证券代码:000426 证券简称:兴业银锡 公告编号:2026-31

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司2025年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
张国新	董事	工作原因	孙凯

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以1,775,635,739股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.10元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	兴业银锡	股票代码	000426
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	兴业矿业		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	孙凯	尚佳楠	
办公地址	内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦	内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦	
传真	0476-8833383	0476-8833383	
电话	0476-8833387	0476-8833387	
电子信箱	sunkai5611@vip.sina.com	shangjianan@sina.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司的主营业务、主要产品以及经营模式均未发生重大变化。

(一)公司主营业务及主要业绩驱动因素

公司是一家主营有色金属、贵金属和黑色金属勘探、开采及选矿的大型矿业集团。截至本报告披露日,公司下属20余家子公司,其中在产矿业公司8家,分别为银漫矿业、乾金达矿业、宇邦矿业、融冠矿业、锡林矿业、荣邦矿业、锐能矿业、博盛矿业;大西洋锡业旗下Atlas Tin SAS的Achimmach锡矿处于建设期;唐河时代矿业处于停建期,亿通矿业、云南锡贵处于搁探期。海南基金主要从事股权投资管理业务;兴业黄金(香港)主要从事金属及矿业贸易、企业并购,负责拓展海外市场,并购海外优质矿产资源等业务;海南国贸、天津国贸主要从事有色金属矿产品销售及部分原材料采购业务;兴业瑞金主要开展探矿、采选、尾矿综合回收利用等工艺研究、技术研发与改造业务。西藏山南铅金、西藏鑫达矿业、兴安盟复兴屯矿业为公司区域资源整合平台。

报告期内,公司成功收购宇邦矿业85%股权。根据世界白银协会统计的截至2023年底数据,宇邦矿业单体银矿排名位列证券简称一位、全球第五位。本次收购进一步强化了公司资源优势,为公司可持续发展奠定了坚实的资源基础。

同时,公司以子公司兴业黄金(香港)为投资主体,加大对境外矿产资源的投资力度,成功收购大西洋锡业100%股权,本次收购系公司落实“走出去”战略的重要举措。根据《矿产资源储量规模划分标准》(DZ/T 0400-2022)中锡矿大型矿山划分标准,大西洋锡业拥有的Achimmach锡矿目前已相当于5个大型矿床。公司通过本次整合境外锡矿资源,进一步完善了锡矿国际化布局,也为公司长远发展储备了重要战略资源。

公司主要业绩来源于有色金属采选业务,报告期内,有色金属采选业务收入占2025年度总营业收入的99.64%。影响采选板块经营业绩的主要因素包括主要产品产销量、市场价格以及有色金属及贵金属采选业务成本。

(二)主要产品、用途及工艺流程

报告期内,公司的主要产品有银、锡、锌、铅、铁、铜、锑、金等有色金属及贵金属。

1、主要产品用途

(1)银金属的用途

白银作为催化剂、导电触电材料以及抗微生物剂等,被广泛应用在电子、可再生能源以及医疗卫生等工业主要增长领域。近年来,随着对白银健康属性的广泛认证,其已出现在工业和消费者市场的主流新兴产品中。例如医药领域中用银磺胺嘧啶浸染过的医用绷带对烧烫伤有比较好的护理作用,已经在市场普及,地方药店都可以买到这类产品。在家居环境中,随着白银抗菌性的作用正逐步被应用,需求也将有所增长。

(2)锡金属的用途

锡的物理、化学特性决定了其广泛用途。锡是银白色金属,熔点232摄氏度,沸点2,270摄氏度,密度7.29g/cm3,质软,有良好延展性,能与大多数金属形成合金,锡及其合金有比较好的油膜滑留能力。锡化学性质稳定,耐弱酸弱碱腐蚀,常温时与空气几乎不起作用,而通过化学反应,可以生成特性相差比较大的各种化合物。锡无毒,是国际公认的“绿色金属”。基于上述特性,锡广泛应用于冶金、电子、包装、电器、化工、建材、机械、汽车、航天、军工等行业,其中主要应用于焊料(主要是电子焊料)、镀锡板(即“马口铁”)和锡化工,其中焊料的使用量占全部锡消费量的50%以上。

