

白银有色集团股份有限公司
BAIYIN NONFERROUS GROUP CO.,LTD.



2026 年第四次临时股东会
会议资料

股票简称：白银有色

股票代码：601212

二〇二六年十一月

目 录

白银有色 2026 年第四次临时股东会现场会议规则	1
白银有色 2026 年第四次临时股东会会议议程	4
白银有色关于确定主责主业及培育业务的提案	7
白银有色关于《“十五五”发展规划》的提案	9
白银有色关于聘任 2026 年度审计机构的提案	31
白银有色关于为全资子公司开立银行保函的提案	32
白银有色选举李学群为公司董事的提案	33

白银有色集团股份有限公司

2026 年第四次临时股东会现场会议规则

为了维护全体股东的合法权益，确保现场股东会的正常秩序和议事效率，保证现场会议的顺利进行，根据《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，现就白银有色集团股份有限公司 2026 年第四次临时股东会现场会议规则明确如下：

一、出席现场会议的股东及股东代理人应当在会议现场按照工作人员的指示办理会议登记手续。登记时间：2026 年 11 月 6 日（下午 14:30-15:00）。

二、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员及公司聘请的律师将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者予以配合。

三、个人股东亲自出席会议的，请携带本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；委托代理他人出席会议的，请携带本人有效身份证、委托人身份证复印件、授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，请携带本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人请携带本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

四、股东及股东代理人应于会议开始前入场；中途入场者，应经过会议主持人的许可。

五、会议按照召集通知及公告上所列顺序审议、表决提案。

六、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

七、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，每位股东或股东代理人的发言时间不超过 3 分钟。

八、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。会议主持人可以指定公司相关人员回答股东及股东代理人的提问。

九、与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，会议主持人或相关负责人有权拒绝回答。

十、投票表决相关事宜

1. 本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决；

2. 现场投票方式

（1）现场投票采用记名投票方式表决。

（2）本次会议提案采取非累积投票制表决，采取非累积投票制的参会股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

（3）提案列示在表决票上，请股东填写，一次投票。股东或股东代表应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。在表决票上未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未提交的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。对提案进行多项表决的视为错填。

（4）会议登记时间结束后进场的股东不能参加现场投票表决。在开始表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东在股东会表决程序结束后提交的表决票将视为无效。

（5）表决完成后，请股东将表决票交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。现场表决票投票时，在律师和股东代表的监督下进行现场表决票统计。

3. 网络投票方式

网络投票方式详见 2026 年 10 月 21 日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《白银有色集团股份有限公司关于召开 2026 年第四次临时股东大会的通知》。

4. 公司股东应选择现场投票或网络投票其中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

十一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十二、本次会议由北京德恒律师事务所见证并出具法律意见书。

白银有色集团股份有限公司

2026 年第四次临时股东会会议议程

一、召开会议的基本情况

(一) 会议召集人：公司董事会

(二) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(三) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年11月6日15点00分

召开地点：甘肃省白银市白银区友好路 96 号白银有色集团股份有限公司办公楼会议室

(四) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年11月6日至2026年11月6日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(五) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序：涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(六) 涉及公开征集股东投票权：无

二、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601212	白银有色	2026/11/2

(二) 公司董事、高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

三、会议议程安排

(一) 全体股东或股东代表、股东代理人、参加会议的董事、高管人员及其他与会代表签到（2026 年 11 月 6 日 14:30—15:00）。

(二) 董事会与公司聘请的现场见证律师共同对股东资格的合法性进行验证并登记股东姓名（或名称）及其持有表决权的股份数。

(三) 会议主持人宣布现场出席会议的股东或股东代表、股东代理人人数及所持有表决权的股份数量，宣布股东会开始。

(四) 确定会议监票人、计票人。

(五) 审议会议提案

序号	议案名称
非累积投票提案	
1	关于确定主责主业及培育业务的提案
2	关于《“十五五”发展规划》的提案
3	关于聘任 2026 年度审计机构的提案
4	关于为全资子公司开立银行保函的提案
5	选举李学群为公司董事的提案

(六) 主持人询问股东对上述表决提案有无意见，若无意见，其

他除上述提案以外的问题可在投票后进行提问。

（七）股东和股东代表对提案进行投票表决。

（八）休会，统计现场投票表决结果，现场投票结束后，由股东代表、律师和工作人员到后台进行计票、监票，计票结束后由工作人员将统计结果发至上市公司服务平台。

（九）上市公司服务平台回复合并投票结果后，主持人宣布会议审议表决结果。

（十）律师发表律师见证意见。

（十一）会议主持人致结束语并宣布会议闭幕。

（十二）会议主持人、出席会议的股东和代理人、董事和董事会秘书签署会议决议等文件。

白银有色集团股份有限公司

关于确定主责主业及培育业务的提案

根据《甘肃省省属企业主责主业管理办法》（甘国资发规划〔2025〕184号）要求，白银有色集团股份有限公司（以下简称公司）结合自身发展实际及“十五五”业务布局思路，现将公司主责主业及培育业务明确如下：

主责：作为甘肃省有色冶金支柱企业和金白兰武有色金属先进制造业集群骨干企业，围绕服务工业强省、产业兴省、构建甘肃特色优势的现代化产业体系，充分发挥资本运作平台和多元股东优势，布局国内国外优质矿产资源，做强做优铜铅锌、贵金属和循环经济板块，努力创建有色冶金领域世界一流的现代企业。

