

证券代码:601212 证券简称:白银有色 公告编号:2026-0121号

白银有色集团股份有限公司 关于选举董事的公告

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。

根据甘肃省人民政府任免通知，经公司董事会提名委员会审核，推荐王彬先生作为白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事候选人。2026年2月13日，公司召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过《关于选举董事的提案》，尚需提交股东大会审议。根据《公司法》和《公司章程》规定，拟选举王彬（简历附后）先生担任公司第五届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本提案已经公司2026年第一次董事会提名委员会会议审议通过。最近36个月内王彬先生虽然存在行政处罚和监管措施记录，但是公司未发现其存在《公司法》等有关规定禁止任职的情况和中国证监会确定为市场禁入者，并且尚未解除的情况，同意选举王彬先生担任公司第五届董事会董事，并提交董事会审议。

特此公告。

白银有色集团股份有限公司董事会

2026年2月14日

附件:

白银有色集团股份有限公司董事简介

王彬，男，汉族，1974年5月出生，中共党员，研究生学历，高级政工师，历任白银有色集团公司经理、党委书记，白银有色党委常委、副总经理、总经理、董事，兰州兰石集团有限公司党委书记、董事长，现任白银有色党委书记。

证券代码:601212 证券简称:白银有色 公告编号:2026-020号

白银有色集团股份有限公司第五届 董事会第三十二次会议决议公告

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

(一)会议时间：2026年2月6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三十二次会议的通知。公司第五届董事会第三十二次会议于2026年2月13日以通讯方式召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11名。因董事长工作变动，已经辞职，本次会议由半数以上董事共同推举李志伟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《关于选举董事的提案》
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《公司关于选举董事的公告》。

表决结果:同意11票，反对0票，弃权0票。

本提案已经公司2026年第一次董事会提名委员会会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的提案》

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《公司关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意11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2月14日

证券代码:601212 证券简称:白银有色 公告编号:2026-022号

白银有色集团股份有限公司 关于召开2026年第一次 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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
 ● 股东可以召开日期：2026年3月6日
 ● 本次股东会会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
 (一)股东大会类型和届次
 2026年第一次临时股东大会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东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

(四)现场会议召开的日期、时间和地点
 召开日期时间：2026年3月6日 15:00分

召开地点：甘肃省白银市白银区友好路 96 号白银有色集团股份有限公司办公楼会议室。

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 3 月 6 日

至 2026 年 3 月 6 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会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务股东和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1.00	关于选举董事的提案	应选董事(2人)
1.01	选举王彬为公司董事	V
1.02	选举李志伟为公司董事	V

1.各议案已披露的时间和披露媒体
 上述提案已经白银有色集团股份有限公司第五届董事会第三十一次、第三十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年1月13日、2026年2月14日在证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。上述提案将于股东会召开5日前在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

2.特别决议议案：无

3.对中小投资者单独计票的议案：无

4.涉及关联股东回避表决的议案：无

5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

6.涉及表决权恢复的议案：无

7.涉及股权激励的议案：无

8.涉及回购股份的议案：无

9.涉及融资融券、转融通、约定购回业务、沪股通投资者的投票程序：无

10.涉及公开征集股东投票权：无

11.涉及套期保值等特殊业务的议案：无

12.涉及未披露的重大信息：无

13.涉及特别决议议案：无

宁波东方电缆股份有限公司董事会

二〇二六年二月十四日

证券代码:603606 证券简称:东方电缆 公告编号:2026-004

宁波东方电缆股份有限公司 第七届董事会第4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法律责任。

一、董事会会议召开情况

宁波东方电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第4次会议于2026年2月13日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长夏崇耀先生主持。本次董事会应参加表决的董事9人，实际参与表决董事9人。本次董事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。公司部分高级管理人员列席了会议，本次会议通过两项议案：

二、董事会议事会议情况

1.审议通过了公司关于2026年度对外捐赠额度预计的议案

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于2026年度对外捐赠额度预计的公告》，公告编号:2026-005。

2.审议通过了公司关于2021年度OIMS奖励基金运用方案(第三期)的议案

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，其中董事夏峰先生、乐君杰先生、柯军先生回避表决。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于2021年度OIMS奖励基金运用方案(第三期)的公告》，公告编号:2026-006。

