证券代码:601212 证券简称:白银有色 公告编号:2026一临001号

白银有色集团股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告

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30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三十一次会议的通知。公司第五届董事会第三十一次会议于2026年1月12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普公先生主持召开。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《关于调整和增补董事会专门委员会委员的提案》

前期,经公司股东会审议通过取消监事会,公司董事会构成发生变化,减少1名独立董事、增加1名职工董事。现需对公司董事会专门委员会委员进行调整和增补。经本次董事会审议,将孙积禄先生调整为薪酬与考核委员会主任委员,增补刘力女士为薪酬与考核委员会委员,增补李西武先生为战略委员会委员。

本提案已经公司2025年第四次董事会提名委员会会议审议通过。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于选举董事的提案》

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《白银有色集团股份有限公司关于选举董事及董事辞职的公告》。

本提案已经公司2025年第四次董事会提名委员会会议审议通过。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

本提案尚需提交公司股东会审议。

(三)审议通过《关于建设选矿公司第三尾矿库(一期工程)的提案》

为实现公司可持续发展,保证现有矿山资源所产生尾矿有序、安全存放,满足公司环保与安全管理需求,公司下属分公司选矿公司拟实施第三尾矿库项目(一期工程),总投资概算为52194.55万元(最终以项目决算数据为准)。

本提案已经公司2025年第六次董事会战略委员会会议审议通过。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《关于向甘肃红鹭黄金有限公司增加注册资本金的提案》

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《白银有色集团股份有限公司关于向下属全资子公司增资的公告》。

本提案已经公司2025年第六次董事会战略委员会会议审议通过。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过《关于参与竞买金矿探矿权的提案》

为增加金资源储备,推进公司黄金产业发展,公司拟参与竞买金矿探矿权。鉴于本次交易存在不确定性且涉及商业秘密,根据《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》公司《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》等有关规定,公司将暂缓披露具体信息,在竞买结束后按照规定予以披露。

本提案已经公司2025年第六次董事会战略委员会会议审议通过。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

(六)审议通过《关于修订控(参)股公司管理制度的提案》

为进一步加强公司对控(参)股公司的管理,明确出资人职责,规范股权管理全流程,公司对《控(参)股公司管理制度》进行修订。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

(七)审议通过《关于修订信息披露相关制度的提案》

根据证券监管部门制修订的《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司投资者关系管理工作指引》等相关规定,公司对信息披露等7项制度进行修订。

1.审议通过《信息披露管理制度》

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

3.审议通过《内幕信息及知情人登记和报备管理制度》

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

4.审议通过《董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

5.审议通过《投资者关系管理制度》

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

6.审议通过《独立董事工作制度》

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

7.审议通过《外部信息使用人管理制度》

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

上述1至6项制度公司同日在上海证券交易所官方网站披露,敬请查阅。

(八)审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的提案》

1.公司与甘肃省新业资产经营有限责任公司的日常关联交易。关联董事王普公、李志磊、王檑忠回避表决。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

2.公司与青海中信国安锂业发展有限公司(含青海中信国安科技发展有限公司)的日常关联交易。关联董事王萌、彭宁、范晓回避表决。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

3.公司与甘肃稀土新材料股份有限公司的日常关联交易。关联董事王檑忠回避表决。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

本提案已经公司2025年第八次董事会审计委员会会议、2025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。

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《白银有色集团股份有限公司关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告》。

特此公告。

白银有色集团股份有限公司董事会
2026年1月13日

证券代码:601212 证券简称:白银有色 公告编号:2026-临004号

白银有色集团股份有限公司 关于选举董事及董事辞职的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 白银有色集团股份有限公司(以下简称"公司")于2026年1月12日召开第五届董事会第三十一次会议,同意选举王文广先生担任公司第五届董事会董事及董事会战略委员会、合规与风险管理委员会委员职务,尚需提交股东会审议。同日收到董事王檑忠先生递交的书面辞职报告,因到龄退休,王檑忠先生申请辞去公司董事以及董事会下设专门委员会相关委员职务,辞职后不再担任公司任何职务。

