公司代码:601212 公司简称:白银有色

白银有色集团股份有限公司

2025 年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司董事会审议通过《2025年度利润分配的提案》，2025年度拟不进行现金分红。该提案尚需提交股东会审议。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	白银有色	601212	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张有达（副总经理代行董秘职责）	徐学民
联系地址	甘肃省白银市白银区友好路96号	甘肃省白银市白银区友好路96号
电话	0943-8810832,0943-8812047	0943-8810832,0943-8812047
传真	0943-8811778	0943-8811778
电子信箱	bygs@bynmc.com,byysjtq@163.com	bygs@bynmc.com,byysjtq@163.com

2、报告期公司主要业务简介

（一）2025年外部市场环境

1.2025年全球经济态势

2025年全球经济在贸易摩擦、技术变革和债务压力中展现韧性，但长期增长潜力面临挑战。主要央行货币政策分化，美联储逐步降息，欧洲央行维持利率不变。全球经济延续温和复苏，呈“东升西稳”差异化格局，新兴市场和发展中经济体是核心增长引擎，亚太在高端制造形成集群优势。全球碳关税重塑大宗商品贸易。同时仍面临地缘冲突、贸易保护、债务高企等风险，低速增长或成常态。

2.2025年国内经济态势

2025年中国经济总量再攀新高峰，国家统计局发布数据显示，初步核算，2025年国内生产总值（GDP）1401879亿元，首次跃上140万亿元新台阶，按不变价格计算，比上年增长5.0%。经济增长呈现“逐季放缓、韧性凸显”态势。一季度GDP同比增长5.4%，实现开门红；二季度增长5.2%，三季度增长4.8%，受外部环境复杂变化及高基数效应影响增速有所放缓；四季度增长4.5%，生产端持续发力，通缩压力边际缓解，经济向新向优发展态势稳固。

（二）美元指数及汇率变化情况

1.美元指数

2025年全年，美元指数最高110.1791，最低96.2179，全年均值为100.8245，较2024年全年均值下跌3.07%；2025年12月底收盘指数为98.2696，较2024年12月底收盘价下跌9.41%。（数据来源：Wind）

2.汇率

2025年全年，美元兑人民币最高7.3518，最低6.9864，全年均值7.1860，较2024年全年均值人民币升值136个基点，升值幅度为0.19%；2025年12月底收盘价为6.9890，较2024年12月底人民币升值3098个基点，升值幅度为4.24%。（数据来源：Wind）

（三）有色金属及贵金属市场情况

1.有色金属及贵金属产品价格情况

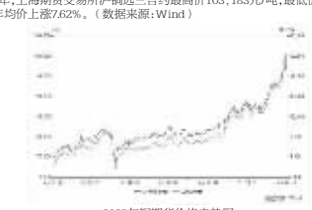
（1）铜

2025年铜期货价格情况表

合约	价格单位	2025年最高价	2025年最低价	2025年年均价	较2024年均价上涨
LME-3M铜	美元/吨	12960	8105	9966.9	8.02%
沪铜远三合约	元/吨	103183	70699	80849	7.62%

（数据来源：Wind）

2025年全年，LME-3M铜合约最高价12,960美元/吨，最低价8,105美元/吨，全年均价9,966.9美元/吨，较2024年全年均价上涨8.02%。2025年全年，上海期货交易所沪铜远三合约最高价103,183元/吨，最低价70,699元/吨，2025年全年均价80,849元/吨，较2024年全年均价上涨7.62%。（数据来源：Wind）



2025年铜期货价格走势图

2025年铜价整体震荡上行、中枢大幅上移并刷新历史高位。一季度，美国启动铜进口“232”国家安全调查，叠加国内稳增长政策落地、铜精矿TC持续走低并转负，铜价震荡走强并突破万元关口。二季度，特朗普政府关税政策扰动引发短期恐慌，铜价快速下探年内低点；随后市场消化政策风险，铜价企稳回升。三季度起，美联储进入降息周期，美元走弱提振金融属性；同时全球新能源需求韧性凸显，LME库存持续去化、区域库存分化加剧，铜价加速上行并屡创新高。四季度，供应扰动持续、关键矿山不可抗力频发，叠加战略囤货与关键矿产政策加持，铜价维持高位运行，年末受获利了结与宏观情绪波动影响小幅震荡。