(3)锌金属的用途

锌精矿直接用于锌金属的冶炼。世界上锌的全部消费中大约有一半用于镀锌,约10%用于黄铜和青铜,不到10%用于锌基合金,约7.5%用于化学制品。通过在熔融金属槽中热浸镀需要保护的材料和制品,锌可用于防蚀。此外,压铸是锌的另一个重要应用领域,它用于汽车、建筑、部分电气设备、家用电器、玩具等的零部件生产。锌也常和铝制成合金,以获得强度高、延展性好的铸件。

(4)铅金属的用途

铅精矿直接用于铅金属冶炼,铅主要用于制造铅蓄电池。铅合金可用于铸铅字,做焊锡;铅还用来制造放射性辐射、X射线的防护设备。铅被用作建筑材料,用在乙酸铅电池中,用作枪弹和炮弹,焊锡、奖杯和一些合金中也含铅。

(5)铁金属的用途

铁矿石最大的用途是炼钢。钢铁的用途十分广泛,主要包括建筑工程、机械、轻工、汽车、煤炭、船舶、集装箱、石油、铁道装备与建设等方面。钢在国民经济中占极其重要的地位,是社会发展的重要支柱产业,人们常把钢、钢材产量、品种、质量作为衡量一个国家工业、农业、国防和科学技术发展水平的重要标志。

(6)铜金属的用途

铜被广泛地应用于电气、轻工、机械制造、建筑工业、国防工业等领域,在我国有色金属材料的消费中仅次于铝。铜在电气、电子工业中应用最广、用量最大,占总消费量一半以上。用于各种电缆和导线,电机和变压器的绕阻开关以及印刷线路板等。在机械和运输车辆制造中,用于制造工业阀门和配件、仪表、滑动轴承、模具、热交换器和泵等。在化学工业中广泛应用于制造真空器、蒸馏锅、酿造锅等。在国防工业中用以制造子弹、炮弹、枪炮零件等。在建筑工业中,用于制作各种管道、管道配件、装饰器件等。

(7)锑金属的用途

锑在工业领域应用广泛,其最主要的用途是生产阻燃剂,尤其是三氧化二锑,常与卤系阻燃剂配合用于塑料、橡胶、纺织等材料,通过抑制燃烧反应增强阻燃效果。此外,锑还可与铅、锡等金属制成合金,用于蓄电池极板、轴承、焊料等,能提升材料的硬度和耐腐蚀性。在半导体和电子领域,锑化铟等化合物可用于红外探测器等器件。化学工业中,锑还可作为催化剂或颜料(如锑白)的原料,展现出多方面的实用价值。

(8)金金属的用途

黄金主要用作首饰、器皿和建筑装饰;用于投资,规避货币汇率波动的风险;用作国际储备;用于工业与科学技术等。

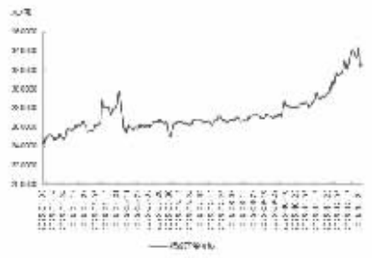
(三)报告期内公司所处行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中国体矿产资源业的披露要求

2025年,全球宏观环境复杂多变,美联储开启降息周期、美元信用体系受挑战,地缘政治冲突持续扰动市场;中国实施积极财政政策与宽松货币政策,经济展现较强韧性。受原料供应格局、产业政策调整、终端需求结构变化等多重因素影响,有色金属市场呈现分化走势,多数品种价格中枢上移,供需格局重构特征显著。2025年公司主营产品金属行情如下:

1、2025年锡行情

2025年锡价在宏观博弈与供需扰动中呈现高位宽幅震荡格局,全年价格中枢显著上移。一季度受缅甸佤邦复产不及预期、刚果(金)Bisie锡矿停产影响,锡价震荡走高;二季度受全品种金属普跌传导,经历修复性回调后窄幅震荡;9月后,印尼打击非法锡矿走私、精锡出口下滑引发供给担忧,叠加美联储降息带来的流动性宽松预期,锡价重心持续上移并在年末突破关键阻力位。全年LME三月期货锡均价34086美元/吨,同比增长12.7%;SHFE锡主力合约均价273932元/吨,同比增长10.3%。