一、董事选举情况

近日,公司收到甘肃省新业资产经营有限责任公司《关于向白银有色集团股份有限公司推荐董事人选的函》,推荐王文广同志为公司董事人选,王檑忠同志不再担任公司董事职务。

2026年1月12日,公司召开第五届董事会第三十一次会议,审议通过《关于选举董事的提案》,尚需提交股东会审议。根据《公司法》和《公司章程》规定,拟选举王文广(简历附后)先生担任公司第五届董事会董事及董事会战略委员会、合规与风险管理委员会委员职务,任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本事项已经公司2025年第四次董事会提名委员会会议审议通过,公司董事会提名委员会认为:经审查王文广先生不存在《公司法》等相关规定禁止任职的情况和被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况,同意选举王文广先生担任公司第五届董事会董事,担任董事会战略委员会、合规与风险管理委员会委员,并提交董事会审议。

二、董事离任情况

(一)提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
王檑忠	董事	2026 年 1 月 12 日	2026 年 4 月 17 日	到龄退休	否	不适用	无

(二)离任对公司的影响

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,王檑忠先生辞去公司董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,不会影响董事会正常运作。王檑忠先生在公司任职期间勤勉尽责,恪尽职守,公司对王檑忠先生任职期间为公司规范运作和董事会工作所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

白银有色集团股份有限公司董事会
2026年1月13日

附件:

白银有色集团股份有限公司董事简历

王文广,男,汉族,1968年10月出生,中共党员,研究生学历。历任白银有色产业集团有限责任公司党委书记、董事长、高级会计师。现任甘肃省新业资产经营有限责任公司董事长。

证券代码:601212 证券简称:白银有色 公告编号:2026一临002号

白银有色集团股份有限公司 关于增加2025年度日常关联交易 预计额度的公告

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:

● 是否需要提交公司股东会审议:否

● 日常关联交易对公司的影响:本公司的日常关联交易对公司独立性没有影响,公司主要业务不因上述交易而对关联人形成依赖。不存在损害公司利益、非关联股东和中小股东利益的行为,也不会对公司损益状况、资产状况和财务状况产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1.董事会表决情况和关联董事回避情况

白银有色集团股份有限公司(简称"白银有色"或"公司")于2026年1月12日召开第五届董事会第三十一次会议审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的提案》。关联董事王普公、王萌、李志磊、彭宁、范晓、王檑忠回避表决其作为关联董事的提案,其他非关联董事表决同意本提案。公司将在审议通过的预计额度内开展具体日常关联交易业务,期限自本次董事会审议通过之日起至下次股东会审议批准 2026 年度日常关联交易预计额度之日止。

2.独立董事专门会议及董事会专门委员会会议审议情况

公司于2026年1月8日分别召开2025年第二次独立董事专门会议、2025年第八次董事会审计委员会会议,分别审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的提案》。公司独立董事专门会议认为:公司增加2025年度日常关联交易事项符合国家法律、法规和《公司章程》的规定,公司与关联方发生的关联交易价格是按照市场价格(市场利率)确定,定价公允合理,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形;公司预计发生的关联交易是为了满足日常生产经营需要,有利于公司业务发展,对本期和未来公司财务状况及经营成果的影响在正常范围内。独立董事同意公司《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的提案》并同意提交公司董事会审议。

(二)本次增加2025年度日常关联交易预计的情况

因业务发展需要,公司依据实际情况,拟增加与下述关联方在2025年度日常关联交易预计的金额,具体如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	原 2025 年预计金额	2025 年 1-11 月实际发生金额(未经审计)	本次预计新增金额	增加后2025年预计金额	差异原因
向关联人销售产品、商品	甘肃稀土新材料股份有限公司	5,000.00	4,869.00	4,310.00	9,310.00	由于硫酸价格较年初大幅上涨,预计的金额达到上限。
向关联人销售产品、商品	甘肃省新业资产经营有限责任公司	300,000.00	284,500.00	60,000.00	360,000.00	由于贵金属等价格大幅上涨,预计的金额将达到上限。
向关联人提供劳务	青海中信国安锂业发展有限公司或青海中信国安科技发展有限公司	14,000.00	11,665.89	3,000.00	17,000.00	由于客户钾肥生产增加,匹配客户运输业务需求导致业务量增加。
合计		319,000.00	301,034.89	67,310.00	386,310?.00	