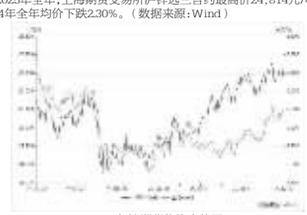
（2）锌

2025年锌期货价格情况表

合约	价格单位	2025年最高价	2025年最低价	2025年年均价	较2024年均价上涨
LME-3M锌	美元/吨	3219.5	2430	2854.1	2.12%
沪锌远三合约	元/吨	24814	21225	22718	-2.30%

（数据来源：Wind）

2025年全年，LME-3M锌合约最高价3,219.5美元/吨，最低价2,430.0美元/吨，2025年全年均价2,854.1美元/吨，较2024年全年均价上涨2.12%。2025年全年，上海期货交易所沪锌远三合约最高价24,814元/吨，最低价21,225元/吨，2025年全年均价22,718元/吨，较2024年全年均价下跌2.30%。（数据来源：Wind）



2025年锌期货价格走势图

2025年锌价先抑后扬、震荡重心持续上抬。一季度，海外冶炼检修增加、国内锌精矿进口阶段性充裕，叠加下游消费淡季，锌价弱势下行。二季度，美国关税政策与全球制造业偏弱拖累价格下探低位；随后海外锌锭供应收缩、国内下游复工补库，供需格局边际改善，锌价止跌回升。三季度，美联储降息、通胀预期回升，叠加欧洲能源价格波动影响冶炼开工，锌价震荡上行。四季度，国内基建与镀锌需求回暖，库存去化提速，支撑锌价站稳高位区间，全年呈现底部抬升、逐季走强格局。

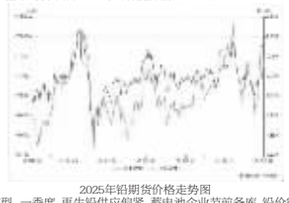
（3）铅

2025年铅期货价格情况表

合约	价格单位	2025年最高价	2025年最低价	2025年年均价	较2024年均价上涨
LME-3M铅	美元/吨	2104.5	1837.5	1993.5	-5.34%
沪铅远三合约	元/吨	17938	16409	17162	-0.54%

（数据来源：Wind）

2025年全年，LME-3M铅合约最高价2,104.5美元/吨，最低价1,837.5美元/吨，2025年全年均价1,993.5美元/吨，较2024年全年均价下跌5.34%。2025年全年，上海期货交易所沪铅远三合约最高价17,938元/吨，最低价16,409元/吨，2025年全年均价17,162元/吨，较2024年全年均价下跌0.54%。（数据来源：Wind）



2025年铅期货价格走势图

2025年铅价走势呈明显倒V型。一季度，再生铅供应偏紧、蓄电池企业节前备库，铅价震荡上行至年内高点。二季度，铅锭库存累积、下游消费进入淡季，叠加宏观风险偏好回落，铅价开启回落通道。三季度，美联储降息带来阶段性反弹，但力度有限、未能突破前高。四季度，再生铅供应回升、蓄电池需求季节性走弱，铅价持续下行至年内低位区间，整体呈现冲高回落、年末偏弱运行态势。

（4）贵金属

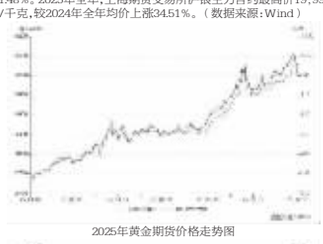
2025年黄金白银期货价格情况表

合约	价格单位	2025年最高价	2025年最低价	2025年年均价	较2024年均价上涨
COMEX黄金	美元/盎司	4584	2624.6	3468.4	45.28%
沪金主力合约	元/克	1024	619	799.79	43.05%
COMEX白银	美元/盎司	83.272	28.016	41.716	61.48%
沪银主力合约	元/千克	19998	7502	9740	34.51%

