

证券代码：000426

证券简称：兴业银锡

公告编号：2025-68

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十次会议通知于2025年8月12日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2025年8月22日上午9:00在公司总部十楼会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司董事长吉兴业先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中独立董事李伍波通过视频方式参会）。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《2025年半年度报告全文及摘要》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计与法律委员会审查通过。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：2025年半年度报告》《兴业银锡：2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-70）。

2. 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

本议案已经公司董事会提名与治理委员会审查通过。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：关于修订《公司

章程》及相关议事规则的公告》（公告编号：2025-71）。

3. 审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

本议案已经公司董事会提名与治理委员会审查通过。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告》（公告编号：2025-71）。

4. 审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

本议案已经公司董事会提名与治理委员会审查通过。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告》（公告编号：2025-71）。

5. 审议通过了《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名与治理委员会审查通过。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：总裁工作细则》。

6. 审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

本议案已经公司董事会提名与治理委员会审查通过。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：独立董事制度》。

7. 审议通过了《关于修订〈董事会审计与法律委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名与治理委员会审查通过。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：董事会审计与法律委员会工作细则》。

8. 审议通过了《关于修订〈董事会战略与投资委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名与治理委员会审查通过。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：董事会战略与投资委员会工作细则》。

9. 审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名与治理委员会审查通过。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

10. 审议通过了《关于修订〈董事会提名与治理委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会提名与治理委员会审查通过。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：董事会提名与治理委员会工作细则》。

11. 审议通过了《关于修订〈董事会环境、社会与管治委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会提名与治理委员会审查通过。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会环境、社会与管治委

员会工作细则》。

12. 审议通过了《关于修订〈董事、监事及高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

本议案已经公司董事会提名与治理委员会审查通过。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：董事、监事及高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》。

13. 审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会提名与治理委员会审查通过。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：董事、高级管理人员离职管理制度》。

14. 审议通过了《关于提请召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-72）。

三、备查文件

- 1、公司第十届董事会第二十次会议决议；
- 2、公司董事会审计与法律委员会、董事会提名与治理委员会等会议文件。

特此公告

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十六日