

白银有色集团股份有限公司

第五届董事会第三十五次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 全体董事均出席本次董事会。
- 公司非独立董事王萌、彭宁、范晓提议对2026年度套期保值计划进行优化完善。
- 本次董事会全部提案已获通过。

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4月10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三十五次会议的通知。公司第五届董事会第三十五次会议于2026年4月20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年度套期保值计划的提案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站披露的公司《2026年度套期保值计划的公告》。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权3票。

公司非独立董事王萌、彭宁、范晓主要提出以下建议：公司要持续关注套保有效性，以及套保业务对关键时点财务数据的影响；统筹套期关系、完善期限匹配，避免对当期利润产生冲击，并通过完善考核措施引导强化管控成果落地，需要提交具体工作方案，在此之前暂缓表决该提案。

本提案已经公司2026年第四次董事会审计委员会会议、2026年第二次独立董

事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议；本提案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《2025年度全面风险管理自我评价报告》

为做好风险管理工作，按照公司《全面风险管理制度》等有关规定，公司编制了《2025年度全面风险管理自我评价报告》。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

本提案已经公司2026年第一次董事会合规与风险管理委员会会议审议通过。

（三）审议通过《2025年度合规管理自我评价报告》

为做好合规管理工作，切实防控相关风险，公司结合2025年合规管理重点工作开展情况，编制了2025年度合规管理自我评价报告。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

本提案已经公司2026年第一次董事会合规与风险管理委员会会议审议通过。

（四）审议通过《关于下属子公司向银行机构申请贷款的提案》

公司下属全资子公司白银有色铁路运输物流有限责任公司的控股子公司西藏白银国际物流有限公司，因营运资金需求增加，拟以应收账款质押的担保方式向银行机构申请贷款。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

本提案已经公司2026年第四次董事会审计委员会会议审议通过。

（五）审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的提案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站披露的公司《关于召开2026年第二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

2026年4月21日