（数据来源：Wind）

黄金：2025年全年，COMEX黄金最高价4,584.0美元/盎司，最低价2,624.6美元/盎司，2024年全年，均价3,468.4美元/盎司，较2024年全年均价上涨45.88%。2025年全年，上海期货交易所沪金主力合约最高价1,024.00元/克，最低价619.00元/克，2025年全年均价799.79元/克，较2024年全年均价上涨43.05%。（数据来源：Wind）

白银：2025年全年，COMEX白银最高价83.272美元/盎司，最低价29.016美元/盎司，2025年全年均价41.716美元/盎司，较2024年全年均价上涨61.48%。2025年全年，上海期货交易所沪银主力合约最高价19,998元/千克，最低价7,502元/千克，2025年全年均价9,740元/千克，较2024年全年均价上涨34.51%。（数据来源：Wind）



2025年黄金期货价格走势图

2025年白银期货价格走势图

2025年黄金价格受美联储降息预期升温、国际地缘政治格局恶化及全球央行持续购金等诸多因素影响，整体走势偏强，其中，1-4月及9-12月，黄金价格均有较大幅度上涨，而在5-8月期间，则以区间震荡为主。2025年，白银大幅上涨并创下历史新高，全年整体呈现持续强势、震荡上行行情。上半年，白银价格稳中有升，在供需格局失衡、工业需求回暖及全球流动性宽松预期的推动下，逐步开启上涨通道。下半年银价加速攀升，在美联储降息、光伏等工业需求爆发以及全球资金集中涌入的驱动下，价格屡创新高。

2.有色金属及贵金属产量情况

据国家统计局公布的最新数据显示，2025年，冶炼产品产量略有增长，我国十种有色金属产量为8175.0万吨，同比增长3.9%；其中，精炼铜产量1472.0万吨，同比增长10.4%；原铝产量4501.6万吨，同比增长2.4%；铅产量774.2万吨，同比增长2.8%；锌产量752.8万吨，同比增长9.3%。加工材产量略有增长，其中，铜材产量2481.4万吨，同比增长4.7%；铝材产量6750.4万吨，同比下降0.2%。（数据来源：国家统计局）

据中国黄金协会最新统计数据显示：2025年，国内原料黄金产量381.339吨，比2024年增加4.097吨，同比增长1.09%。另外，2025年进口原料产金170.681吨，同比增长8.81%，若加上这部分进口原料产金，全国共生产黄金552.020吨，同比增长3.35%。2025年，我国大型黄金集团境外矿山实现矿产金产量90吨，同比增长25%。（数据来源：中国黄金协会）

3.有色金属采矿、冶炼和压延加工业利润情况

根据国家统计局数据显示，2025年，有色金属矿采选业实现利润总额1,248.7亿元，同比增长36.1%；有色金属冶炼和压延加工业实现利润总额4,035.9亿元，同比增长22.6%。（数据来源：国家统计局）

4.有色金属行业投资情况

根据国家统计局数据显示，2025年，制造业固定资产投资额增长0.6%；有色金属矿采选业固定资产投资额同比增长41.8%；有色金属冶炼和压延加工业固定资产投资额同比下降4.2%。（数据来源：国家统计局）

5.公司所处行业地位情况

公司在2025中国企业500强中排名第293位，在2025中国制造业企业500强中排名第153位。（信息来源：中国企业家联合会）

（四）主要业务

本公司的主要业务为铜、锌、铅、金、银等多种有色金属及贵金属的采选、冶炼、加工及贸易，业务覆盖有色金属及贵金属勘探、采矿、选矿、冶炼、加工于一体的全产业链，涉及国内、国外等多个地区，是具有深厚行业积淀并初步形成国际布局的大型有色金属及贵金属企业。