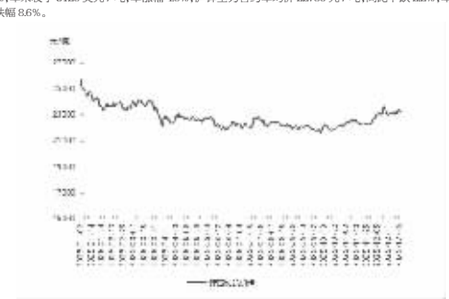


2、2025年银行情

2025年白银价格屡创新高,呈“震荡冲高-历史新高-高位回调”的极端走势。年初COMEX期银从29.31美元/盎司起步,年末一度突破82美元/盎司,全年累计涨幅超130%;国内沪银主力最高达19998元/千克,年末收于18250元/千克,同比上涨140.1%。

3、2025年锌行情

2025年锌价呈现内外分化走势,国际锌价偏强震荡,国内锌价震荡下行。LME三月期锌全年均价2851美元/吨,同比上涨1.5%,年末收于3126美元/吨,年涨幅4.6%;沪锌主力合约年均价22780元/吨,同比下跌2.2%,年末收于23275元/吨,年跌幅8.6%。



4、2025年铅行情

2025年宏观因素与基本面轮动,铅价宽幅震荡。一季度美元指数回落,伦铅震荡上行至年内高点2104.5美元/吨;4月美国关税政策扰动导致伦铅跌至年内低点1837.5美元/吨;下半年美联储降息落地,伦铅反弹后震荡运行,年末收于2005.5美元/吨,同比上升2.8%。沪铅走势强于伦铅,年末收于17355元/吨,同比上涨3.5%。

5、2025年铜行情

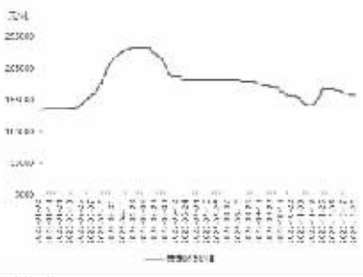
2025年铜价整体呈“上半年冲高回落再反弹,下半年强势上涨”的走势。上半年受美国关税预期推动,4月政策落地后铜价急跌后震荡上行;7月美国关税政策落地仅针对半成品铜制品,铜价短暂下跌。9月后,印尼Grasberg铜矿停产、刚果(金)卡莫阿铜矿减产加剧原料短缺担忧,叠加美联储降息、资金流入,铜价持续刷新历史高点。全年伦铜最高达12960美元/吨,沪铜最高为102660元/吨。

6、2025年金行情

2025年国际金价震荡上行,全年收盘价4039.00美元/盎司,涨幅达64.22%,最高价4550.52美元/盎司,最低价2614.37美元/盎司,区间振幅74.06%;上海期货交易所黄金主力合约收盘价977.56元/克,全年涨幅55.77%,最高价1024.00元/克,最低价630.02元/克,区间振幅62.53%。

7、2025年锑行情

2025年锑价走势分化,国内一季度受供给收紧推动涨至25万元/吨历史高价,二季度后因出口不及预期、供需转向供大于求逐步回调;海外一季度受中国出口受限影响,价格最高达6万美元/吨,随后因供应链完善、下游替代加剧逐步回落。



8、2025年铁行情

2025年铁矿石价格呈“上涨-下跌-反弹高位震荡”走势,价格中枢下移,波动区间收窄。Mysteel62%澳粉远期价格指数年均价101.78美元/干吨,同比下跌6.77%,运行区间90-110美元/干吨,年内高点109.1美元/干吨(2月20日),低点91.9美元/干吨(6月25日)。同时,全球铁矿石计价基准迎来结构性变革,62%铁品位基准逐步向61%过渡,Mysteel于6月发布61%粉矿指数,年末开始用于矿山远期现货招标及长协结算。

注:本节中走势图所示的2025年各金属价格、银价格数据来源于中国白银网,金价格数据来源于上海黄金交易所,其他金属价格数据均来源于上海有色网。

(四)公司所属行业的特性

有色金属属于大宗商品,其价格变动受供求关系、流动性、美元走势等因素的影响,具有商品属性和金融属性。有色金属采选行业受宏观经济周期、下游行业的经济周期以及矿山投资、建设周期的影响较大,具有明显的周期性特点。

(五)公司行业地位情况

公司主营业务为有色金属、贵金属及黑色金属采选,拥有三十多年的行业经验和得天独厚的地域条件,储备了雄厚的矿产资源,生产能力及采选技术科技含量在同规模矿山企业中均处于领先地位。资产的优化、管理的规范,使得公司在同行业领域的竞争能力不断提高。

