

白银有色集团股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

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 7 月 16 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二次会议的通知。公司第六届董事会第二次会议于 2026 年 7 月 27 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《关于新疆富蕴县索尔库都克铜矿 2 号尾矿库项目调整预算的提案》

公司全资子公司新疆白银矿业开发有限公司富蕴县索尔库都克铜矿 2 号尾矿库项目已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，因设计变更相应增加项目预算。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本提案已经公司 2026 年第三次董事会战略委员会会议审议通过。

（二）审议通过《2026 年度工资总额预算的提案》

根据相关规定，结合公司生产经营实际，形成 2026 年度工资总额预算。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本提案已经公司 2026 年第三次董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

（三）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的提案》

为规范和保障公司董事会秘书依法行权履职，促进发挥董事会秘书的积极作用，推动公司提升治理水平，根据《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，公司对《董事会秘书工作制度》进行修订。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于制定<市值管理制度>的提案》

为强化公司市值管理工作，切实提升公司投资价值，充分保障公司、投资者及其他利益相关者的合法权益。按照《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件规定，公司结合实际，制定《市值管理制度》。

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7月28日