（五）主要产品及其用途

公司生产的阴极铜广泛应用于电气、轻工、机械制造、建筑工业等各个领域，下游客户及企业对阴极铜进一步深加工，形成铜杆、铜线材、铜板材以及电线电缆等深加工产品；电铅主要用于制造铅蓄电池和防腐装备等；锌主要用于电镀锌、合金制造、精密铸件的浇铸以及锌的化合物和盐类；贵金属金银除部分出口外，广泛应用于日用品领层以及首饰等行业。

（六）经营模式

1.生产模式

报告期内公司主要生产铜、锌、铅、金、银、硫酸，并综合回收镍、砷、硒、铂、钯、铟、铼、铋、锑等多种稀贵金属。

在铜冶炼方面同时使用具有自主知识产权的“新型白银铜熔池熔炼炉”与代表行业先进水平的“闪速熔炼炉”冶炼工艺，在铅锌领域，本公司采用低污染黄钾铁矾湿法炼锌工艺、ISP炼锌工艺，工艺技术先进，互补优势明显。

生产管理上GB/T19001-2016质量管理、GB/T24001-2016环境管理、GB/T45001-2020职业健康安全管理三体系持续有效运行，保证产品质量受到严格控制。

公司坚持创新式规模经济的发展道路，持续大力开展工艺技术创新，核心工艺技术自主创新取得新突破，生产工艺技术上档升级稳步推进，资源综合利用水平全面提高，开发出镍、砷等稀散元素的综合回收，循环经济新业态逐步形成，绿色可持续发展取得新进展，产业升级改造、资源整合开发和国际化经营扎实推进，公司盈利能力和竞争能力不断提高。

2.采购模式

公司的采购模式主要分为国内原料和进口原料采购。

国内原料采购分为矿山直接采购和贸易商采购两种模式，根据地域优势，优先选择矿山直供，其次是供货稳定、供货量大的贸易商，采取长单与现货采购结合的模式。

进口原料采购以陆运精矿采购为主，海运精矿采购为辅，海运矿主要用于过冬原料储备。

公司在原料采购过程中充分发挥生产工艺优势，采购有价格优势和高附加值的原料，并通过原料套期保值规避价格风险。

3.销售模式

公司产品的销售主要有两种方式。

一是针对贵金属、铜、硫酸、渣类废旧物资等的本地化销售。

二是通过白银本部集中交易的方式，根据市场需求设立异地仓储库，对铜、铅、锌产品形成异地销售网络。

销售网络既直接面向市场，掌握当地市场需求，又能及时了解客户信息，同时也能做好售后服务。公司随时根据市场情况每日调整销售价格和销售策略，有效应对市场变化。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年	
				调整后	调整前
总资产	56,260,058,222.10	50,593,660,001.66	11.20	47,875,345,036.96	47,969,524,293.18
归属于上市公司股东的净资产	14,516,090,764.11	15,536,899,044.43	-6.57	14,841,179,007.60	14,935,358,263.82
营业收入	85,457,845,127.40	86,787,469,934.36	-1.53	86,971,150,303.79	86,971,150,303.79
利润总额	1,073,157,286.13	1,427,332,752.26	-24.81	1,296,969,536.07	1,263,742,902.97
归属于上市公司股东的净利润	-755,274,706.98	80,791,740.28	-1,034.84	107,984,366.41	83,064,391.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-768,614,131.58	249,761,571.01	-407.74	174,960,191.34	150,040,216.52
经营活动产生的现金流量净额	2,171,648,865.00	4,359,797,925.95	-50.19	2,478,767,080.87	2,478,767,080.87
加权平均净资产收益率(%)	-4.89	0.53	减少5.42个百分点	0.72	0.56
基本每股收益(元/股)	-0.102	0.011	-1,027.27	0.015	0.011
稀释每股收益(元/股)	-0.102	0.011	-1,027.27	0.015	0.011