二、关联方介绍和关联关系

2025 年预计新增关联交易的关联方情况如下:

公司名称	法定代表人	成立时间	住所	注册资本(万元)	主要股东或实际控制人	关联关系	经营范围
青海中信国安锂业发展有限公司	李学群	2017 年 5 月 26 日	青海省西格木建中 24 1幢 海西州尔市设路号	40000.000000 万人民币	青海中信国安科技发展有限公司(持股 100%)	同一大股东	碳酸锂、氯化锂、钾资源产品、硼资源产品、锶资源产品的开发、生产、销售及技术服务。硫酸钾镁肥、硫酸钾肥、氯化钾肥生产、销售。仓储服务(国家有专项规定的除外)。道路普通货物运输(凭许可证经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
青海中信国安科技发展有限公司	王萌	2003 年 3 月 26 日	青海省西格木建中 24 海西州尔市设路号	220000.000000 万人民币	中信国安实业集团有限公司(持股 100%)	同一大股东	钾、锂、硼、镁资源产品的开发、生产销售(在采矿许可证的有效期限内经营)。经营本企业自产产品及技术的进出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。硫酸钾镁肥、硫酸钾肥、氯化钾肥生产、销售。硫酸钾镁肥、硫酸钾肥、氯化钾肥批发、零售、仓储服务。道路普通货物运输(凭许可证经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
甘肃省新业资产经营有限责任公司	王文广	2000 年 11 月 10 日	甘肃省州城区泉 16号 肃兰市关酒路	200000.000000 万人民币	甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会(持股 100%)	股东	省政府国资委管理范围内的国有资产、国有股权和国有企业改制重组及整体上市留存资产和国有股权的运营管理;持有并管理国有资本不宜退出的行业、企业和省政府国资委委托管理的国有股权,国有资产;整合并运营省政府国资委管理企业国有资产存量,盘活闲置资产;其他国有股权投资与资本运营、投资管理、国有资产管理服务;为开展上述业务所进行的股权运营、基金投资、证券投资;企业并购重组服务;房屋租赁、物业管理;金属材料、矿产品、贵金属、化工原料及化工产品(不包含危险化学品)、粮油、煤炭的批发零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
甘肃稀土新材料股份有限公司	齐广和	2003 年 5 月 15 日	甘省银白区土 肃白市银稀新村	49982.080000 万人民币	中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司(持股 48.26%)	公司董事在交易对方担任董事	许可项目:危险化学品生产;消毒剂生产(不含危险化学品);肥料生产;道路危险货物运输;发电业务、输电业务、供(配)电业务;检验检测服务;餐饮服务;住宿服务;道路货物运输(不含危险货物);道路旅客运输经营;建设工程施工;建筑物拆除作业(爆破作业除外);电气安装服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:稀有稀土金属冶炼;化工产品销售(不含许可类化工产品);货物进出口;稀土功能材料销售;有色金属合金制造;有色金属合金销售;金属切削加工服务;新型金属功能材料销售;磁性材料生产;磁性材料销售;电子专用材料制造;电子专用材料销售;电子专用材料研发;电子元器件批发;电子元器件零售;新材料技术研发;技术进出口;第三类非药品类易制毒化学品生产;消毒剂销售(不含危险化学品);肥料销售;机动车修理和维护;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);汽车零配件批发;汽车零配件零售;专用化学产品销售(不含危险化学品);润滑油销售;在保险公司授权范围内开展专属保险代理业务(凭授权经营);汽车装饰用品销售;装卸搬运;国内货物运输代理;土石方工程施工;房屋拆迁服务;机械设备租赁;建筑工程机械与设备租赁;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;对外承包工程;橡胶制品销售;电动汽车充电基础设施运营;机械零件、零部件加工;照明器具制造;照明器具销售;热力生产和供应;余热余压余气利用技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;特种作业人员安全技术培训;安全咨询服务;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);通用设备制造(不含特种设备制造);通用设备修理;专用设备修理;电子、机械设备维护(不含特种设备);机械电气设备制造;普通机械设备安装服务;门窗制造加工;金属结构制造;金属制品修理;塑料制品制造;玻璃纤维及制品制造;承接总公司工程建设业务;电气设备修理;仪器仪表修理。工程管理服务;电线、电缆经营(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