主业一：“有色金属矿产资源开发利用”，具体开展铜、铅、锌等有色金属矿产的获取、采选。

主业二：“有色金属冶炼及压延加工”，具体开展铜、铅、锌等有色金属的冶炼、压延加工，以及相关固废资源综合利用等业务。

培育业务一：“黄金产业”，具体开展黄金、白银等贵金属的地质勘查、采选冶炼、加工制造、回收利用等业务。

培育业务二：“有色金属新材料产业”，具体开展铜、铅、锌等有色金属以及铼、碲、铟等稀有金属新材料制造等业务。

后续，公司将严格按照确定的主责主业及培育业务开展投资经营，聚焦主责主业做强做优核心产业，有序推进培育业务提质壮大，严控非主业投资，推动公司产业结构持续优化，服务“十五五”战略目标

落地。

经第六届董事会第四次会议审议通过，现提请股东会审议。

白银有色集团股份有限公司

关于《“十五五”发展规划》的提案

为深入贯彻国家、甘肃省、省政府国资委及中信集团、中信国安关于“十五五”规划编制工作部署，白银有色集团股份有限公司(以下简称公司)统筹顶层设计与调研论证，科学编制了《“十五五”发展规划》。

经第六届董事会第四次会议审议通过，现提请股东会审议。

附件：白银有色集团股份有限公司“十五五”发展规划

附件：

白银有色集团股份有限公司 “十五五”发展规划



二〇二六年

目 录

第一篇 构建具有白银集团特色的现代化产业体系 12

 第一章 发展环境 12

 第二章 SWOT 分析 13

 第三章 指导方针 17

 第四章 主要目标 20

第二篇 实干绘就高质量发展新篇章 21

 第五章 构筑资源自主可控战略新高地 22

 第六章 做强基本金属 提升质效水平 23

 第七章 做大黄金产业 开辟新赛道 24

 第八章 做精稀有稀散金属 培育新势能 24

 第九章 做优循环经济 厚植绿色发展新优势 25

 第十章 战略性新兴产业培育发展取得大突破 25

 第十一章 优质高效发展生产性服务业 打造新业态 27

 第十二章 深化改革赋能高质量发展新动能 29

 第十三章 科技创新融合发展提升竞争力 29

第三篇 强化规划实施保障 30

白银有色集团股份有限公司（以下简称白银集团）第十五个五年发展规划，根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》《甘肃省国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》《甘肃省省属国有企业“十五五”发展规划纲要》《白银市国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》编制，明确了公司未来五年发展的主要目标、重点任务和实施路径，是白银集团“十五五”期间的行动纲领。

第一篇 构建具有白银集团特色的现代化产业体系

“十五五”时期是白银集团夯实基础、蓄势突破的关键五年，核心任务是推动有色金属产业向智能化、绿色化、融合化转型升级，培育壮大战略性新兴产业与生产性服务业，着力构建现代化产业体系，确保公司发展实现质的有效提升和量的合理增长。

第一章 发展环境

白银集团经营质效稳步攀升，创新能力显著增强，体制机制改革纵深推进。当前，世界百年未有之大变局加速演进，新形势新变化交织叠加，企业可持续发展迎来全新机遇，也面临诸多风险挑战。

第一节 “十五五”时期白银集团发展面临复杂多变的环境

“十五五”时期是我国推进现代化建设、实现高质量发展、提升全球竞争力的关键攻坚阶段。当前，我国持续发挥全球经济增长主引擎作用，但面临地缘博弈加剧、产业链加速重构、全球能源转型受阻、贸易增速放缓等挑战，外部环境日趋复杂。同时，数字技术迭代升级持续重塑全球产业体系与发展格局。

国家及甘肃省“十五五”规划坚持以高质量发展为核心，通过稳投资、扩内需、促消费，统筹产业升级与绿色低碳转型，聚焦实体经济提质增效、现代化产业体系构建和科技自立自强，推动经济发展由

规模速度型向质量效益型转变。依托顶层政策导向，有色金属产业进入战略转型关键期，发展模式由规模扩张转向质量优先、绿色安全。行业围绕资源安全底线，持续淘汰落后产能、攻关高端技术、发展循环经济、深化国际合作，全面推进全产业链绿色低碳升级。未来将持续增强资源自主保障能力、提高再生金属比重、突破高端材料瓶颈、深化资源梯级利用与产业耦合发展，推动产业向高端化、智能化、可持续化方向迈进。

对白银集团而言，挑战与机遇并存。挑战方面，大国博弈与地缘乱局令关键资源保供风险加大，部分领域“卡脖子”问题突出；绿色低碳约束日趋刚性，碳达峰碳中和对能耗、排放提出更高要求，传统产能生存空间收窄；技术迭代与产业链重构倒逼企业必须同时完成智能化、绿色化、融合化三重跃迁。机遇方面，国家扩大内需和“两新”行动直接拉动铜铅锌等基础材料需求，能源转型与新型电力系统建设催生铜基新材料、铅锌储能材料等巨大增量市场；新质生产力战略布局带来人工智能与产业深度融合的窗口；循环经济政策为城市矿山和再生金属开辟战略空间；在产业链自主可控要求下，有色金属产业发展向上游资源、下游高端材料等领域不断延伸，迎来打造第二增长曲线的黄金期，持续塑造高质量发展增长极。

