

白银有色集团股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

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 8 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六届董事会第三次会议的通知。公司第六届董事会第三次会议于 2026 年 8 月 27 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 14 名，实际出席董事 14 名。本次会议由半数以上董事共同推举公司董事、总经理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《2026 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公司《2026年半年度报告》全文和摘要。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

本提案已经公司2026年第八次董事会审计委员会会议审议通过。

（二）审议通过《2026 年上半年计提资产减值准备的提案》

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公司《2026年上半年计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

本提案已经公司2026年第八次董事会审计委员会会议审议通过。

（三）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公司《关于选举董事的公告》。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

本提案已经公司2026年第四次董事会提名委员会会议审议通过。

本提案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于将郝泉沟金矿采矿权转让给全资子公司的提案》

为提升全资子公司甘肃红鹭黄金有限公司（简称黄金公司）资源储量，办理矿权登记手续，公司拟将郝泉沟金矿采矿权转让给黄金公司。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于调整公司内部管理机构的提案》

为进一步推动公司科技创新与发展战略深度融合，健全完善公司的数智化转型管理体系，公司拟合并科技与信息化部和战略发展部设立科技发展部，并设立数智化部。

表决结果：同意14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

2026年8月29日