

证券代码:601212 证券简称:白银有色 公告编号:2025-临070号

白银有色集团股份有限公司**第五届董事会第三十次会议决议公告**

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2025年12月10日通过电子邮件或书面方式向公司全体董事发出召开第五届董事会第三十次会议的通知。公司第五届董事会三十三次会议于2025年12月10日在公司通讯方式召开。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东先生召集和主持，会议的召集、召开和审议程序符合《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，会议合法有效。

(一)会议通过关于聘任2025年度审计机构的提案

具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所官方网站披露的《公司关于聘任会计师事务所的公告》。

表决结果:同意13票，反对0票，弃权0票。

本提案经公司2025年第七次董事会及委员会会议审议通过。公司董事会审计委员会认为：按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定，公司拟聘任北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构并支付审计费用，该服务所具备为上市公司提供审计服务的经验、资格、能力和专业胜任能力，投资者保护能力，能满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求。公司本次聘任2025年度审计机构的决策程序符合有关法律法规、《公司章程》和公司《会计师事务所管理办法》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意将该事项提交公司股东大会审议。

(二)会议通过关于聘任2025年度财务总监的提案

具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所官方网站披露的《公司关于召开2025年第四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

2025年12月16日

证券代码:601212 证券简称:白银有色 公告编号:2025-临071号

白银有色集团股份有限公司**关于召开2025年第四次临时股东大会的通知**

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2025年12月31日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(一)召开会议的基本情况

(1) 股东大会的类型和名称:2025年第四次临时股东大会

(2) 股东大会召集人:董事会

(3) 投票方式:本次股东大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

(4) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期为2025年12月31日 15:00分

召开地点:甘肃省白银市白银区友好路1号白银有色集团股份有限公司办公楼会议室。

(5) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票起止日期:2025年12月31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大会召开当日的交易时间段,即9:15-15:00;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大会召开当日的14:55-15:00。

(6) 资金费率:转融通、约定购回业务账户内沪股通投资者的投票程序

具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所官方网站披露的《公司关于沪港通投资者参加股东大会的通知》。

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

2025年12月16日

附件1:授权委托书

证券代码:600955 证券简称:利华益维远化学股份有限公司

2026年度日常关联交易预计的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 2026年度日常关联交易预计金额需要提交公司股东大会审议，关联交易东将回避表决。

● 日常关联交易不构成本公司独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

● 公司与实际控制人控制的企业发生资产租赁、产品供销等方面的日常关联交易。

(一)日常关联交易履行的协议程序

具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《中国证券报》上的《利华益维远化学股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号:2026-012)。

表决结果:同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事魏东先生、李秀民先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议，关联交易东将对本议案回避表决。

(2)2025年度日常关联交易的预计和执行情况

具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《中国证券报》上的《利华益维远化学股份有限公司2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-034)。

表决结果:同意4票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

利华益维远化学股份有限公司董事会

2025年12月16日

单位:万元

证券代码:600955 证券简称:利华益维远化学股份有限公司

2026年度日常关联交易预计金额表

单位:万元

利华益维远化学股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议决议公告(公告编号:2026-012)。

利华益维远化学股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度日常关联交易预计金额表(公告编号:2025-034)。

利华益维远化学股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度日常关联交易预计金额表(公告编号:2025-034)。