截至2025年末,公司保有资源量超5亿吨,其中:银金属量2.98万吨、锡金属量39.16万吨。根据世界白银协会统计截至2023年底的数据,公司在白银公司中排名位列亚洲第一位,全球第八位。

公司子公司宇邦矿业资源储量丰富,拥有双尖子山银铅矿采矿权,采矿面积10.9456平方公里;根据世界白银协会统计截至2023年底的数据,宇邦矿业单体银矿排名位列亚洲第一位,全球第五位。

公司子公司银漫矿业以铅锌银矿和铜锡银锌矿储藏为主,含银量较高、矿产品位较高,剩余服务年限较长,为国内最大的白银生产矿山之一,同时也是我国生产锡精矿骨干企业。根据中国有色金属工业协会锡业分会数据,银漫矿业2024年锡金属产量8902吨,为国内排名第二大锡精矿生产商。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	17,152,227,998.96	12,165,254,397.20	40.99%	11,083,437,191.46
归属于上市公司股东的净资产	9,489,566,432.87	7,900,537,526.26	20.11%	6,476,277,712.61
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	5,565,253,610.07	4,270,387,237.80	30.09%	3,706,005,008.22
归属于上市公司股东的净利润	1,704,239,280.88	1,529,858,571.70	11.40%	969,344,844.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,725,142,782.32	1,538,836,238.37	12.11%	1,024,293,764.54
经营活动产生的现金流量净额	2,488,264,347.50	1,815,202,654.66	37.08%	1,749,643,341.00
基本每股收益(元/股)	0.9698	0.8350	14.96%	0.5276
稀释每股收益(元/股)	0.9698	0.8350	14.96%	0.5276
加权平均净资产收益率	19.60%	21.28%	-1.68%	16.12%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,149,284,450.85	1,323,814,788.23	1,626,326,640.82	1,465,827,721.17
归属于上市公司股东的净利润	374,357,743.86	421,317,372.19	568,399,980.04	340,164,184.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	374,445,318.76	427,002,595.92	568,524,870.26	355,169,997.38
经营活动产生的现金流量净额	1,198,191,035.20	447,300,969.80	1,096,500,096.13	-253,727,653.63

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	109,104	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	193,227	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
内蒙古兴业集团有限公司	境内非国有法人	20.46%	363,320,020.00	0	质押	363,320,020.00
天津信业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.87%	121,920,400.00	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	5.60%	99,420,768.00	0	不适用	0
赤峰富龙公用(集团)有限责任公司	国有法人	2.46%	43,616,493.00	0	不适用	0
罗淼华	境内自然人	1.32%	23,413,877.00	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.18%	20,894,138.00	0	不适用	0
北信瑞丰基金-民生银行-四川信托-辰星2号证券投资集合资金信托计划	其他	1.05%	18,721,082.00	0	不适用	0
赵天时	境内自然人	0.90%	15,911,843.00	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司-大成新锐产业混合型证券投资基金	其他	0.78%	13,881,232.00	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.77%	13,687,418.00	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司控股股东内蒙古兴业集团有限公司与天津信业投资合伙企业(有限合伙)及赤峰富龙公用(集团)有限责任公司之间均不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他股东相互之间是否存在关联关系,也未知其相互间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。				
参与融资融券业务股东情况说明(如有)		股东罗淼华通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票15,171,100股;股东赵天时通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票15,911,843股。				

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

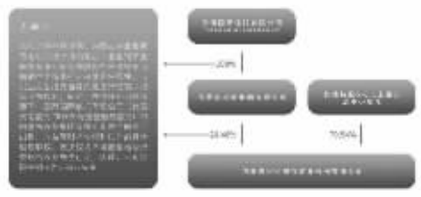
□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司2026年高级无抵押可持续发展类元债券	CHIFXIN 7.4 02/13/29	XS3285463702	2026年02月10日	2029年02月13日	20,000	7.40%
报告期内公司债券的付息兑付情况		公司于2026年2月10日定价2亿美元高级无抵押可持续发展债券,并于2026年2月13日交割,截至本报告出具日尚未涉及付息兑付。				

