

白银有色集团股份有限公司

第五届董事会第三十六次会议决议公告

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2026年4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三十六次会议的通知。公司第五届董事会第三十六次会议于2026年4月27日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事13名，实际出席董事13名。本次会议由半数以上董事共同推举董事李志磊先生作为本次会议的主持人。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年度董事会工作报告》

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

本提案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《2025年度独立董事述职报告》

根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，公司现任独立董事孙积禄、尉克俭、满莉、刘力、杨鼎新和离任独立董事王玉梅分别对各自2025年度任职期间的工作进行总结，形成述职报告。详情请见公司同日在上海证券交易所官方网站披露的公司《2025年度独立董事述职报告（孙积禄）》《2025年度独立董事述职报告（尉克俭）》《2025年度独立董事述职报告（满莉）》《2025年度独立董事述职报告（刘力）》《2025年度独立董事述职报告（杨鼎新）》《2025年度独立董事述职报告（王玉梅-离任）》。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

本提案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《2025年年度报告及其摘要》

详情请见公司同日在上海证券交易所官方网站披露的《2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

本提案已经公司2026年第六次董事会审计委员会会议审议通过。

（五）审议通过《2026年第一季度报告》

详情请见公司同日在上海证券交易所官方网站披露的《2026年第一季度报告》。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

本提案已经公司2026年第六次董事会审计委员会会议审议通过。

（六）审议通过《2025年度财务决算报告》

公司2025年度具体财务信息，详见公司同日在上海证券交易所官方网站披露的《2025年年度报告》。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

本提案已经公司2026年第六次董事会审计委员会会议审议通过。

本提案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《2025年度计提减值准备的提案》

详情请见公司同日在上海证券交易所官方网站披露的公司《2025年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

本提案已经公司2026年第六次董事会审计委员会会议审议通过。

（八）审议通过《2026年一季度计提减值准备的提案》

详情请见公司同日在上海证券交易所官方网站披露的公司《2026年一季度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

本提案已经公司2026年第六次董事会审计委员会会议审议通过。

（九）审议通过《2025年度利润分配的提案》

经审计，公司2025年度归属于母公司股东的净利润为负，结合公司2025年度

经营实际、财务状况及未来发展规划，2025年度拟不进行现金分红。详情请见公司同日在上海证券交易所官方网站披露的公司《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

本提案已经公司2026年第六次董事会审计委员会会议审议通过。

本提案尚需提交股东会审议。

(十) 审议通过《2025年度资产负债状况及2026年度资产负债预计的提案》

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

本提案已经公司2026年第六次董事会审计委员会会议审议通过。

(十一) 审议通过《2025年度董事薪酬的提案》

11.1 王普公的薪酬

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

11.2 孙积禄的薪酬

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

孙积禄对其薪酬回避表决。

11.3 尉克俭的薪酬

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

尉克俭对其薪酬回避表决。

11.4 满莉的薪酬

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

满莉对其薪酬回避表决。

11.5 刘力的薪酬

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

刘力对其薪酬回避表决。

11.6 杨鼎新的薪酬

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

杨鼎新对其薪酬回避表决。

11.7 王玉梅的薪酬

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

11.8李西武的薪酬

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

李西武对其薪酬回避表决。

本提案已经公司2026年第一次董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

本提案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《2025年度高级管理人员薪酬的提案》

12.1李志磊的薪酬

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

李志磊对其薪酬回避表决。

12.2张有达的薪酬

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

12.3杨成渊的薪酬

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

12.4殷勤生的薪酬

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

12.5赵天秀的薪酬

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

12.6韩国生的薪酬

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

12.7张玺的薪酬

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

12.8麻在生的薪酬

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

12.9孙茏的薪酬

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

12.10徐东阳的薪酬

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

本提案已经公司2026年第一次董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

（十三）审议通过《2025年度内部控制评价报告》

详情请见公司同日在上海证券交易所官方网站披露的公司《2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

本提案已经公司2026年第六次董事会审计委员会会议审议通过。

（十四）审议通过《2025年度董事会审计委员会履职报告》

详情请见公司同日在上海证券交易所官方网站披露的公司《2025年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

本提案已经公司2026年第六次董事会审计委员会会议审议通过。

（十五）审议通过《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

详情请见公司同日在上海证券交易所官方网站披露的公司《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

本提案已经公司2026年第六次董事会审计委员会会议审议通过。

（十六）审议通过《关于对会计师事务所履职情况评估报告》

详情请见公司同日在上海证券交易所官方网站披露的公司《关于对会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

本提案已经公司2026年第六次董事会审计委员会会议审议通过。

特此公告。

白银有色集团股份有限公司董事会

2026年4月28日