第二章 SWOT 分析

分析企业发展的优劣势，深度获取战略自省与能力重塑，将“增长极”顶层设计转化为核心竞争力实力。

第一节 主要优势

品牌与平台优势——白银集团在品牌公信力、资本运作能力、海外资源获取、产业创新协同等方面优势明显。

特定区位优势——白银集团地处甘肃省白银市，依托独特的区位条件和战略金属产业综合优势，在承接国家资源安全保障项目、参与“一带一路”矿产资源开发及国际产能合作中具备显著竞争力。公司充分发挥多金属产业链优势，积极向“一带一路”经济核心区延伸布局，为打造有色金属产业高端化、绿色化发展新高地，提供了独具时代特征的开放型区位支撑。

铅锌资源优势——白银集团历史底蕴深厚，铅锌资源总储量排名国内前列，国内矿山开发立足白银、陇南、陕西、新疆、西藏等地区资源基地，海外资源已拓展延伸至南美等地区，形成良好的全球资源配置格局，铅锌原料自给率达到 55%以上。

科技创新基础平台优势——白银集团依托国家级企业技术中心、6 个省级重点工程实验室、2 个技术创新战略联盟，院士专家工作站等创新平台，实现技术攻关、成果转化与人才引育的闭环发展，自主创新能力不断增强，高端技术创新人才培养成效显著。

有色金属产业综合协同基础优势——白银集团主体产业拥有成熟先进冶炼加工技术和多元化多金属业务布局，具备通过资源共享降低成本、多品种组合分散风险、技术交叉融合驱动创新、产业链整合提升价值，实现“1+1>2”的协同效应优势。

尾矿综合回收技术优势——全球经济发展使矿产资源正以前所未有的速度被消耗，国内外有色金属资源禀赋下降，有色金属企业资源和原料保障依然严峻。白银集团拥有的选矿技术和药剂研发能力，为公司原料保障和效益提升提供强大支撑，展现白银集团尾矿综合处理技术优势。

第二节 重要机遇

把握国家战略契机，构建新发展格局——“十四五”以来，国家在《中共中央 国务院关于新时代推进西部大开发形成新格局的指导意见》基础上，通过专项规划、地方政策及重大项目部署持续推进西部大开发战略深化实施，叠加“一带一路”倡议的协同效应，有色金属产业迎来重构全球资源供应链、拓展国内外市场的战略机遇期，在资源保障、产业升级、绿色转型等方面形成清晰的发展路径。面对供应链安全、资源获取等问题，内陆通道的战略地位快速攀升，成为打通中亚供应链、覆盖欧亚产业网络，实现“两种资源高效配置、两个市场深度联动”战略目标的关键支撑。

西部大开发战略部署，通过“资源转化+技术创新+通道赋能”三维驱动，推动西部区域从能源、矿产资源的供给地向绿色高端制造基地跃升。从甘肃、青海、内蒙古等省区依托风光资源禀赋，加速布局光伏、风电及储能产业链，到雅鲁藏布江下游墨脱水电工程带动水电设备、特高压输电、工程机械等市场需求，以及甘肃省整体布局实施“省属企业国有经济布局优化和结构调整‘6+1’行动方案”，将进一步强化东西部协作，深化国际产能合作，实现更均衡的高质量发展新格局。

抢抓时代发展先机，谋划新时代需求——新兴产业和未来产业的快速发展，正深刻重塑国家经济格局和有色金属行业的竞争生态，从资源安全、技术突破到产业升级，催生多重发展机遇。白银集团作为传统的有色金属生产企业，正面临着原材料供给与需求之间巨大结构性变化。

新一代信息技术、航空航天、先进轨道交通、海洋工程、节能环保、新能源汽车和军工国防领域的不断发展，是我国实现科技自立自

强、经济转型升级、绿色低碳发展的核心驱动力。对于有色金属行业而言，既是巨大的需求红利期，也是转型升级的关键窗口期。有色金属行业面对这一重大历史机遇，需要通过资源战略保障（加强勘查、国际产能合作、循环利用），技术创新驱动（提升材料性能、发展绿色工艺），产业链整合升级（向下游高附加值延伸）以及绿色可持续发展，将机遇转化为实实在在的竞争力和增长动能，为我国战略性新兴产业的发展提供坚实、可靠的材料支撑。

第三节 面临的挑战

优质资源竞争更加激烈——全球多数优质矿产资源集中在国际大型矿业公司手中，集中度较高。同时，在全球战略性新兴产业高速发展的背景下，各国对矿产资源的重视到了空前高度，许多资源型国家矿产政策日益收紧，国际资源开发合作的环境日益恶劣，在资源稀缺、技术壁垒、地缘政治博弈和产业需求激增共同作用下，资源获取成本大幅增加，加大了公司获取优质矿山的难度。

