

白银有色集团股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

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10月10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五次会议的通知。公司第六届董事会第五次会议于2026年10月20日以通讯方式召开。会议应出席董事14名，实际出席董事14名。本次会议由公司董事长王彬先生主持召开。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《关于聘任董事会秘书的提案》

公司聘任张有达同志为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。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《关于聘任董事会秘书的公告》。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

本提案已经公司2026年第五次董事会提名委员会会议审议通过。

（二）审议通过《关于调整2026年度投资计划方案的提案》

按照公司2026年度投资计划及投资项目推进情况，公司对2026年度投资计划进行调整。调整后，公司2026年度计划投资总额为62.96亿元，其中，固定资产项目投资金额为18.29亿元，股权项目投资金额为44.67亿元。最终投资金额以经批准的实际投资数据为准。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

本提案已经公司2026年第五次董事会战略委员会会议审议通过。

（三）审议通过《关于聘任2026年度审计机构的提案》

公司拟继续聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财

务审计机构和内控审计机构。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《关于续聘2026年度审计机构的公告》。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

本提案已经公司2026年第九次董事会审计委员会会议审议通过，尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于为全资子公司开立银行保函的提案》

因公司全资子公司白银恒诚机械制造有限责任公司业务需要，公司拟为其开立1.2亿元银行保函，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《关于为全资子公司开具银行保函的公告》。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

本提案已经公司2026年第九次董事会审计委员会会议审议通过，尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于召开 2026 年第四次临时股东大会的提案》

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《关于召开2026年第四次临时股东大会的通知》。

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 10 月 21 日