

白银有色集团股份有限公司

第五届董事会第二十九次会议决议公告

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11月12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二十九次会议的通知。公司第五届董事会第二十九次会议于2025年11月21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《2024年度经理层经营业绩考核和薪酬兑现的提案》

根据公司经营业绩考核及薪酬管理等相关制度，结合公司2024年度生产经营完成情况，形成2024年度经理层经营业绩考核和薪酬兑现的方案。

本提案已经公司2025年第三次董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

1.李志磊的薪酬

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

本人对其薪酬回避表决。

2.孙茏的薪酬

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

3.杨成渊的薪酬

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

4.殷勤生的薪酬

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

5.麻在生的薪酬

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

6.张玺的薪酬

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

7.赵天秀的薪酬

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

8.韩国生的薪酬

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

9.吴贵毅的薪酬

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于与五矿国创公司、金川集团合资设立科技公司的提案》

为加快科技成果转化，实现创新资源的高效集聚与开放共享，促进公司产业升级，公司拟与五矿集团国创中心科技（湖南）有限公司（简称五矿国创公司）、金川集团股份有限公司（简称金川集团）合资设立五矿金川红鹭国创科技（甘肃）有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门登记为准），注册资本1亿元人民币，五矿国创公司拟出资5100万元，持股51%；金川集团拟出资3400万元，持股34%，公司拟出资1500万元，持股15%。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

本提案已经公司2025年第五次董事会战略委员会会议审议通过。

（三）审议通过《关于召开 2025 年第三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》及上海证券交易所官方网站披露的公司《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意13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 11 月 22 日