海外投资风险升高——我国有色金属产业“走出去”投资获取资源的需求迫切。“一带一路”沿线国家及非洲国家多为发展中国家和经济欠发达国家，这些国家基础设施较差，相关产业配套基础薄弱，税收返还困难，社区及罢工等民族问题加剧，增加了海外开发资金成本和风险，严重影响着我国企业对外投资成效。

区域生态环保压力持续加大——甘肃地处黄土高原、青藏高原和内蒙古高原交汇地带，东有秦岭西接祁连山，是黄河上游重要水源补给区，黄河生态经济圈与秦岭、祁连山生态屏障的保护政策，是“十四五”以来国家生态安全战略的核心组成部分，“共抓大保护、不搞大开发”的核心理念深刻重塑了区域发展模式，对有色金属等重工业提出更严

格的转型要求。《黄河流域工业绿色发展指导意见》要求完成有色金属、煤化工等行业节能降碳改造，能耗、水耗强度显著下降，这对有色金属行业通过绿色化重构价值链提出了更高要求。

同业竞争更加严峻——有色金属产业的内业竞争正趋于白热化。在资源端，全球优质矿山日益稀缺且地缘政治风险上升，企业围绕矿产资源的获取、控制及稳定供应展开激烈争夺，成本压力与资源民族主义加剧了竞争；在技术端，低碳冶炼、高效提取、循环利用及高端材料研发成为关键战场，领先技术不仅能降低成本、满足日益严苛的环保要求，更是塑造产品性能差异化和抢占高附加值市场的核心驱动力；在市场端，下游需求增速放缓或结构性分化，叠加全球产能持续释放，导致供需关系趋松，企业为争夺有限市场份额，在价格、服务、产品定制化及客户黏性上展开全方位较量，全球贸易格局变化与区域保护主义进一步压缩了市场空间。资源争夺、技术竞赛与市场挤压构成三重压力，迫使企业必须进行多维升级以应对空前严峻的竞争态势。

第三章 指导方针

“十五五”时期白银集团发展必须牢牢把握以下指导思想、基本要求和发​​展思路。

第一节 指导思想

全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，认真落实习近平总书记视察甘肃重要讲话重要指示精神，严格按照甘肃省“五强行动”“三化一融合”“七地一屏一通道”“金白兰武有色金属集群”等安排部署，完整准确全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，坚持服务国家战略、支撑甘肃发展、创造社会财富、彰显股东价值、提升员工收入的总基调，

坚守建设“国际知名有色金属产业集团”的战略定位，按照做强做大做精做优主体产业、培育壮大战略性新兴产业和生产性服务业的发展思路，加快推动传统产业数智化转型，加速推进“三稀一贵”产业高质量发展，不断增强产业链供应链韧性与安全水平，推动公司发展实现质的有效提升和量的合理增长，着力构建主业突出、效益优良、竞争力卓越的现代化产业体系，为谱写中国式现代化甘肃篇章贡献国企力量。

第二节 基本要求

——**坚持精益管理，安全发展。**贯彻总体国家安全观，紧扣资源自主保障、高效综合利用、绿色低碳转型等战略课题，强化科学决策与精准施策。以精益理念贯穿管理全链条，全面推行组织精健化、管理精细化、经营精益化，统筹推进补短板、拉长板、锻新板，持续提升产业链自主可控水平与安全韧性。在筑牢高水平安全底座的前提下，加快推进质量、效率、动力三大变革，以精益管理增效益、以本质安全强保障，力促经济效益与生产要素利用率双双迈进行业先进行列。

——**坚持统筹兼顾，科学发展。**立足白银集团发展实际，主动融入新时代西部大开发新格局，锚定甘肃省有色金属产业高质量发展目标，准确把握有色金属发展趋势与新材料演进规律。统筹国家战略任务支撑与企业自主发展的平衡，兼顾传统产业升级与战略性新兴产业培育的衔接。遵循减量化、再利用、资源化的循环经济法则，推动规模增长与质效提升并重。坚持求新务实、稳中求进，走差异化、特色化发展道路，着力构建多金属共济、产业链协同的新业态，培育形成新的竞争优势。

——**坚持产业耦合，共赢发展。**贯彻构建现代产业体系、提升核心

竞争力的国企改革精神。以产业集聚为牵引，强化上下游协同联动、左右岸深度融合，实现关键环节的系统耦合与互促共进，破除要素流动、成本管控、环境约束等发展瓶颈，打造集约高效、绿色低碳的协同新优势，推动产品加速向产业链、价值链中高端跃升，在服务区域战略中做强做优，带动区域企业协同共进、融通发展。

——**坚持数智低碳，绿色发展。**以发展方式绿色低碳转型为引领，将数智化手段深度嵌入开采、冶炼加工全流程。构建市场导向、数智赋能的绿色产业体系，推动产业向绿色化、低碳化、循环化方向纵深发展，实现全生命周期的能效提升与排放下降。打造资源节约型、环境友好型、系统安全型、效益良好型企业，在绿色转型中锻造可持续发展新优势，实现经济效益与生态效益、社会效益的有机统一。

第三节 发展思路

——**发展战略：**实施新时期“1336”发展战略，坚守“一个定位”，聚焦“三项任务”，锚定“三大路径”，构建“六大核心产业”体系，持续夯实企业高质量发展根基。