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	18,095,076,394.64	26,463,918,002.32	28,084,277,017.39	12,814,573,713.05
归属于上市公司股东的净利润	-44,081,788.17	-173,032,208.80	2,241,153.27	-540,401,863.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-67,805,297.22	56,632,749.22	9,274,319.36	-766,715,902.94
经营活动产生的现金流量净额	2,547,025,648.95	2,730,604,385.55	781,891,853.26	-3,887,873,022.76

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）	303,948
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	507,966
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中信国安实业集团有限公司	0	2,250,000,000	30.39	0	质押	2,217,610,300	国有法人
甘肃省新业资产经营有限责任公司	0	1,528,284,854	20.64	0	无	0	国有法人
甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会	0	740,477,462	10	0	无	0	国家
香港中央结算有限公司	223,166,275	273,000,018	3.69	0	无	0	未知
中国信达资产管理股份有限公司	-73,982,200	268,892,100	3.63	0	无	0	国有法人
甘肃省财政厅	0	211,157,751	2.85	0	无	0	国家
中国中信集团有限公司	0	195,671,272	2.64	0	无	0	国有法人
中非发展基金有限公司	-118,459,655	120,909,969	1.63	0	无	0	国有法人
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	1,821,914	43,887,291	0.59	0	无	0	未知
中国农业银行股份有限公司－永赢中证沪港深黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金	33,135,200	38,676,100	0.52	0	无	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	甘肃省新业资产经营有限责任公司为甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会的全资子公司，中国中信集团有限公司为中信国安实业集团有限公司的实际控制人，持有其31.67%股权。除此之外，公司未知前十名其余股东是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2025年，公司采选系统产出精矿铜铅锌铅金属量32.35万吨，其中：精矿含铜9.02万吨，精矿含锌19.88万吨，精矿含铅3.41万吨，精矿含银379.52吨。冶炼系统生产铜锌铅金属产品总量80.59万吨，其中：生产阴极铜38.81万吨，生产电铅2.48万吨，生产锌产品39.3万吨，生产黄金25662千克（含第一黄金公司生产黄金1961千克），生产白银588.65吨，生产硫酸201.05万吨。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:601212 证券简称:白银有色 公告编号:2026-临042号

白银有色集团股份有限公司关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告

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：

●会议召开时间：2026年5月22日（星期五）16:00-17:00

●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

●会议召开方式：上证路演中心网络互动

●投资者可于2026年5月15日(星期五)至5月21日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱bygs@bynmc.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月28日发布公司2025年年度报告和2026年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度和2026年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年5月22日（星期五）16:00-17:00举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年度和2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年5月22日（星期五）16:00-17:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长王彬，独立董事尉克俭、杨鼎新、满莉，副总经理张有达（代行董事会秘书职责），财务总监徐东阳将出席本次业绩说明会（如有特殊情况，参与人员会有所调整）。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年5月22日（星期五）16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年5月15日（星期五）至5月21日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱bygs@bynmc.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

（一）联系部门：白银有色董事会办公室

（二）联系电话：0943-8810832,0943-8812047

（三）电子邮箱：bygs@bynmc.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

白银有色集团股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码:601212 证券简称:白银有色 公告编号:2026-临041号

白银有色集团股份有限公司关于2025年度拟不进行利润分配的公告

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：

●白银有色集团股份有限公司（简称“公司”）2025年度拟不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

●本次利润分配提案已经公司第五届董事会第三十六次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

根据《公司章程》有关规定，在弥补亏损、足额提取法定公积金、任意公积金后，公司累计可分配利润为正数，在当年盈利且现金能够满足公司正常生产经营，且审计机构对公司的该年度财务报告出具无保留意见的审计报告的前提下，公司优先采取现金方式分配股利。