注:以上关联方信息来源于国家企业信用信息公示系统

关联方最近一年又一期的资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润等主要财务数据详见附件《关联方最近一年又一期主要财务数据》。

三、关联交易主要内容和定价政策

关联交易主要内容为母公司以及下属分子公司同关联公司开展以下业务:

(一)向青海中信国安锂业发展有限公司(含青海中信国安科技发展有限公司)销售电缆、提供运输服务等。

(二)向甘肃稀土新材料股份有限公司销售电线、电缆、硫酸等。

(三)向甘肃省新业资产经营有限责任公司销售碳酸锂,铜、铅、锌等有色金属产品等。

上述交易均按照市场定价(市场利率)及合同约定原则确定交易价格。

四、关联交易目的和对上市公司影响

上述关联方依法存续,与本公司存在长期的持续性的关联关系。关联公司经营正常,具有良好的履约能力。本公司的日常关联交易对公司独立性没有影响,公司主要业务不因上述交易而对关联人形成依赖。

公司日常的关联交易是在关联方协商一致的基础上,按照市场化原则确认关联交易的具体事项及价格;不存在损害公司利益、非关联股东和中小股东利益的行为,也不会对公司损益状况、资产状况和财务状况产生不利影响。

特此公告。

白银有色集团股份有限公司董事会
2026年1月13日

附件:关联方最近一年又一期主要财务数据

序号	公司名称	2024年(经审计)					2025年1-9月(未经审计)				
		资产总额(亿元)	负债总额(亿元)	净资产(亿元)	营业收入(亿元)	净利润(亿元)	资产总额(亿元)	负债总额(亿元)	净资产(亿元)	营业收入(亿元)	净利润(亿元)
1	青海中信国安锂业发展有限公司	110.66	48.09	62.57	58.52	15.86	116.73	91.69	25.04	39.33	14.58
2	青海中信国安科技发展有限公司	13.4	25.38	-11.98	3.74	-0.87	60.47	31.97	28.5	1.86	51.66
3	甘肃省新业资产经营有限责任公司	100.77	52.55	48.22	34.45	0.02	109.98	60.58	49.4	19.29	1.39
4	甘肃稀土新材料股份有限公司	49.83	17.18	32.65	86.59	4.05	45.25	10.49	34.76	73.19	2.92

注:财务数据主要由关联方提供。

证券代码:601212 证券简称:白银有色 公告编号:2026-临003号

白银有色集团股份有限公司 关于向下属全资子公司增资的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 投资标的名称:甘肃红鹭黄金有限公司(以下简称"黄金公司"),系白银有色集团股份有限公司(以下简称公司)下属全资子公司

● 投资金额:约2.4亿元(以最终登记的金额为准)

● 交易实施审批程序:本次增资事项已经公司第五届董事会第三十一次会议审议通过,无需提交公司股东会审议。

● 本次增资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 截至公告披露日,本次交易尚未完成,敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。

一、投资概述

(一)本次交易概况

1.本次交易概况

经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过《关于设立黄金公司的提案》,公司出资设立黄金公司,注册资本金15亿元,已于2025年11月完成工商登记。具体详见公司在上海证券交易所官方网站披露的公司《第五届董事会第二十七次会议决议公告》《关于对外投资设立子公司并取得营业执照的公告》。

后续,公司完成黄金公司注册资本金15亿元实缴后,拟将下属分公司铜业公司的贵金属冶炼车间土地、房屋、设备等固定资产和郝泉沟金矿采矿权增资至黄金公司,增资完成后,黄金公司注册资本将增加2.4亿元(以最终登记的金额为准)。

2.本次交易的交易要素

投资类型	□新设公司 √增资现有公司(√同比例 □非同比例) 一增资前标的公司类型:√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □未持股公司 □投资新项目 □其他:_____
投资标的名称	甘肃红鹭黄金有限公司
投资金额	□ 已确定,具体金额(万元):_____ √ 尚未确定
出资方式	□现金 □自有资金 □募集资金 □银行贷款 □其他:_____ √实物资产或无形资产 □股权 □其他:_____
是否跨境	□是 √否

