证券代码：000426　　证券简称：兴业银锡　　公告编号：2024-20

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司
关于 2023 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。

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 28 日召开了第十届董事会第三次会议及第十届监事会第三次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、2023 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 2023 年度合并报表净利润 953,331,469.01 元，归属于母公司股东净利润为 969,344,844.83 元，母公司 2023 年度实现净利润 198,555,515.32 元，提取法定盈余公积金 19,855,551.53 元，加年初未分配利润 297,078,111.11 元，减 2023 年分配 2022 年度现金股利 31,232,267.72 元，2023 年度可供股东分配的利润为 444,545,807.18 元。

2023 年度利润分配预案：以截止 2023 年 12 月 31 日公司总股本 1,837,192,219 股为基数，用未分配利润向全体股东每 10 股派现金红利 0.65 元（含税），共计派发现金红利 119,417,494.24 元，分配后的未分配利润余额为 325,128,312.94 元留存至下一年度。

2023 年度不送红股，不进行资本公积转增股本。公司董事会审议利润分配预案后至实施利润分配的股权登记日期间，公司股本若因股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变动的，将按现金分红总额不变的原则，相应调整每股现金分红金额。

二、2023 年度利润分配预案的合规性、合理性

本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素而制定，符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等规定，符合公司利润分配政策。公司 2023 年度利润分配预案的实施有利于全体股东共享公司经营成果，预计不会对公司经营现金流产生重大影响，具备合法性、合规性及合理性。

三、独立董事专门会议审议情况

公司董事会审议《2023 年度利润分配预案》前，该议案已经独立董事专门会议审议通过，独立董事专门会议认为公司 2023 年度利润分配方案综合考虑了公司的持续稳定发展和股东合理回报，符合《公司法》、中国证监会发布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，全体独立董事均同意将该议案提交公司第十届董事会第三次会议审议。

四、风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

五、备查文件

1、第十届董事会第三次会议决议；
2、第十届监事会第三次会议决议；
3、独立董事专门会议文件。

特此公告

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司董事会

二〇二四年四月三十日

证券代码：000426　　证券简称：兴业银锡　　公告编号：2024-23

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司
关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告

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。

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 28 日召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年度续聘会计师事务所的议案》，拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡事务所”）为公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构，并提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

天衡事务所具备证券、期货相关业务从业资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司和公司关联人无关联关系，不影响在公司事务上的独立性，不会损害公司中小股东利益；天衡事务所信用良好，不是失信被执行人，有着良好的口碑和声誉，满足公司审计工作要求。公司自 2011 年起聘请天衡事务所为公司年度财务报表审计机构，自 2012 年起聘请天衡事务所担任公司内部控制审计机构，在过去的审计服务中，天衡事务所认真履行其审计职责，能够独立、客观、公正的评价公司财务状况和经营成果，表现出良好的职业操守和专业能力。经公司董事会审计与法律委员会审议，公司董事会同意拟续聘天衡事务所为公司 2024 年度财务审计机构，同时拟聘请该所担任公司 2024 年度内部控制审计机构。审计费用为 380 万元人民币（其中年度财务报表审计费用 280 万元，内部控制审计费用 100 万元）。

二、续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）；

成立日期：前身为 1985 年成立的江苏会计师事务所，1999 年脱钩改制，2013 年转制为特殊普通合伙会计师事务所；

注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室；

经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账，会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。（依法须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

执业资质：取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书；

服务业务：已从事二十多年证券服务业务，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。

投资者保护能力：天衡事务所 2023 年末计提职业风险基金 1,836.89 万元，已购买职业保险累计赔偿限额 10,000.00 万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具有较强的投资者保护能力。

诚信记录：近三年（2021 年 1 月 1 日以来），天衡事务所未因执业行为受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。近三年，受到行政处罚 1 次、监督管理措施（警示函）6 次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 1 次（涉及 2 人）、监督管理措施（警示函）9 次（涉及 17 人）。

