

白银有色集团股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

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8月18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二十六次会议的通知。公司第五届董事会第二十六次会议于2025年8月26日以现场结合通讯方式召开。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年半年度报告及其摘要》

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2025年半年度报告》全文和摘要。

本提案已经公司2025年第三次董事会审计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《2025年上半年计提资产减值准备及预计负债的提案》

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《白银有色集团股份有限公司2025年上半年计提资产减值准备及预计负债的公告》。

本提案已经公司2025年第三次董事会审计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。

（三）审议通过《关于新建<出资企业分类管理制度>和认定公司全级次企业类型提案》

公司新建《出资企业分类管理制度》，并对所属各层级全资和控股子公司划

分企业竞争类型，形成全级次薪酬监管企业名录。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于向甘肃省兰州市榆中县灾区捐款的提案》

甘肃省兰州市榆中县遭遇连续降雨，导致发生特大暴雨山洪灾害并引发泥石流，造成人员伤亡和财产损失。为积极履行社会责任，彰显国企责任担当，公司向兰州市榆中县灾区捐款400万元，用于帮助灾区人民渡过难关、重建家园。

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8月27日