——**“一个定位”：**持续打造“国际知名有色金属产业集团”，到“十五五”末，努力进入世界 500 强企业行列。

——**“三项任务”：**聚焦资源保障大突破、经营质效大提升、改革创新大深化三项任务，提升公司自主创新、内生成长的可持续发展能力和核心竞争力。

——**“三大路径”：**精益化管理、数智化转型、国际化经营。

“六大核心产业”：

做强基本金属—铜产业强基精链、提质增效，打造行业标杆；铅锌产业流程再造、向新向智，锻造竞争新优势。

做大贵金属—强化区域资源整合，加速金银资源高效利用，打造产值利润双优的核心增长极。

做精稀有分散金属—积极部署高新技术产业所需关键稀有分散材料，培育新的经济增长点。

做优循环经济—立足地域禀赋，厚植产业根基，聚势协同发力，打造绿色循环发展标杆。

培育壮大战略性新兴产业—聚焦高性能铜铅锌合金材料、新能源电池材料、高端功能性材料，向高纯超高纯、高强超强、高导超导、超硬耐磨、高耐蚀、高弹性等细分领域纵深发力，打造第二增长曲线。

发展壮大生产性服务业—坚持科技支撑、数智赋能，优质高效发展壮大生产性服务业，构建资、贸、物、加一体化现代供应链体系，提升产业链供应链韧性与安全水平。

第四章 主要目标

第一节 总体目标

到 2030 年，白银集团控制资源量进一步加强，营业收入和利润总额大幅增长，最终实现企业效益更优、核心竞争力更强、职工生活更好的目标。

第二节 具体目标——人力资源目标

——行业重点高校毕业生比例达到当期人才总量 35%以上，高层次人才比重持续增加，省部级及以上重点人才实现倍增，享受国务院政府特殊津贴人员稳中有增。

——工程技术人才数量占专业技术人才数比例达到 65%以上，专业技术人才高级职称比例达到 8%左右，高技能人才占技能劳动者比例达到 32%以上。科技研发人员占从业人员比例达到 10%以上。

——人工成本利润率逐步提升至制造业平均水平以上。

——通过持续深化薪酬激励机制，加快实现职工对美好生活向往的奋斗目标。

第三节 具体目标——科技创新目标

——全公司申请受理专利量不少于 1200 件，发表科技论文不少于 320 篇，完成省级科技成果、新产品、新技术评价不少于 35 项，承担国家、省、市科技计划项目不少于 20 项，攻克制约生产经营“卡脖子”关键核心技术不少于 6 项。

第四节 具体目标——安全环保目标

——公司安全生产治理体系和治理能力现代化建设取得重大进展，安全生产监督管理和事故应急救援能力显著增强，全公司生产安全事故风险防控水平和全员安全素质明显提高，安全生产形势稳定，广大干部员工安全感明显增强。

——统筹推进解决历史遗留问题和“三废”治理，确保废水、废气、废渣及土壤污染得到全面有效管控，坚决做到达标排放和达标控制的基本要求，将标准“底线”设置为企业的“上限”标准。

第五节 具体目标——数智化建设目标

——生产关键工序数控化率达 90%，数字化设备联网率达到 75%。

——打造出 1 个卓越级智能工厂、1 个先进级智能矿山、1 个省级智能工厂、1 个省级智慧物流企业、5 个省级数字化车间和 10 个省级智能制造优秀场景。

第二篇 实干绘就高质量发展新篇章

锚定打造国际知名有色金属产业集团目标，严格对照“三项任务”，聚力资源保障实现突破，筑牢发展根基；深耕六大核心产业共同发力，

全面提升经营质效；以改革创新破局，激发内生动力，奋力实现企业高质量发展宏伟蓝图。

第五章 构筑资源自主可控战略新高地

深入贯彻落实习近平总书记关于保障国家能源资源安全重要指示批示，将矿产资源获取工作摆在核心战略位置，为提高矿产品产量和提升白银集团核心竞争力奠定坚实基础。

第一节 增储上产在产项目

全力做好深部铜矿、小铁山多金属矿、厂坝矿等在产铜铅锌矿周边与深部找矿探矿重点工作，提升金属资源储量和资源接续能力，延长矿山服务年限；加快推进现有项目的扩能升级，提高资源供应保障能力。

第二节 着力并购国内资源

抓住新一轮找矿突破战略行动的机会，在省内和新疆、西藏等重点成矿区域，通过风险探矿、自有矿区外围及周边找矿方式，提升金属资源量；关注国内矿权市场动态，积极寻求铜铅锌金矿项目并购机会，提升资源保障能力。

第三节 择机合作海外项目

发挥首信秘鲁、第一黄金等海外公司的“桥头堡”作用，密切联系国际投行等机构，在非洲、南美、东南亚和中亚等矿产资源丰富地区，积极寻求涵盖铜、锌、铅、银、金等多矿种的优质资源项目，跟踪研究并筛选标的资产，以控股收购为主，辅以参股、勘探资产收购等多种方式扩大海外矿产资源项目布局，持续提升公司资源量。

第四节 全力获取再生资源

在全球绿色转型和资源安全战略的双重驱动下，再生有色金属产

业正从“有益的补充”转变为“不可或缺的支柱”。再生利用对保障供应链安全、降低能源消耗、减少环境污染具有至关重要的意义。白银集团将积极推动从“自然矿山”向“城市矿山”的战略转型，通过构建现代化回收体系、提升再生技术能力、优化产业布局，实现资源的高效循环利用和绿色低碳发展。