天衡事务所未加入国际会计网络。

2、人员信息

截至 2023 年 12 月 31 日，天衡事务所从业共有合伙人 85 人，首席合伙人郭澳；注册会计师 419 人，其中 222 人签署过证券业务审计报告。

3、业务规模

天衡事务所 2023 年度业务收入共计 61,472.84 万元；2023 年共承担 90 家上市公司年报审计业务，合计收费 8,123.04 万元；客户主要集中在计算机、通信和其他电子设备制造业、化学原料及化学制品制造业、医药制造业、通用设备制造业、专用设备制造业等多个领域。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字注册会计师为葛惠平（项目合伙人）和聂焕，牛志红为项目质量复核合伙人。上述人员从业经历如下：

葛惠平：项目合伙人，2007 年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2011 年开始在天衡会计师事务所（特殊普通合伙）执业，担任过多家上市公司年报审计工作。

聂焕：天衡事务所授薪合伙人，中国注册会计师，从事注册会计师审计工作 11 年，担任过多家上市公司年报审计工作。

牛志红：天衡事务所授薪合伙人，从事审计工作 16 年，担任过多家上市公司年报审计工作。

2、诚信记录

项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情形。

项目合伙人葛惠平先生近三年因执业行为受到 2 次中国证监会北京监管局的监督管理措施；签字会计师聂焕女士近三年因执业行为受到 1 次中国证监会北京监管局的监督管理措施，具体情况详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	葛惠平	2022 年 11 月 15 日	监督管理措施	中国证监会北京监管局	因审计执业行为受到中国证监会北京监管局出具警示函的监督管理措施
2	葛惠平	2021 年 11 月 23 日	监督管理措施	中国证监会北京监管局	因审计执业行为受到中国证监会北京监管局出具警示函的监督管理措施
3	聂焕	2022 年 11 月 15 日	监督管理措施	中国证监会北京监管局	因审计执业行为受到中国证监会北京监管局出具警示函的监督管理措施

3、独立性

天衡会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不 存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2024 年审计费用为 380 万元人民币（其中年度财务报表审计费用 280 万元，内部控制审计费用 100 万元），较上一期总体增加 50 万元（其中年度财务报表审计费用较上一期增加 30 万元，内部控制审计费用较上一期增加 20 万元）。审计收费依据市场原则、公司具体审计工作情况等协商确定。

三、续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计与法律委员会履职情况

2024 年 4 月 17 日，公司董事会审计与法律委员会审议通过了《关于 2024 年度续聘会计师事务所的议案》，董事会审计与法律委员会认为天衡事务所自 2011 年至今一直为公司提供审计服务，始终保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求；项目成员具备良好的执业操守和业务素质，同时也能保持应有的关注和职业谨慎性；能够按照规定执行审计程序，按时为公司出具各项专业的审计报告，报告内容客观、公正地反应了公司的实际情况。提议公司董事会续聘天衡事务所为公司 2024 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。

（二）独立董事专门会议审议情况

公司董事会审议《关于 2024 年度续聘会计师事务所的议案》前，该议案已经独立董事专门会议审议通过。独立董事专门会议认为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的资质和能力，作为公司外部审计机构以来，遵守了独立、客观、公正的执业原则，以专业的业务水平、勤勉尽职的工作态度，公正客观的为公司提供了专业的审计服务，较好地履行了双方所规定的责任和义务，出具的财务报表及内部控制审计报告能够客观、真实地反映公司的财务状况、经营成果及内部控制情况。本次续聘会计师事务所有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。全体独立董事均同意将该议案提交公司第十届董事会第三次会议审议。

（三）董事会审议续聘会计师事务所的表决情况以及尚需履行的审议程序

公司于 2024 年 4 月 28 日召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年度续聘会计师事务所的议案》。表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

（一）第十届董事会第三次会议决议；
（二）董事会审计与法律委员会履职的证明文件；
（三）独立董事专门会议文件；
（四）拟续聘会计师事务所营业执业证照、主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；
（五）深交所要求的其他文件。

