

白银有色集团股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月17日通过电子邮件或书面等方式向公司全体董事发出召开第五届董事会第二十五次会议的通知。公司第五届董事会第二十五次会议于2025年7月28日以通讯方式召开。会议应出席董事12名，实际出席董事12名。本次会议由公司董事长王普公先生主持召开。会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025年度工资总额预算的提案》

根据相关规定，结合公司生产经营实际，形成2025年度工资总额预算。本提案已经公司2025年第二次董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于对外捐赠的提案》

为积极履行社会责任，根据公司《对外捐赠管理制度》，经董事会授权经理层决策，公司年初预计捐赠410万元，主要用于向公司帮扶的会宁县、成县投入帮扶资金以及资助困难家庭子女就学。本次为加强地企共建，提升白银市消防救援支队铜城大队消防救援能力，更好地履行辖区企业社会责任，公司拟向其捐赠消防器材，金额约181万元。上述合计预计捐赠金额591万元，最终以实际捐赠情况为准。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于更换副董事长的提案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站披露的《白银有色集团股

份有限公司关于更换副董事长及董事辞职的公告》。

本提案已经公司2025年第二次董事会提名委员会会议审议通过。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

白银有色集团股份有限公司董事会

2025年7月29日