

白银有色集团股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

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 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六届董事会第六次会议的通知。公司第六届董事会第六次会议于 2026 年 10 月 29 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《2026 年第三季度报告》

具体详见公司同日在上海证券交易所官方网站上披露的公司《2026年第三季度报告》。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

本提案已经公司2026年第十次董事会审计委员会会议审议通过。

（二）审议通过《2026 年第三季度计提资产减值准备的提案》

具体详见公司同日在上海证券交易所官方网站上披露的公司《2026年第三季度计提资产减值准备的公告》。

公司董事会和董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，能够客观公允反映公司财务状况和经营成果，决策程序规范合法，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

本提案已经公司2026年第十次董事会审计委员会会议审议通过。

特此公告。

白银有色集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日