特此公告。

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司董事会

二〇二四年四月三十日

证券代码：000426　　证券简称：兴业银锡　　公告编号：2024-24

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司
关于会计政策变更的公告

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。

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 4 月 28 日召开的第十届董事会第三次会议、第十届监事会第三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据相关规定，现将本次会计政策变更的有关情况公告如下：

一、本次会计政策变更的概述

（一）变更原因

2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》（财会〔2023〕21 号，以下简称“准则解释第 17 号”），规定“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”的内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。

（二）变更日期

根据规定，公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部 2023 年发布的《准则解释第 17 号》。

（三）变更前采取的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（四）变更后采取的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部于 2023 年 10 月发布的准则解释第 17 号的规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

（一）本次会计政策变更的主要内容

1、关于流动负债与非流动负债的划分

（1）企业在资产负债表日没有将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的实质性权利的，该负债应当归类为流动负债。

（2）对于企业贷款安排产生的负债，企业将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的权利可能取决于企业是否遵循了贷款安排中规定的条件。

（3）根据《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》的规定，对负债的流动性进行划分时的负债清偿是指，企业向交易对手方以转移现金、其他经济资源（如商品或服务）或企业自身权益工具的方式解除负债。

2、关于供应商融资安排的披露

本解释所称供应商融资安排（又称供应链融资、应付账款融资或反向保理安排，下同）应当具有下列特征：一个或多个融资提供方提供资金，为企业支付其应付供应商的款项，并约定该企业根据安排的条款和条件，在其供应商收到款项的当天或之后向融资提供方还款。与原付款到期日相比，供应商融资安排延长了该企业的付款期，或者提前了该企业供应商的收款期。仅为企业提供信用增级的安排（如用作担保的信用证等财务担保）以及企业用于直接与供应商结算应付账款的工具（如信用卡）不属于供应商融资安排。

3、关于售后租回交易的会计处理

售后租回交易中的资产转让属于销售的，在租赁期开始日后，承租人应当按照《企业会计准则第 21 号——租赁》第二十条的规定对售后租回所形成的使用权资产进行后续 计量，并按照《企业会计准则第 21 号——租赁》第二十三条至第二十九条的规定对售后租回所形成的租赁负债进行后续计量。承租人在对售后租回所形成的租赁负债进行后续计量时，确定租赁付款额或变更后租赁付款额的方式不得导致其确认与租回所获得的使用权有关的利得或损失。租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，承租人仍应当按照《企业会计准则第 21 号——租赁》第二十九条的规定将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益，不受前款规定的限制。

（二）本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更系公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》的相关规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》（财会〔2023〕21 号）进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、监事会关于会计政策变更的意见

本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合国家相关政策法规，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

五、备查文件

1、第十届董事会第三次会议决议；
2、第十届监事会第三次会议决议。

特此公告

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司董事会

二〇二四年四月三十日

证券代码：000426　　证券简称：兴业银锡　　公告编号：2024-25

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告

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。

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 28 日召开了第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。为完善公司法人治理制度，公司结合自身实际情况，对《公司章程》进行了修订，本次《公司章程》的修订对照表如下：

原《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
第一百四十六条　公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理 6 名，由董事会聘任或解聘。……	第一百四十六条　公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理 8 名，由董事会聘任或解聘。……

除上述修改外，《公司章程》其他条款保持不变。

上述修订事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

特此公告。

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司董事会

二〇二四年四月三十日

证券代码：000426　　证券简称：兴业银锡　　公告编号：2024-27

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司
关于 2023 年度计提资产减值准备的公告

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。

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定和《企业会计准则》等相关规定，将 2023 年度计提资产减值准备的具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》以及公司有关会计政策的规定，为了更加真实、准确反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和经营成果，公司对公司合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，基于谨慎性原则，根据测试结果确定对公司截至 2023 年 12 月 31 日部分可能发生信用及资产减值的资产计提减值准备。