经会计师事务所审计，2025年公司归属于母公司股东的净利润为-75,527.47万元。由于2025年度归属于母公司股东的净利润为负，结合公司2025年度经营实际、财务状况及未来发展规划，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

（二）不触及其他风险警示情形

公司2025年度归属于母公司股东的净利润为负，不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、公司履行的决策程序

公司于2026年4月23日、4月27日分别召开2026年第六次董事会审计委员会会议、第五届董事会第三十六次会议，审议通过《2025年度利润分配的提案》，董事会审计委员会和董事会认为：公司《2025年度利润分配的提案》符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。

三、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

白银有色集团股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码:601212 证券简称:白银有色 公告编号:2026-临038号

白银有色集团股份有限公司第五届董事会第三十六次会议决议公告

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4月17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三十六次会议的通知。公司第五届董事会第三十六次会议于2026年4月27日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事13名，实际出席董事13名。本次会议由半数以上董事共同推举董事李志磊先生作为本次会议的主持人。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《2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

本提案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《2025年度独立董事述职报告》

根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，公司现任独立董事孙积禄、尉克俭、满莉、刘力、杨鼎新和离任独立董事王秉梅分别对各自2025年度任职期间的工作进行总结，形成述职报告。详情请见公司同日在上海证券交易所官方网站披露的公司《2025年度独立董事述职报告（孙积禄）》《2025年度独立董事述职报告（尉克俭）》《2025年度独立董事述职报告（满莉）》《2025年度独立董事述职报告（刘力）》《2025年度独立董事述职报告（杨鼎新）》《2025年度独立董事述职报告（王玉梅-离任）》。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

本提案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《2025年年度报告及其摘要》

详情请见公司同日在上海证券交易所官方网站披露的《2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

本提案已经公司2026年第六次董事会审计委员会会议审议通过。

（五）审议通过《2026年第一季度报告》

详情请见公司同日在上海证券交易所官方网站披露的《2026年第一季度报告》。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

本提案已经公司2026年第六次董事会审计委员会会议审议通过。

（六）审议通过《2025年度财务决算报告》

公司2025年度具体财务信息，详见公司同日在上海证券交易所官方网站披露的《2025年年度报告》。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

本提案已经公司2026年第六次董事会审计委员会会议审议通过。

本提案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《2025年度计提减值准备的提案》

详情请见公司同日在上海证券交易所官方网站披露的公司《2025年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

本提案已经公司2026年第六次董事会审计委员会会议审议通过。

（八）审议通过《2025年度内部控制评价报告》

详情请见公司同日在上海证券交易所官方网站披露的公司《2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

本提案已经公司2026年第六次董事会审计委员会会议审议通过。

（九）审议通过《2025年度内部控制审计报告》

详情请见公司同日在上海证券交易所官方网站披露的公司《2025年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

本提案已经公司2026年第六次董事会审计委员会会议审议通过。

（十）审议通过《2025年度董事会审计委员会履职报告》

详情请见公司同日在上海证券交易所官方网站披露的公司《2025年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