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2月10日,中国诚信(亚太)信用评级有限公司(“中诚信亚太”)授予由兴业银锡(BBBG-/稳定)的全资子公司兴业黄金(香港)拟发行、并由兴业银锡提供全额不可撤销担保的可持续发展元债券的高级无抵押债务评级为BBBG-。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2025年	2024年	本年比上年增减
资产负债率	40.76%	34.39%	6.37%
扣除非经常性损益后净利润	172,514.28	153,883.62	18,630.65%
EBITDA全部债务比	0.42%	0.58%	-0.16%
利息保障倍数	13.73	20.76	-7.03%

三、重要事项

(一)公司收购宇邦矿业85%股权事项

报告期内,公司以自有资金及自筹资金人民币238,800万元收购国城矿业股份有限公司、李振水、李冶洋持有的赤峰宇邦矿业有限公司(以下简称“宇邦矿业”)85%股权。2025年1月14日,本次股权转让事项已完成市场监督管理部门的工商变更登记手续,自此,公司持有宇邦矿业85%股权,宇邦矿业成为公司控股子公司,纳入公司合并报表范围,公司通过本次交易整合标的公司资源,为公司发展储备战略资源,扩大公司资源和产能规模,增强公司的核心竞争力和可持续发展能力,为公司的持续发展提供有力的支撑。

本事项具体情况敬请查阅公司分别于2024年12月21日、2025年1月15日在指定媒体披露的《兴业银锡:关于收购赤峰宇邦矿业有限公司85%股权暨关联交易的公告》(公告编号:2024-81)、《兴业银锡:关于收购赤峰宇邦矿业有限公司85%股权事项完成工商变更登记的公告》(2025-05)。

(二)公司子公司收购Atlantic Tin Limited 100%股权事项

报告期内,公司全资子公司兴业黄金(香港)矿业有限公司和兴业黄金(澳大利亚)矿业有限公司,以合计97,622,579.52澳元的交易对价,收购了Atlantic Tin Limited(以下简称“ATL”)100%股权。兴业黄金(香港)矿业有限公司和兴业黄金(澳大利亚)矿业有限公司合计持有ATL 406,760,748股股权,实现对ATL的100%控股。

本事项具体情况敬请查阅公司分别于2025年5月6日、2025年7月15日、2025年8月15日、2025年10月11日在指定媒体披露的《兴业银锡:关于以场外要约收购方式收购Atlantic Tin Ltd的公告》(公告编号:2025-33)、《兴业银锡:关于以场外要约收购方式收购Atlantic Tin Ltd的进展公告》(公告编号:2025-62)、《兴业银锡:关于以场外要约收购方式收购Atlantic Tin Ltd的进展公告》(公告编号:2025-66)、《兴业银锡:关于以场外要约收购方式收购Atlantic Tin Ltd的进展公告》(公告编号:2025-82)。

(三)控股股东兴业集团《重整计划》执行完毕

2019年10月8日,公司控股股东内蒙古兴业集团有限公司(以下简称“兴业集团”)收到内蒙古自治区赤峰市中级人民法院(以下简称“赤峰中院”或“法院”)的《民事裁定书》([2019]内04破申4号),法院裁定受理赤峰宇邦矿业有限公司以兴业集团不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力为由,向法院提出对兴业集团进行重整的申请。自此,兴业集团正式进入重整程序。

2022年8月15日,兴业集团收到法院的《民事裁定书》((2019)内4破2-9号),法院裁定批准了内蒙古兴业集团股份有限公司、赤峰玉龙国宾馆有限公司、西乌珠穆沁旗布敦银根矿业有限公司三家公司实质合并重整计划(草案),并终止内蒙古兴业集团股份有限公司、赤峰玉龙国宾馆有限公司、西乌珠穆沁旗布敦银根矿业有限公司三家公司实质合并重整程序。自此,兴业集团等三家公司实质合并重整计划进入执行阶段。

兴业集团根据重整计划及相关法律法规规定,依法执行重整计划。2025年9月30日,兴业集团收到法院作出的(2019)内04破2-34号《民事裁定书》,确认《重整计划》执行完毕。