(二)审议情况

公司于2026年1月12日召开第五届董事会第三十一次会议,审议通过《关于向甘肃红鹭黄金有限公司增加注册资本金的提案》,该事项无需提交公司股东会审议。

(三)本次增资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资标的基本情况

(一)增资标的概况

本次增资标的为甘肃红鹭黄金有限公司,为公司下属全资子公司,主要业务为贵金属冶炼、加工、销售,矿山采选业务等。

(二)增资标的具体信息

1、增资标的基本情况

投资类型	√增资现有公司(√同比例 □非同比例)
标的公司类型(增资前)	全资子公司
法人/组织全称	甘肃红鹭黄金有限公司
统一社会信用代码	√ 91620400MAK1DMFR1J □ 不适用
法定代表人	张有达
成立日期	2025/11/06
注册资本	15 亿元整
实缴资本	0
注册地址	甘肃省白银市白银区四龙路街道友好路 96 号 1 幢 1-1
主要办公地址	甘肃省白银市白银区四龙路街道友好路 96 号 1 幢 1-1
控股股东/实际控制人	白银有色集团股份有限公司
主营业务	许可项目:危险废物经营;非煤矿山矿产资源开采(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:贵金属冶炼;有色金属合金制造;有色金属压延加工;常用有色金属冶炼;金属切削加工服务;金属材料制造;选矿;采矿行业高效节能技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;国内贸易代理;贸易经纪;珠宝首饰制造(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
所属行业	C3221 金冶炼

2、增资标的最近一年又一期财务数据

黄金公司于2025年11月完成工商登记,截至公告披露日,公司尚未完成实缴出资,暂无相关财务数据。

3、增资前后股权结构

增资前,黄金公司为公司下属全资子公司,公司持有其100%股权,增资后,黄金公司仍为公司下属全资子公司,持股比例未发生变化。

(三)出资方式及相关情况

公司后续完成黄金公司注册资本金15亿元实缴后,拟将公司下属铜业公司贵金属车间土地、房屋、设备等固定资产以及郝泉沟金矿采矿权增资至黄金公司,黄金公司注册资本增加约2.4亿元(以最终登记的为准)。

上述资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或者冻结等司法措施。

三、对上市公司的影响

本次增资能够高效推进黄金公司的组建运营。本次增资后,黄金公司仍为公司全资子公司,不会导致公司合并报表范围发生变更,不会对公司经营状况产生重大不利影响,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

四、风险提示

本次增资对象为公司的全资子公司,风险相对可控;截至公告披露日,公司尚未完成黄金公司注册资本金缴纳,本次增资事项尚未完成。敬请广大投资者谨慎决策、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1月13日

证券代码:601212 证券简称:白银有色 公告编号:2026-临005号

白银有色集团股份有限公司 关于对外担保进展的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 本次担保对象及基本情况

担保对象一	被担保人名称	白银有色长通电线电缆有限责任公司
	本次担保金额	1,500.00 万元
	实际为其提供的担保余额	37,498.87 万元
	是否在前期预计额度内	√是□否□不适用:_____
	本次担保是否有反担保	□是√否□不适用:_____
担保对象二	被担保人名称	白银新大孚科技化工有限公司
	本次担保金额	400.00 万元
	实际为其提供的担保余额	10,400.00 万元
	是否在前期预计额度内	√是□否□不适用:_____
	本次担保是否有反担保	□是√否□不适用:_____
担保对象三	被担保人名称	甘肃德福新材料有限公司
	本次担保金额	5,700.00 万元
	实际为其提供的担保余额	72,212.88 万元
	是否在前期预计额度内	√是□否□不适用:_____
	本次担保是否有反担保	√是□否□不适用:_____

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	无
截至2025年12月31日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	186,599.40
对外担保总额占上市公司最近一期经审计归母净资产的比例(%)	12.01
特别风险提示(如有请勾选)	□对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% √本次对资产负债率超过70%的单位提供担保