第六章 做强基本金属 提升质效水平

到 2030 年，通过产能释放、指标提升、综合回收、拓宽原料适应性、清仓利库等有效措施，白银集团冶炼系统生产质效稳步提升，加工成本显著降低，实现“提质增效”目标。

第一节 对标一流，提质增效

一是持续推进技术攻关，聚力提升技术经济指标。以优化工艺、节能降耗、提质增效为核心，聚焦中间产品质量、煤焦单耗、粗铜品质、烟化炉渣含锌等关键环节，持续推进技术攻关，以技术新增量实现降本增效。二是加快技术创新与成果转化应用。三是深化“揭榜挂帅”破解生产瓶颈。围绕低品位复杂物料高效处理、杂质元素开路优化、节能降耗、设备长周期稳定运行等重点方向，谋划实施“揭榜挂帅”项目，全面激发内部创新活力，精准攻克工艺难题。

第二节 资产高效化利用，产能最大化释放

围绕提升企业核心竞争力和经济效益这一主要目标，聚焦生产运营环节优化升级，通过引入先进的生产管理理念和技术手段，对现有生产设备进行智能化改造，优化生产流程，减少设备停机时间和故障发生率，着力提升系统作业率。同时，加大资源处理投入力度，通过升级改造处理工艺等方式，显著提升处理量。依据市场需求和自身产能状况，合理规划生产计划，充分释放现有产能潜力。

第三节 强化低品位、富含杂的原料适应性

一是提升原料开拓和适应性研究探索，充分研判原料市场发展趋势，积极做好原料适宜性调整和摸索，扩大低品位含杂原料采购力度及物料再利用和循环使用。二是充分发挥炉窑杂矿处理优势，综合考量有价金属含量、采购价、运输成本、冶炼能耗等指标，优先采购“低单价+高综合回收价值”的杂矿，适度搭配高含杂精矿提升生产效益。三是推动各分子公司“购—产—销”一体化运营，从生产型“干着算”向经营型“算着干”转变。四是着力工艺升级、源头控废。采用先进适用技术优化生产系统，通过选硫、选铜技术改造，加大硫精矿的回收。五是加力循环利用，变废为宝。通过高效除杂技术研发与应用，优化“吃干榨尽”的工艺，实现资源化利用。

第七章 做大黄金产业 开辟新赛道

依托甘肃省政策支持和资源禀赋，充分发挥白银集团产业和技术能力，秉承“立足甘肃、跳出甘肃、放眼全球”的发展原则，对省域黄金资源系统整合，在全球进行黄金资源投资并购，全力打造“一带一路”黄金金融生态服务圈，构建集金银资源开发、精炼、产品营销、回购、新材料研发和产融一体化的全产业链，铸就全国黄金行业综合实力前五强企业。建立以矿产黄金冶炼、精炼和其他贵金属资源综合回收双线并行的冶炼、加工体系，打造现代化的冶炼和加工基地。

第八章 做精稀有稀散金属 培育新势能

围绕服务国家矿产资源战略安全使命，结合我省“三稀一贵”产业高质量发展要求，积极部署当代高新技术产业所需战略稀有稀散金属，培育新的经济增长点。依托“铜铅锌资源高值高效利用创新联合体”“国家战略性稀有金属矿产高效开发技术创新中心甘肃分中心”，

综合回收镓、碲、铟、锗、硒、镉等 9 种金属并实现产品的量产化、高纯化、超纯化、合金化。同时，借助股东获取稀有稀散金属战略资源，拓展稀有稀散金属产业链，建成西部地区稀有稀散金属产业基地，将“小金属”做成“大产业”。

第九章 做优循环经济 厚植绿色发展新优势

发挥综合利用技术优势，放大“吃干榨净”模式，打造以铜铅锌原生矿原料为主，再生金属协同发展，集冶炼废渣综合利用、伴生有价元素综合回收、再生金属赋能绿色制造于一体的特色金属产业发展平台，建成西北地区重要的危固废处置与综合利用基地和行业内循环经济的标杆企业。

第十章 战略性新兴产业培育发展取得大突破

立足现有产业基础，瞄准新的应用场景，前瞻未来市场趋势，聚焦高性能铜铅锌合金材料、新能源电池材料、高端功能性材料，精准布局高纯超高纯、高强超强、高导超导、超硬耐磨、高耐蚀、高弹性等细分方向，构建特色鲜明、结构合理、链条完整、效益显著、韧性强大的现代化战略性新兴产业集群，从保障传统需求的“工业粮仓”，升级为赋能半导体、新能源、航空航天、人工智能等前沿科技的“尖端材料库”，以坚实的材料基础，驱动公司战略性新兴产业蓬勃发展。

白银集团将锚定铜铅锌金属材料的合金化、超导化、高强度、高耐蚀、高弹性等中高端环节，按图索骥，靶向招引龙头企业、“隐形冠军”。通过创新融资模式、优化要素配置等手段，为外部优质企业腾挪合作和发展空间，逐步朝着“一产带一链、一链兴一群”的龙头引领式集聚效应方向发展。抓紧增链、拓链、延链、补链，在前沿领域大跨步发展的时代背景下，积极引进合作，走出去合作，抢抓产业进步