本事项具体情况敬请查阅公司分别于2019年8月24日、2019年10月9日、2020年4月28日、2021年3月20日、2021年4月24日、2021年7月24日、2021年7月31日、2021年9月17日、2022年8月16日、2024年6月12日、2024年7月31日、2024年8月13日、2025年5月20日、2025年6月20日、2025年10月10日在指定媒体披露的《兴业矿业:关于控股股东被申请重整的提示性公告》(公告编号:2019-64)、《兴业矿业:关于法院裁定受理控股股东内蒙古兴业集团股份有限公司重整的公告》(公告编号:2019-71)、《兴业矿业:关于控股股东重整进展情况的公告》(公告编号:2020-14)、《兴业矿业:关于控股股东重整进展情况的公告》(公告编号:2021-24)、《兴业矿业:关于控股股东重整进展情况的公告》(公告编号:2021-27)、《兴业矿业:关于控股股东重整进展情况的公告》(公告编号:2021-64)、《兴业矿业:关于公司作为债权人对兴业集团等三家公司重整计划(草案)表决的公告》(公告编号:2021-67)、《兴业矿业:关于控股股东重整进展情况的公告》(公告编号:2021-84)、《兴业矿业:关于控股股东重整计划草案获得法院裁定批准的公告》(公告编号:2022-35)、《兴业银锡:关于控股股东兴业集团重整进展暨其股东变更及更名的公告》(公告编号:2024-34)、《兴业银锡:关于控股股东兴业集团重整进展的公告》(公告编号:2024-39)、《兴业银锡:关于控股股东兴业集团重整进展的公告》(公告编号:2024-44)、《兴业银锡:关于控股股东兴业集团重整进展的公告》(公告编号:2025-37)、《兴业银锡:关于控股股东兴业集团重整进展的公告》(公告编号:2025-51)、《兴业银锡:关于控股股东兴业集团收到内蒙古自治区赤峰市中级人民法院(民事裁定书)暨重整进展的公告》(公告编号:2025-81)。

(四)子公司银漫矿业297万吨扩建工程项目取得立项批复

2025年1月,公司全资子公司银漫矿业取得了内蒙古自治区发展和改革委员会发至锡林郭勒盟发展和改革委员会的《内蒙古自治区发展和改革委员会关于西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司自查查干东山矿区铅锌银多金属矿资源储量核实报告(赤自储评备字〔2025〕12号)、赤峰市自然资源局对宇邦矿业矿产资源储量评审备案予以通过。

经本次资源储量核实,截至2025年3月31日,累计查明资源量(TM+KZ+TD)矿石量29,489.97万吨,Ag金属量21,621吨;Pb矿石量16,358.8万吨,金属量789,608吨;Zn矿石量27,974.7万吨,金属量2,365,335吨,平均品位:Ag73.29g/t、Pb0.48%、Zn0.85%。本次资源储量核实与最近一次报告比较,累计查明矿石量增加了13,367.28万吨,Ag矿石量增加了18,355.06万吨、金属量增加了6,146.58吨;Pb矿石量增加了12,555.5万吨、金属量增加了397,371吨;Zn矿石量增加了17,513.9万吨、金属量增加了842,294吨。

本次宇邦矿业资源储量核实报告通过评审备案标志着宇邦矿业探矿增储工作取得了阶段性成果,有利于延长矿山服务年限,为企业长远发展提供资源保障。

具体情况详见公司于2025年6月12日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《兴业银锡:关于子公司宇邦矿业资源储量核实报告通过评审备案的公告》(公告编号:2025-46)。

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十二日

证券代码:000426 证券简称:兴业银锡 公告编号:2026-29

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司第十届董事会第三十次会议决议公告

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”)第十届董事会第三十次会议通知于2026年4月10日以专人送达、电子邮件等方式发出,会议于2026年4月20日上午9:00在总部十楼会议室以现场会议和视频参会相结合的方式召开。本次会议由公司董事长吉兴业先生主持,本次会议应出席董事11人,实际出席董事10人(其中董事张国新因工作原因未能亲自出席,书面授权董事孙凯代为表决,独立董事韩瑞霞以视频形式参会)。公司全体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

(一)审议通过了《2025年度董事会工作报告》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

独立董事向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》,并将在公司2025年年度股东会上述职。

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年度董事会工作报告》及《兴业银锡:2025年度独立董事述职报告》。

(二)审议通过了《2025年度总裁工作报告》

表决结果:同意11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:2025年度总裁工作报告》。

(三)审议通过了《2025年度财务决算报告》

表决结果:同意11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:2025年度财务决算报告》。

(四)审议通过了《2025年度利润分配预案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

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2025年度利润分配预案的公告》(公告编号:2026-30)。