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

2025年12月,白银有色集团股份有限公司(简称白银有色或公司)为年度担保计划内的全资子公司新增担保金额合计1,900.00万元,解除全资子公司担保金额合计1,209.42万元;为年度担保计划内的参股公司新增担保金额合计5,700.00万元,解除参股公司担保金额合计4,534.00万元。新增及解除担保的具体情况如下:

序号	被担保人姓名	债权人姓名	2025年12月新增担保金额(万元)	2025年12月解除担保金额(万元)	截至2025年12月31日累计担保余额(万元)
1	甘肃铜城工程建设有限公司	中国银行白银分行		113.14	2,170.01
2	白银有色长通电线电缆有限责任公司	中国银行白银分行	1,500.00	96.28	37,498.87
3	白银新大孚科技化工有限公司	进出口银行甘肃省分行		1,000.00	10,400.00
		工商银行白银分行	400.00		
4	甘肃银石中科纳米科技有限公司	建设银行兰州电力支行		12.00	3,176.00
5	甘肃德福新材料有限公司	浙商银行兰州分行	3,800.00	3,800.00	72,212.88
		进出口银行甘肃省分行	1,900.00		
		招商银行兰州分行		722.00	
合计			7,600.00	5,743.42	125,457.76

(二)内部决策程序

公司分别于2025年3月17日、2025年4月2日召开第五届董事会第二十一次会议和2025年第一次临时股东大会,审议通过《2025年度对外担保计划的提案》,同意公司为全资和控股子公司提供担保的额度合计不超过262,995.58万元(已担保128,945.58万元,预计2025年新增担保134,050.00万元),同意公司为合营或联营企业提供担保的额度合计不超过140,667.02万元(已担保78,067.02万元,预计2025年新增担保62,600.00万元),期限自公司股东大会审议通过之日起12个月。具体内容详见公司分别于2025年3月18日、2025年4月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《白银有色集团股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告》《白银有色集团股份有限公司2025年度担保计划的公告》《白银有色集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告》。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

1.白银有色长通电线电缆有限责任公司

被担保人类型	√法人 □其他_____(请注明)
被担保人名称	白银有色长通电线电缆有限责任公司
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)
主要股东及持股比例	白银有色集团股份有限公司持股 100%
法定代表人	项冰仓
统一社会信用代码	91620400566441451X9
成立时间	2010年11月30日
注册地	甘肃省白银市白银区高新技术产业开发区银东工业园
注册资本	22,989 万元
公司类型	有限责任公司
经营范围	电线电缆、光缆及有色金属产品的压延加工、销售等

主要财务指标(万元)	项目	2025 年 9 月 30 日/2025 年 1-9 月(未经审计)	2024 年 12 月 31 日/2024 年度(经审计)
	资产总额	103,198.09	122,081.49
	负债总额	66,653.08	85,517.94
	资产净额	36,545.02	36,563.55
	营业收入	109,319.09	137,670.64
	净利润	-18.31	628.85

2.白银新大孚科技化工有限公司

被担保人类型	√法人 □其他_____(请注明)
被担保人名称	白银新大孚科技化工有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)
主要股东及持股比例	白银有色集团股份有限公司持股 100%
法定代表人	刘伟
统一社会信用代码	91620400576271321X
成立时间	2011年6月26日
注册地	甘肃省白银市白银区南环路4号创业大厦520室
注册资本	10,000 万元
公司类型	有限责任公司
经营范围	许可项目:危险化学品生产;一般项目:生态环境材料制造、塑料制品制造等

主要财务指标(万元)	项目	2025 年 9 月 30 日/2025 年 1-9 月(未经审计)	2024 年 12 月 31 日/2024 年度(经审计)
	资产总额	28,431.80	28,123.23
	负债总额	16,938.88	17,243.18
	资产净额	11,492.92	10,880.05
	营业收入	9,982.10	14,000.14
	净利润	447.44	282.11

3.甘肃德福新材料有限公司

被担保人类型	√法人 □其他_____(请注明)
被担保人名称	甘肃德福新材料有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	□全资子公司 □控股子公司 √参股公司 □其他_____(请注明)
主要股东及持股比例	控股股东九江德福科技股份有限公司持股 51%,白银有色集团股份有限公司持股 38%,甘肃兴陇资本管理有限公司持股 10%,兰州新区资产运营有限公司持股 1%
法定代表人	张涛
统一社会信用代码	91620100MA7204TM7Q
成立时间	2018年6月13日
注册地	甘肃省兰州市兰州新区鳄鲳山路北段2108号
注册资本	100,000 万元
公司类型	有限责任公司
经营范围	电解铜箔及延伸品的生产与销售等