二、计提减值的依据、数额和原因说明

公司于 2023 年末对应收款项、存货、固定资产、在建工程、无形资产、长期股权投资等进行清查和资产减值测试后，计提各项资产减值准备 46,753,578.26 元，具体明细如下：

金额单位：人民币元

项　目	本期发生额
一、坏账准备	8,704,687.34
其中：应收票据坏账准备	7,500,000.00
应收账款坏账准备	509,429.62
其他应收款坏账准备	695,257.72
二、资产减值准备	38,048,890.92
其中：存货跌价准备	310,644.93
长期股权投资减值准备	37,738,245.99
合　计	46,753,578.26

（一）坏账准备

报告期末，公司根据以前年度的历史信用损失，并考虑本年的情况和前瞻性信息，作为计量应收款项预期信用损失的会计估计政策，经测算，公司 2023 年度应收款项计提坏账准备 8,704,687.34 元，其中：应收票据坏账准备 7,500,000.00 元，应收账款坏账准备 509,429.62，其他应收款坏账准备 695,257.72 元。

（二）资产减值准备

1、存货跌价准备

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；为执行销售合同而持有的存货，以合同价格为基础计算，确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，确定存货跌价准备的计提或转回的金额。本年度计提存货跌价准备 310,644.93 元。

2、长期资产减值准备

公司对固定资产、在建工程、工程物资、无形资产、长期股权投资等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。报告期公司计提的长期资产减值准备 37,738,245.99 元，具体情况如下：

报告期，公司长期股权投资单位昆明市东川区铜都矿业有限公司（以下简称“铜都矿业”）拥有两项矿业权，分别为大笑铅锌矿采矿权和田坝铜铅多金属矿区勘探（保留）探矿权。由于铜都矿业的探矿权和采矿权为相连的两宗矿业权，采矿权与探矿权边界相连，铜都矿业正在进行肖家沟探矿权转采矿权后并与现有大笑铅锌矿采矿权合并的相关工作，且已进展到探矿权划定矿区范围阶段，预计 2024 年下半年能实现探矿权转采矿权。为办理新立采矿权许可证相关手续，指导矿山生产，合理开发利用矿产资源，铜都矿业自行编制了《昆明市东川区铜都矿业有限公司东川区肖家沟铅锌矿矿产资源开发利用方案》，新编开发利用方案在固定资产投资及采选成本等主要经营投资参数方面均较之前有所提高。

2024 年初，公司委托江苏天健华辰资产评估有限公司对公司持有铜都矿业 49%股权在 2023 年 12 月 31 日的可收回金额进行评估。经估算，公司持有的铜都矿业 49%股权在 2023 年 12 月 31 日的可收回金额低于账面价值，计提长期股权投资减值准备 37,738,245.99 元。

三、关于公司计提资产减值准备的合理性说明

依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司 2023 年度计提坏账准备、资产减值准备合计 46,753,578.26 元。该项计提资产减值准备依据充分，公允的反映了公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

四、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响

公司计提减值准备，计入信用减值损失 8,704,687.34 元，计入资产减值损失 38,048,890.92 元，合计减少 2023 年度利润总额 46,753,578.26 元。

五、董事会审计与法律委员会关于本次计提资产减值准备的意见

公司董事会审计与法律委员会对公司 2023 年度计提资产减值准备合理性进行了核查，认为：本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，充分、公允地反映了截至 2023 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值及经营成果。

六、备查文件

（一）第十届董事会第三次会议决议；
（二）第十届监事会第三次会议决议。

特此公告

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司董事会

二〇二四年四月三十日

证券代码：000426　　证券简称：兴业银锡　　公告编号：2024-28

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告

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。

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到控股股东内蒙古兴业集团股份有限公司（以下简称“兴业集团”）的通知，兴业集团将其所持有本公司部分股权解除质押，具体事项如下：

