

白银有色集团股份有限公司

第五届董事会第三十一次会议决议公告

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 12 月 30 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三十一次会议的通知。公司第五届董事会第三十一次会议于 2026 年 1 月 12 日以通讯方式召开。会议应出席董事 13 名，实际出席董事 13 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《关于调整和增补董事会专门委员会委员的提案》

前期，经公司股东会审议通过取消监事会，公司董事会构成发生变化，减少 1 名独立董事、增加 1 名职工董事。现需对公司董事会专门委员会委员进行调整和增补。经本次董事会审议，将孙积禄先生调整为薪酬与考核委员会主任委员，增补刘力女士为薪酬与考核委员会委员，增补李西武先生为战略委员会委员。

本提案已经公司 2025 年第四次董事会提名委员会会议审议通过。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于选举董事的提案》

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选举董事及董事辞职的公告》。

本提案已经公司 2025 年第四次董事会提名委员会会议审议通过。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本提案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于建设选矿公司第三尾矿库（一期工程）的提案》

为实现公司可持续发展，保证现有矿山资源所产生尾矿有序、安全存放，满足公司环保与安全管理需求，公司下属分公司选矿公司拟实施第三尾矿库项目（一期工程），总投资概算为52194.55万元（最终以项目决算数据为准）。

本提案已经公司2025年第六次董事会战略委员会会议审议通过。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于向甘肃红鹭黄金有限公司增加注册资本金的提案》

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向下属全资子公司增资的公告》。

本提案已经公司2025年第六次董事会战略委员会会议审议通过。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于参与竞买金矿探矿权的提案》

为增加金资源储备，推进公司黄金产业发展，公司拟参与竞买金矿探矿权。鉴于本次交易存在不确定性且涉及商业秘密，根据《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》公司《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》等有关规定，公司将暂缓披露具体信息，在竞买结束后按照规定予以披露。

本提案已经公司2025年第六次董事会战略委员会会议审议通过。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于修订控（参）股公司管理制度的提案》

为进一步加强公司对控（参）股公司的管理，明确出资人职责，规范股权管理全流程，公司对《控（参）股公司管理制度》进行修订。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于修订信息披露相关制度的提案》

根据证券监管部门制修订的《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司投资者关系管理工作指引》等相关规定，公司对信息披露等7项制度进行修订。

1.审议通过《信息披露管理制度》

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

3.审议通过《内幕信息及知情人登记和报备管理制度》

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

4.审议通过《董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

5.审议通过《投资者关系管理制度》

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

6.审议通过《独立董事工作制度》

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

7.审议通过《外部信息使用人管理制度》

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

上述1至6项制度公司同日在上海证券交易所官方网站披露，敬请查阅。

（八）审议通过《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的提案》

1.公司与甘肃省新业资产经营有限责任公司的日常关联交易。关联董事王普公、李志磊、王樯忠回避表决。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

2.公司与青海中信国安锂业发展有限公司（含青海中信国安科技发展有限公司）的日常关联交易。关联董事王萌、彭宁、范晓回避表决。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

3.公司与甘肃稀土新材料股份有限公司的日常关联交易。关联董事王樯忠回避表决。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

本提案已经公司2025年第八次董事会审计委员会会议、2025年第二次独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

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增加2025年度日常关联交易预计额度的公告》。

特此公告。

白银有色集团股份有限公司董事会

2026 年 1 月 13 日