

## 白银有色集团股份有限公司

### 第五届董事会第二十八次会议决议公告

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 10 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二十八次会议的通知。公司第五届董事会第二十八次会议于 2025 年 10 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年第三季度报告》

具体详见公司同日在上海证券交易所官方网站上披露的《白银有色集团股份有限公司2025年第三季度报告》。

本提案已经公司2025年第五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年第三季度计提资产减值准备的提案》

具体详见公司同日在上海证券交易所官方网站上披露的《白银有色集团股份有限公司2025年第三季度计提资产减值准备的公告》。

本提案已经公司2025年第五次董事会审计委员会会议审议通过。

公司董事会和董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，能够客观公允反映公司财务状况和经营成果，决策程序规范合法，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

**（三）审议通过《关于向定西市陇西县地震灾区捐款的提案》**

具体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对外捐赠的公告》。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

本提案尚需提交公司股东会审议。

**（四）审议通过《关于首信公司选厂提质增效技术改造项目的提案》**

公司控股子公司首信秘鲁矿业股份有限公司（以下简称“首信公司”）拟投资约2.96亿元人民币（具体以实际投资金额为准）实施选厂提质增效技术改造项目，以进一步提升首信公司一、二期选厂产能及综合处理能力，实现资源高效综合利用。

本提案已经公司2025年第四次董事会战略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。

**（五）审议通过《关于下属子公司减持参股公司股票提案》**

公司下属子公司拟减持参股公司股票，授权公司经理层组织相关部门单位实施，授权期限为董事会审议通过后12个月内有效。

本提案已经公司2025年第四次董事会战略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10月29日