一、控股股东部分股份解除质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	解除质押股数（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押开始日期	解除质押日期	质权人
兴业集团	是	365,221	0.07%	0.01%	2018-06-08	2024-04-25	国民信托有限公司
合计		365,221	0.07%	0.02%			

二、控股股东股份累计被质押的情况

股东名称	持股数量	持股比例	累计被质押数量	合计占其持有公司股份比例	合计占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
						已质押股份限售和冻结、标记合计数量（股）	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结合计数量（股）	占未质押股份比例
兴业集团	501,090,934	27.27%	368,215,565	73.48%	20.04	368,215,565	100%	132,875,369	100%

三、其他说明

截至本公告日，公司控股股东兴业集团质押的股份不存在平仓风险，不会导致公司实际控制权发生变更，不会对公司的经营成果和财务状况产生影响。公司将持续关注股东股份质押及质押风险情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》。

特此公告

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司董事会

二〇二四年四月三十日

证券代码：000426　　证券简称：兴业银锡　　公告编号：2024-21

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司
2023 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
张旭东	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 1,837,192,219 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.65 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	sunkai56114@vip.sina.com	shangjianan@sina.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

（1）报告期内公司从事的主营业务

公司的主营业务为有色金属及贵金属采选与冶炼。上市公司自身为控股型公司，不从事采矿生产业务。截至报告期末，公司下属 16 家子公司，可分为五大板块，分别为采掘板块、冶炼板块、投资板块、贸易板块、研发板块。子公司兴业投资主要从事股权投资管理业务；子公司兴业黄金主要从事金属及矿业贸易和企业并购（并购海外优质矿产资源）等业务；子公司兴业贸易、海南国贸、天津国贸主要从事有色金属矿产品销售及采购部分原材料业务；子公司兴业瑞金主要开展探矿、采选、尾矿综合回收利用等工艺的研究、技术研发和改造等业务；子公司双源有色主营业务为铅冶炼、贵金属回收和销售（双源有色目前处于关停状态）；其他子公司的主营业务均为有色金属及贵金属的勘探、采选和销售。

报告期内，公司收购了博盛矿业 70%股权，博盛矿业拥有的邦布金矿是西藏地区为数不多的大型规模岩金矿床，本次收购有利于丰富公司产品结构，增加资源储备，增强公司的核心竞争力和可持续发展能力。同时，邦布金矿所处的北喜马拉雅成矿带是西藏重要的造山型金成矿带，基于博盛矿业的资源和采选基础优势，可为公司下一步推进该区域金矿资源的战略整合提供重要条件。同时，公司在报告期内设立了海南国贸和天津国贸两家贸易公司，充分利用海南和天津的区位优势及政策扶持，依托港口优势，拓展海内外市场，与子公司兴业黄金（香港）矿业有限公司相呼应，加快与国际市场接轨进程，积极开展海外并购，国内、国际大宗商品期货、现货贸易，对公司具有积极的战略意义。

（2）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银精矿和银金属的用途

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锡精矿和锡金属的用途

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滞留能力。锡化学性质稳定，耐强酸弱碱腐蚀，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锌精矿和锌金属的用途

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铅精矿和铅金属的用途

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铁矿石和铁金属的用途

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铜精矿和铜金属的用途

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、电机和变压器的这种，开关以及印刷线路板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、酸造锅等。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，用做各种管道、管道配件、装饰器件等。

⑦锑精矿和锑金属的用途

锑的最主要用途是它信租的氧化物三氧化二锑用于制造耐火材料。除了含卤素的聚合物阻燃剂以外，它几乎总是与卤化物阻燃剂一起使用。三氧化二锑形成锑的卤化物的过程可以减缓燃烧，即为它具有阻燃效应的原因。这些化合物与氢原子、氧原子和羟基自由基反应，最终使火熄灭。商业中这些阻燃剂应用于儿童服装、玩具、飞机和汽车座套。锑是电和热的不良导体，在常温下不易氧化，有抗腐蚀性能。因此，锑在合金中的主要作用是增加硬度，常被用作金属或合金的硬化剂。 含锑铅基合金耐腐蚀，是生产车船用蓄电池电极板、化工泵、仔料化工管道、电缆包皮的首选材料；锑与锡、铝、铜的合金强度高，极耐磨损，是制造轴承、轴衬及齿轮的绝好材料。