(五)审议通过了《2025年年度报告全文及摘要》

表决结果:同意11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会议审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

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年年度报告》以及《兴业银锡:2025年年度报告摘要》(公告编号:2026-31)。

(六)审议通过了《2025年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意11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会议审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

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年度内部控制自我评价报告》。

(七)审议通过了《董事会审计与法律委员会2025年度履职报告》

表决结果:同意11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会议审议通过。

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2025年度履职报告》。

(八)审议通过了《董事会审计与法律委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》

表决结果:同意11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会议审议通过。

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对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

(九)审议通过了《关于2026年度董事津贴的议案》

为了建立有效的激励和约束机制,能够调动相关人员工作的积极性和创造性,促进公司可持续发展。根据《董事及高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》,经董事会薪酬与考核委员会审议,确定公司董事2026年度津贴标准为:

姓 名	职 务	是否在公司担任董事以外的管理职务	津贴(含税:万元/年)
吉兴业	董事长	否	100
吉祥	副董事长	否	70
张树成	董事	是	5
董永	董事	是	5
孙凯	董事	是	5
张国新	董事	是	5
张旭东	董事	否	0
张世荣	独立董事	否	17
周显军	独立董事	否	17
程崇刚	独立董事	否	17
韩瑞霞	独立董事	否	46

董事会薪酬与考核委员会将在年度结束后,根据《董事及高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》确定的考核指标与评价标准,结合董事履职情况,组织考核,并将考核结果及实际发放情况向董事会作专项汇报。

公司全体董事作为2026年度董事津贴的受益对象,属于利益相关方,公司董事会薪酬与考核委员会及董事会均对本议案回避表决,本议案将直接提请提交公司2025年年度股东会审议。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(十)《关于2026年度高级管理人员薪酬的议案》

为了进一步提高公司经理层工作积极性和工作效率,激励经理层勤勉尽责,经董事会薪酬与考核委员会审议,确定经理层2026年度薪酬标准为:

姓 名	职 务	薪酬(含税:万元/年)
张树成	总裁	70
董永	常务副总裁	41
孙凯	副总裁	39
张国新	副总裁	39
常强军	副总裁	60
李金城	副总裁	71
张斌	副总裁	35

董事会薪酬与考核委员会将在年度结束后,根据《员工绩效考核管理制度》及《董事及高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》等制度确定的考核指标与评价标准,结合经理层履职情况,组织考核,并将考核结果及实际发放情况向董事会作专项汇报。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

董事张树成、董事董永、董事孙凯、董事张国新作为2026年度高级管理人员薪酬的受益对象,属于利益相关方,对本议案回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

(十一)审议通过了《2025年度环境、社会及治理(ESG)报告》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会环境、社会与管治委员会会议审议通过。

本议案已经公司董事会环境、社会与管治委员会审查通过。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年度环境、社会及治理(ESG)报告》。

(十二)审议通过了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

表决结果:同意11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:董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

(十三)审议通过了《关于修订〈董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11票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

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:董事及高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》。

(十四)审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果:同意11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:关于会计政策变更的公告》(公告编号:2026-32)。

三、备查文件

1、公司第十届董事会第三十次会议决议。

2、公司董事会审计与法律委员会会议文件。

3、公司董事会薪酬与考核委员会会议文件。

4、公司董事会环境、社会与管治委员会会议文件。

特此公告

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十二日

证券代码:000426 证券简称:兴业银锡 公告编号:2026-30

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告

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

一、审议程序

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月20日召开了第十届董事会第三十次会议,审议通过了《2025年度利润分配预案》,该议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

二、2025年度利润分配预案的基本情况

经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025年度合并报表净利润1,704,546,446.59元,归属于母公司股东净利润为1,704,239,280.88元,母公司2025年度实现净利润2,295,122,903.50元,提取法定盈余公积金229,512,290.35元,加年初未分配利润1,634,843,268.77元,减2025年分配2024年度现金股利124,294,501.73元,2025年度可供股东分配的利润为3,576,159,380.19元。

2025年度利润分配预案:以截止2025年12月31日公司总股本1,775,635,739股为基数,用未分配利润向全体股东每10股派现金红利1.10元(含税),共计派发现金红利195,319,931.29元,分配后的未分配利润余额为3,380,839,448.90元留存至下一年度。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。