过程中的发展机遇。

“十五五”期间，白银集团紧扣国家及甘肃省产业发展导向，落实甘肃省“引大引强引头部”行动和优化营商环境的总体部署，积极对接白银市重点产业链培育与开放合作要求，构建“资本+技术+管理+市场”多维联动的开放合作格局，实现从传统制造企业向平台型、生态型企业的战略转型。

1. 融入区域发展大局，放大协同效应

依托甘肃省大力推动产业基础高级化、产业链现代化的政策机遇，借助省内产业投资基金、金融支持实体经济的政策工具以及白银市工业园区的平台优势，设立或参与有色金属新材料、新能源电池材料等方向的产业基金，通过“以投带引、投引联动”模式，撬动社会资本共同投向产业链关键环节。同时，紧扣甘肃省“五强”行动中关于重点产业链突破升级的要求，在技术创新、市场拓展、国际化经营、数字化转型、资本运作五大领域，精准引入在细分赛道具备核心能力的战略投资者与合作伙伴，形成优势互补、价值共创的融合发展。

2. 聚焦延链补链，实施精准招商

按照“一产带一链、一链兴一群”的思路，围绕高性能铜铅锌合金材料、新能源电池材料、高端功能性材料三大主攻方向，动态完善产业链招商图谱，按图索骥，靶向招引龙头企业、专精特新“小巨人”及“隐形冠军”。高性能铜铅锌合金材料领域，重点引进高纯金属提纯、高性能合金深加工等项目合作方，补齐在高端应用环节的技术与市场短板；新能源电池材料领域，围绕高档电解铜箔、磷酸锰铁锂正极材料等核心产品，积极引入下游头部电池企业、整车企业及光伏组件制造商，通过合资建厂、长期采购协议、联合研发等方式，实现市场与

产能的双重绑定；高端功能性材料领域，聚焦半导体及其配套产业，引进具备先进装备或前沿技术的合作伙伴，加速产品迭代与国产化替代。

3. 创新合作模式，强化要素保障

在合作机制与要素配置上加大创新力度，灵活采用股权合作、合资共建、技术许可、混改引战等多种方式，降低合作门槛，提升合作黏性。对于关键技术类项目，探索“研发飞地”“联合实验室+产业化基地”等跨区域协同模式。

积极落实甘肃省优化营商环境各项举措，用好白银市“一企一策”服务机制，为优质项目争取税收优惠、人才引进补贴、融资贴息、绿电优先使用等配套政策，切实增强投资吸引力。建立合作项目全周期风险评估与动态管理机制，与合作方通过合理设置分阶段投资等方式，平衡收益与风险，提升合作成功率。

第十一章 优质高效发展生产性服务业 打造新业态

坚持科技支撑、数智赋能，以“强基、聚链、融通”为核心，优质高效发展壮大生产性服务业。构建资、贸、物、加一体化现代供应链体系，实现全域数实融合智能化治理，强化特色技术服务输出，系统推动产业向“服务化、产品化、智能化”升级，提升产业链供应链韧性与安全水平。

第一节 构建现代供应链体系，打造有色行业产业链供应链的“组织者”

抢抓全球产业链供应链一体化发展机遇，聚焦资源掌控、产业协同、物流畅通、数智赋能、风险防控五大核心维度，以供应链创新推动产业链做大做强，以产业链发展促进供应链协同联动，打造有色行业产业链供应链的“组织者”，为实现“十五五”战略发展目标提供坚

实支撑。

深耕资源端，夯实保供根基。将自有矿山、海外基地、贸易网络、长协供应商纳入统一资源池，深耕国内优质矿源、巩固核心合作渠道，锁定长期稳定货源，布局全球原料保供网络，构建多渠道、全球化资源保障体系，力争三年内，铜、铅、锌等关键原料直采比例大幅跃升，实现全球资源动态优化配置，有效平抑市场价格波动风险。聚力产业端，激活发展动能。坚持“纵向一体化、横向集约化、产业生态化”发展，摒弃单点作战、分散经营传统模式，聚焦“矿山—冶炼—加工—终端”全链条协同，强化采购、生产、加工、销售全流程统筹，推动采销贸仓深度融合，构建资、贸、物、加一体化现代供应链体系，推动产业发展从规模扩张向质量效益跃升。畅通物流端，降低运营成本。整合内外部仓储物流资源，优化运输路线，建设智能仓储，构建“铁路+公路+海运+仓储”多式联运体系，通过数字化手段实现在线实时监控、在途全程追溯，实现原料进厂、产品出库、跨区域调配高效顺畅，推动资运储深度融合，以低成本、高效率、高品质物流仓储服务，赋能供应链提质增效。优化数智端，打造赋能平台。以数字化、智能化转型为驱动，整合链条数据，响应市场需求，优化库存管理，智能调配资源，构建“数据驱动、流程透明、精益管控”的一体化智慧供应链管控平台，保障商流、物流、信息流、资金流“四流合一”，实现供应链全流程业务线上化、流程标准化、数据可视化。严守风控端，筑牢合规防线。坚持风控先行、合规兜底，聚焦市场风险、信用风险、物流风险、合规风险，强化内控监督、流程管控，规范采购、合作、交易、物流全流程操作，严守行业监管、合规经营底线，完善预警处置、闭环管控机制，做到早防范、早预判、早处置，将风险管