⑧金精矿和金金属的用途

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。

（3）宏观经济形式及行业发展现状

2023 年，世界经济缓慢复苏，全球地缘政治冲突仍然持续不断、外部环境复杂性、严峻性与不确定性上升，国内经济发展尚存在有效需求不足、部分行业产能过剩、社会预期偏弱等风险隐患。但我国顶住外部压力、克服内部困难，全面深化改革开放，加大宏观调控力度，着力扩大内需、优化结构、提振信心、防范化解风险，我国经济回升向好，高质量发展扎实推进。中国有色金属行业认真贯彻落实党中央、国务院经济增长的决策部署，积极应对外部环境严峻、出口有所下降、传统消费放缓、价格起伏较大等因素对产业运行的影响，着力优化产业机构、防范化解风险，高质量发展扎实推进，稳中向好的态势日趋明显。2023 年公司主营产品金属行情如下：

①2023 年锡行情

2023 年以来，锡价经历了筑底冲高-快速回落-宽幅震荡三个阶段，价格总体较同期偏弱运行。年初在市场对全球经济复苏强预期的加持下，沪锡和伦锡价格双双冲高至年内峰值。由于一季度经济数据弱于强复苏预期，锡等大宗商品价格快速回落，内外盘锡价同步跌至年内最低点，4 月缅甸突发禁矿政策，导致二到三季度价格持续宽幅波动，沪锡底部支撑于 21 万元/吨。直至四季度，禁矿影响不及预期叠加全球下游需求复苏缓慢，锡价再次快速下行，重心整体下移至 20 万元/吨附近。全年看，锡基本面仍呈小幅过剩之势，价格承压偏弱运行。

②2023 年银行情

2023 年全球白银价格整体宽幅震荡。整个一季度，白银在美元走强及美债收益率上升的影响下，价格整体回落。白银价格在第二季度初继续上涨，并于 5 月 5 日创下年内新高。在美联储于 5 月 3 日宣布将利率上调至 4.75%至 5%的区间后，白银价格再次悬头下跌。6 月 23 日，白银价格创下季度低点。三季度，白银价格保持波动，首次大幅波动发生在 7 月 12 日，进入 8 月份后，白银和其他贵金属价格再次下跌。四季度，巴以冲突导致白银价格再次飙升，一直持续到 11 月中旬。之后迅速下跌再反弹。尽管年内白银走势跌宕起伏，但年末价格较上一年年末基本持平，走势不及黄金。国内银价走势主要跟随国际价格变化。

③2023 年铜行情

国际方面，年初美国公布的数据令市场对美联储放缓加息步伐的预期升温，美元指数下挫，锌价接连上涨，触及年内最高点；随后，硅谷银行风波发酵，瑞士信贷也出现危机，美联储释放继续加息信号，叠加一系列经济数据发布和美国债务危机的影响，市场避险情绪升温，伦锌接连下行，于 5 月录得年内最低价；随着俄罗斯大型新建矿山奥泽尔铅锌矿发生火灾，引发市场对供应端的担忧，同时美国通胀数据超预期放缓，零售数据好于预期，为经济软着陆提供支撑，美元指数大幅下跌，锌价止跌企稳。

国内方面，走势与外盘基本一致。沪锌主力合约开盘于 23800 元/吨，于 1 月录得年内最高价 24800 元/吨，随后，在宏观因素扰动以及国内需求转弱的双重影响下，锌价大幅下挫并跌破 19000 元/吨关口，5 月触及年内最低