主要财务指标(万元)	项目	2025 年 9 月 30 日/2025 年 1-9 月(未经审计)	2024 年 12 月 31 日/2024 年度(经审计)
	资产总额	531,225.83	483,004.72
	负债总额	398,407.85	363,762.48
	资产净额	132,817.98	119,242.24
	营业收入	394,732.57	338,753.37
	净利润	13,352.69	-18,713.26

注:上述子公司2024年度的财务数据来源于公司《2024年年度报告》。

三、担保协议的主要内容

担保对象:全资子公司白银有色长通电线电缆有限责任公司

1.担保方式:连带责任

2.担保期限:按协议执行

3.担保金额:人民币1,500.00万元

担保对象:全资子公司白银新大孚科技化工有限公司

1.担保方式:连带责任

2.担保期限:按协议执行

3.担保金额:人民币400.00万元

担保对象:参股公司甘肃德福新材料有限公司

1.担保方式:连带责任

2.担保期限:按协议执行

3.担保金额:人民币5,700.00万元

四、担保的必要性和合理性

公司本次主要担保对象为全资子公司。对全资子公司,公司拥有被担保方的控制权,担保风险可控,符合公司的业务发展和整体利益。公司将在提供担保前采取必要措施核查被担保人的资信状况及偿还债务能力,并在担保期限内持续关注被担保人的经营状况,审慎判断担保事项是否存在逾期的风险,保障公司的合法权益。

五、董事会意见

公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《2025年度对外担保计划的提案》。公司董事会认为:公司2025年度对外担保计划主要是满足公司及下属子公司(含参股子公司)项目建设、生产经营等资金需求,不存在损害上市公司及股东利益,特别是中小股东利益的情况。公司董事会同意本次担保计划,并将该提案提交股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年12月31日,白银有色为下属子公司(含参股子公司)实际提供担保186,599.40万元,占集团公司最近一期(2024年12月31日)经审计归母净资产的12.01%。其中,白银有色为全资和控股子公司提供担保103,580.88万元,占白银有色最近一期经审计归母净资产的6.67%;白银有色为合营或联营企业提供担保83,018.52万元,占白银有色最近一期经审计归母净资产的5.34%。公司无逾期担保。

特此公告。

白银有色集团股份有限公司董事会
2026年1月13日

证券代码:603609 证券简称:禾丰股份 公告编号:2026-004
债券代码:113647 债券简称:禾丰转债

禾丰食品股份有限公司 关于回购股份注销不调整 可转债转股价格的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 调整前转股价格:10.09元/股

● 调整后转股价格:10.09元/股

● 本次股份注销完成后,"禾丰转债"转股价格不变

经中国证券监督管理委员会《关于核准禾丰食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》证监许可[2022]662号文核准,禾丰食品股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月22日公开发行可转换公司债券1,500万张,发行总额150,000万元,本次发行的可转换公司债券已于2022年5月18日在上海证券交易所上市(债券简称:禾丰转债,债券代码:113647),初始转股价格为10.22元/股,本次调整前的转股价格为10.09元/股。

一、转股价格调整依据

根据《禾丰股份公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称《募集说明书》),在本次可转债发行之后,当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)时,公司将相应调整转股价格。

公司于2026年1月13日披露了《禾丰股份关于2024年员工持股计划部分股份回购注销实施公告》。公司将2024年员工持股计划证券账户中的4,200,000股股份予以回购注销并减少注册资本。本次股份注销后,公司股份总数将由目前的912,491,133股变更为908,291,133股。

二、转股价格调整公式与调整结果

根据公司《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,在本次发行之后,当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)时,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);

增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);

上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);

派送现金股利:P1=P0-D;

上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。

其中:P1为调整后转股价;P0为调整前转股价;n为派送股票股利或转增股本率;k为增发新股或配股率;A为