

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 关于全资子公司对外投资的进展暨签署《股权认购协议》 之《变更协议》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、对外投资概述

为落实公司发展战略，面向全球布局产业延伸，提高公司的核心竞争力，公司于 2026 年 7 月 16 日召开第十届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》，同意公司全资子公司兴业黄金(香港)矿业有限公司(以下简称“兴业黄金(香港)”)与澳大利亚上市公司 Tartana Minerals Limited (ASX 代码:TAT) 签署《股权认购协议》。根据该协议，兴业黄金(香港)以每股 0.053 澳元的价格分两批认购 TAT 在澳大利亚证券交易所(ASX)(以下简称“澳交所”)定向增发的普通股，认购股份总数占认购完成日其已发行股份的 20%(向下取整至最接近的整数股)，合计交易金额约 5,182,685.88 澳元。具体内容详见公司于 2026 年 7 月 17 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《兴业银锡：关于全资子公司对外投资的公告》(公告编号：2026-57)。

公司已于近期支付第一批股份认购款 2,303,415.93 澳元，该批股份认购发行已完成，公司持有 TAT 股份 43,460,678 股，持股比例为 9.99%。根据《股权认购协议》等约定，本次第一批认购取得的股份，将不参与 TAT 于 2026 年 8 月 17 日召开的临时股东会的表决。

2026 年 8 月 11 日，公司召开第十届董事会第四十次会议，审议通过了《关于签署〈股权认购协议〉之〈变更协议〉的议案》。鉴于本次 TAT 股权认购投资实际推进情况，交易双方经友好协商，拟签署《股权认购协议》之《变更协议》，除《变更协议》约定条款外，《股权认购协议》其他条款予以终止。双方已于

2026年8月11日完成了《变更协议》的签署。董事会同步授权管理层在其决策权限范围内，全面负责TAT股权认购相关事项，包括但不限于谈判、方案实施和调整以及修订、变更、签署相关协议等全部工作。

二、本次变更协议主要内容

1、《股权认购协议》继续有效条款的主要内容为第一批认购完成有效及相关权利义务等条款。

2、除上述约定条款外，包含第二批认购约定的《股权认购协议》其他条款予以终止。

三、本次事项对公司的影响

本次签署《变更协议》不会对公司日常经营、财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。如后续该事项有重要进展，公司将及时履行信息披露义务。

四、备查文件

- 1、公司第十届董事会第四十次会议决议。
- 2、公司董事会审计与法律委员会会议文件。
- 3、公司董事会战略与投资委员会会议文件。
- 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

二〇二六年八月十二日