

## 白银有色集团股份有限公司

### 第五届董事会第二十七次会议决议公告

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9月19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二十七次会议的通知。公司第五届董事会第二十七次会议于2025年9月29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《关于调整2025年度投资计划方案的提案》

根据公司2025年度投资计划推进情况，对公司2025年度投资计划方案做相应调整。调整后，2025年年度计划投资总额调整为63.39亿元，其中，固定资产投资调整为17.77亿元；股权投资调整为45.62亿元。最终投资以经批准的实际投资数据为准。

本提案已经公司2025年第三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。

##### （二）审议通过《关于选举董事的提案》

根据《公司法》和《公司章程》规定，选举范晓先生担任公司第五届董事会董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。范晓先生简历如下：

范晓，男，1989年2月出生，中共党员，研究生学历。历任中信国安集团有限公司战略发展部副主任科员、中信国安实业集团有限公司战略发展部团队主管、总监、董事会监事会办公室副主任。现任中信国安实业集团有限公司战略发展部

副总经理、中信尼雅葡萄酒股份有限公司董事。

本提案已经公司2025年第三次董事会提名委员会会议审议通过，公司董事会提名委员会认为：经审查范晓先生不存在《公司法》等相关规定禁止任职的情况和被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，同意选举范晓先生担任公司第五届董事会董事，担任董事会薪酬与考核委员会委员，并提交董事会审议。

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大会审议。

### **（三）审议通过《关于取消公司监事会、调整经营范围并修订公司章程的提案》**

具体详见公司同日在指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的公司《关于取消监事会、调整经营范围及修改<公司章程>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大会审议。

### **（四）审议通过《关于修订<股东会议事规则>等相关制度的提案》**

根据新《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件规定，公司对《公司章程》进行了修订，并配套修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《总经理工作细则》。其中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》尚需提交股东大会审议，《总经理工作细则》经董事会审议通过后实施。

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大会审议。

### **（五）审议通过《关于所属全资子公司甘肃铜城工程建设有限公司向其控股子公司白银惠通地质基础工程有限公司增加注册资本金的提案》**

为进一步提升公司下属控股公司白银惠通地质基础工程有限公司（简称惠通公司）在地基基础工程领域的竞争力，保障公司下属全资子公司甘肃铜城工程建设有限公司（简称铜城建设）全流程施工资质许可，促进铜城建设高质量发展，公司下属全资子公司铜城建设拟按照持股比例向其控股子公司惠通公司进行增资。增资完成后，惠通公司注册资本由400万元增加至1000万元。

本提案已经公司2025年第三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。

**（六）审议通过《关于设立黄金公司的提案》**

为深入贯彻落实工信部等九部委印发的《黄金产业高质量发展实施方案（2025-2027）》和甘肃省《矿产资源总体规划(2021-2025年)》《新一轮找矿突破战略行动方案》，加快公司黄金产业规模化、集约化、绿色化和安全化发展，公司拟采取“现金+矿权资产+实物资产”方式，出资设立黄金公司（暂定名，以登记注册为准）。黄金公司注册资本金15亿元，重点布局黄金矿产勘查、开发、冶炼与加工、技术研发与服务等业务。全面发展黄金、白银、碲等稀贵和稀散金属产业，建设集黄金勘探、采选、冶炼、加工为一体的全产业链公司。黄金公司将市场化方式整合省内黄金资源，统筹推进甘肃省黄金资源综合开发利用，提升黄金产业的自主开发能力、规模效应和整体竞争能力，打造甘肃省黄金产业龙头企业，拓展产业发展新赛道，形成新的经济增长点，进一步夯实公司发展基础。

本提案已经公司2025年第三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。

**（七）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的提案》**

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的公司《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

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9月30日