本提案已经公司2026年第六次董事会审计委员会会议审议通过。

（十一）审议通过《关于2025年度董事薪酬的提案》

11.1王普公的薪酬

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

11.2孙积禄的薪酬

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

孙积禄对其薪酬回避表决。

11.3尉克俭的薪酬

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

尉克俭对其薪酬回避表决。

11.4满莉的薪酬

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

满莉对其薪酬回避表决。

11.5刘力的薪酬

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

刘力对其薪酬回避表决。

11.6杨鼎新的薪酬

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

杨鼎新对其薪酬回避表决。

11.7王玉梅的薪酬

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

11.8李西武的薪酬

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

李西武对其薪酬回避表决。

本提案已经公司2026年第一次董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

本提案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《2025年度高级管理人员薪酬的提案》

12.1李志磊的薪酬

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

李志磊对其薪酬回避表决。

12.2张有达的薪酬

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

12.3杨成渊的薪酬

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

12.4殷勤生的薪酬

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

12.5赵天秀的薪酬

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

12.6韩国生的薪酬

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

12.7张玺的薪酬

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

12.8麻在生的薪酬

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

12.9孙龙的薪酬

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

12.10徐东阳的薪酬

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

本提案已经公司2026年第一次董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

（十三）审议通过《2025年度内部控制评价报告》

详情请见公司同日在上海证券交易所官方网站披露的公司《2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

本提案已经公司2026年第六次董事会审计委员会会议审议通过。

（十四）审议通过《2025年度董事会审计委员会履职报告》

详情请见公司同日在上海证券交易所官方网站披露的公司《2025年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

本提案已经公司2026年第六次董事会审计委员会会议审议通过。

（十五）审议通过《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

详情请见公司同日在上海证券交易所官方网站披露的公司《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

本提案已经公司2026年第六次董事会审计委员会会议审议通过。

（十六）审议通过《关于对会计师事务所履职情况评估报告》

详情请见公司同日在上海证券交易所官方网站披露的公司《关于对会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

本提案已经公司2026年第六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4月28日

证券代码:601212 证券简称:白银有色 公告编号:2026-临040号

白银有色集团股份有限公司2026年一季度计提资产减值准备的公告

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。

白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过《2026年一季度计提减值准备的提案》。现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备的情况

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，对公司期末存货进行减值测试，根据测试结果调整存货减值准备余额，共计减少公司2026年一季度利润12,837.00万元。

二、应收款项坏账准备

采用预期信用损失法评估，2026年一季度应收款项计提坏账准备13.69万元，相应减少公司利润13.69万元。

三、存货跌价准备

以有色金属等市场价格计算的存货可变现净值与成本比较，经测试，一季度计提的存货跌价准备为12,823.31万元，相应减少公司一季度利润12,823.31万元。

四、相关会议审议情况

公司于2026年4月23日、2026年4月27日分别召开2026年第六次董事会审计委员会会议、第五届董事会第三十六次会议，审议通过《2026年一季度计提减值准备的提案》，公司董事会审计委员会和董事会认为：公司本次计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和相关会计政策，有助于公允地反映公司报告期的财务状况和资产情况。

特此公告。

白银有色集团股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码:601212 证券简称:白银有色 公告编号:2026-临039号

白银有色集团股份有限公司2025年度计提资产减值准备的公告

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。

白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第五届董事会第三十六次会议，审议通过《2025年度计提减值准备的提案》。具体内容如下：

一、情况概述

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，公司对期末资产负债表各类资产进行了全面检查和减值测试，本着谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备，共计减少公司2025年度利润49,054.49万元。

二、计提资产减值情况

（一）应收款项坏账准备

采用预期信用损失法评估，2025年应收款项计提坏账准备42,334.72万元，合计减少公司利润42,334.72万元。

（二）资产减值准备

对存货进行减值测试，2025年计提存货跌价准备586.37万元，转回存货跌价准备809.94万元，合计增加公司利润223.57万元。

（三）在建工程、无形资产减值准备

对在建工程、无形资产进行减值测试，在建工程计提减值准备3,105.55万元，主要是内蒙古白银矿业开发有限责任公司在建工程计提减值准备2,044.67万元；无形资产计提减值准备3,837.79万元，是内蒙古白银矿业开发有限责任公司无形资产减值。在建工程、无形资产减值相应减少公司利润6,943.34万元。

三、对公司财务状况及经营成果的影响

本次计提资产减值准备减少公司2025年度利润49,054.49万元。

四、相关会议审议情况

公司于2026年4月23日、2026年4月27日分别召开2026年第六次董事会审计委员会会议、第五届董事会第三十六次会议，审议通过《2025年度计提减值准备的提案》，公司董事会审计委员会和董事会认为：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。

特此公告。

白银有色集团股份有限公司

董事会

2026年4月28日

证券代码:601212 证券简称:白银有色

白银有色集团股份有限公司

2026 第一季度报告

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法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度