控贯穿供应链建设全过程、各环节，以严密风控体系保障供应链稳健运行。

第二节 加快数智转型，锻造产业发展新引擎

构筑“万物全互联，业务全数据，系统全覆盖，工厂全智能，人才全复合”的数智化治理体系，锻造白银集团走新型工业化道路，发展新质生产力，实现高质量发展的新引擎。

第三节 发挥核心优势，提升技术服务业水平

持续发挥药剂研发技术优势和小金属、高纯金属研发能力，不断拓宽技术服务业务范围。借鉴首信秘鲁选矿综合回收项目成功经验，重点支撑好巴西项目的生产输出，借机寻求南美市场更多的合作机会，推动选矿药剂加快产能释放，实现产服联动。

第十二章 深化改革赋能高质量发展新动能

对接新一轮进一步深化国资国企改革工作要求，坚持问题导向、政策导向、目标导向，注重内在价值、长期价值、战略价值，聚焦核心功能和核心竞争力，围绕优化布局、重组整合、资源盘活、完善功能等方面重点任务，从资产配置、组织机制、科创能力等多个维度，对企业发展模式、经营逻辑、资本市场价值形成系统性重塑，推动白银集团从规模资产向战略价值转型、从传统要素驱动向新质生产力驱动转型、从行政管理向市场化经营转型。通过实施精益管理，持续推进一流企业建设，构建起从顶层设计到推动落地、从目标引领到精准施策、从成效评价到激励改进的完整体系，提升上市运行质量和资产回报，更广更深推进现代公司治理和市场化经营机制制度化长效化。

第十三章 科技创新融合发展提升竞争力

深入实施国家创新驱动发展战略，坚持高水平科技自立自强，强

化企业科技创新主体地位，深化科技创新和产业创新深度融合，统筹教育科技人才一体发展，坚定不移落实甘肃省“强科技”“强工业”双轮驱动战略部署，积极推行“揭榜挂帅”“赛马制”等攻关模式，聚焦地质勘探、采选冶、材料加工、装备制造、贸易物流、智能化等领域，强化原始创新与关键核心技术攻关，提升技术链对产业链的支撑能力，重点破解传统产业升级晋档、优势产业拓展迭代、新兴产业抢道崛起和绿色低碳转型等关键瓶颈，促进科技创新与产业创新深度融合。

第三篇 强化规划实施保障

坚持党对规划实施全过程的领导，健全白银集团发展规划制度体系，完善规划衔接落实机制，加强系统协同配合，为构建“六大核心产业”体系，打造“国际知名有色金属产业集团”凝聚强大合力。

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，持续用党的创新理论统一思想、统一意志、统一行动，把党的领导贯穿到规划实施的各领域和全过程，促进形成分工明确、协同联动、广泛参与的规划实施工作格局，确保上下贯通、执行有力。充分发挥全面从严治党引领保障作用，把党和国家监督体系融入规划实施之中。

加强教育培训和实践锻炼，提高干部队伍现代化建设本领。激发全公司参与规划实施的积极性，注重发挥工会、共青团等作用，充分发挥民主党派和无党派人士作用，最大限度凝聚全体职工的共识和力量。构建适应高质量发展要求的内生激励机制，健全激励导向的绩效评价考核机制和尽职尽责机制，全面调动广大干部特别是基层干部的积极性、主动性、创造性。

白银有色集团股份有限公司

关于聘任 2026 年度审计机构的提案

各位股东：

关于聘任 2026 年度审计机构的提案已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 10 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》。

现提请股东会审议。

白银有色集团股份有限公司

关于为全资子公司开立银行保函的提案

各位股东：

关于为全资子公司开立银行保函的提案已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 10 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于为全资子公司开具银行保函的公告》。

现提请股东会审议。

白银有色集团股份有限公司

选举李学群为公司董事的提案

白银有色集团股份有限公司（以下简称公司）2026 年 7 月 24 日收到中信国安实业集团有限公司《关于推荐白银有色集团股份有限公司董事会董事人选及推荐任职的函》（中信国安函〔2026〕2 号），推荐李学群同志为公司董事、副董事长，王萌同志不再担任公司副董事长、董事职务。

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会提名委员会对李学群先生的个人简历、任职资格等进行审核。同时，公司向中国证监会甘肃证监局提交《证券期货市场诚信信息查询申请表》，中国证监会甘肃证监局向公司反馈《人员诚信信息报告》。公司未发现李学群先生存在《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，认为具备相应的任职资格和履行工作职责的能力，符合任职条件。

根据《公司法》和《公司章程》规定，拟选举李学群先生担任公司第六届董事会董事及董事会战略委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

经第六届董事会第三次会议审议通过，现提请股东会审议。

附件：个人简历

附件：

个人简历

李学群, 男, 1970 年生, 研究生学历。历任中信重型机械公司销售总公司冶金部项目经理, 中信重工机械股份有限公司副总经理、党委副书记。现任中信国安实业集团有限公司副总经理、党委委员、工会主席。