特此公告。

宁波东方电缆股份有限公司董事会

二〇二六年二月十四日

证券代码:603606 证券简称:东方电缆 公告编号:2026-005

宁波东方电缆股份有限公司关于2021年度OIMS奖励基金运用方案(第三期)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。

宁波东方电缆股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年2月13日召开第七届董事会第4次会议，审议通过了《关于2021年度OIMS奖励基金运用方案(第三期)的议案》，现将相关情况公告如下：

一、公司实施《OIMS奖励基金管理办法》决策及计提情况

为进一步建立健全公司的激励约束机制，充分调动公司中高层管理人员、核心技术人员及核心骨干人员的积极性和创造性，有效的将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起，促进公司持续健康发展。2019年8月27日公司第四届董事会第24次会议、2019年1月17日公司2019年度第一次临时股东大会审议通过了《宁波东方电缆股份有限公司OIMS奖励基金管理办法》(以下简称“管理办法”)。

2023年3月23日召开的第五届董事会第21次会议、第五届监事会第19次会议分别审议通过了《关于2021年度OIMS奖励基金计提方案的议案》，基于2021年度实现的净利润超公司的年度盈利预算，同时充分考虑中小股东的利益，经董事会研究并与考核委员会提请，董事会审慎考虑，2021年度OIMS奖励基金的计提比例为当年净利润的5%，计提总额为6,207,964.36元。

二、2021年度OIMS奖励基金整体运用方案

为了充分发挥OIMS奖励基金的中长期激励作用，促进公司长期、健康发展，进一步巩固和提高公司行业领先地位，经审慎考虑，公司决定对2021年度计提的OIMS奖励基金，在“十四五”期间根据企业经营情况及相关团队、员工绩效表现分期多期进行运用。每期的具体奖励对象、决策方案等运用方案内容严格按照《管理办法》的规定执行。

(一)2021年度OIMS奖励基金第一期运用情况

2023年3月8日召开的第六届董事会第3次会议、第六届监事会第3次会议审议通过了《关于2021年度OIMS奖励基金运用方案(第一期)的议案》，具体详见2023年3月10日披露的《关于2021年度OIMS奖励基金运用方案(第一期)的公告》，公告编号:2023-008。

(二)2021年度OIMS奖励基金第二期运用方案

2025年1月10日召开的第六届董事会第19次会议、第六届监事会第13次会议

3.对中小投资者单独计票的议案：1.01、1.02

4.涉及关联股东回避表决的议案：无

5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

6.涉及表决权恢复的议案：无

7.涉及股权激励的议案：无

8.涉及特别决议议案：无

9.涉及优先股股东参与表决的议案：无

10.涉及表决权恢复的议案：无

11.涉及股权激励的议案：无

12.涉及特别决议议案：无

13.涉及优先股股东参与表决的议案：无

14.涉及表决权恢复的议案：无

15.涉及股权激励的议案：无

16.涉及特别决议议案：无

17.涉及优先股股东参与表决的议案：无

18.涉及表决权恢复的议案：无

19.涉及股权激励的议案：无

20.涉及特别决议议案：无

21.涉及优先股股东参与表决的议案：无

22.涉及表决权恢复的议案：无

23.涉及股权激励的议案：无

24.涉及特别决议议案：无

25.涉及优先股股东参与表决的议案：无

26.涉及表决权恢复的议案：无

27.涉及股权激励的议案：无

28.涉及特别决议议案：无

29.涉及优先股股东参与表决的议案：无

30.涉及表决权恢复的议案：无

31.涉及股权激励的议案：无

32.涉及特别决议议案：无

33.涉及优先股股东参与表决的议案：无

34.涉及表决权恢复的议案：无

35.涉及股权激励的议案：无

36.涉及特别决议议案：无

37.涉及优先股股东参与表决的议案：无

38.涉及表决权恢复的议案：无

39.涉及股权激励的议案：无

40.涉及特别决议议案：无

41.涉及优先股股东参与表决的议案：无

42.涉及表决权恢复的议案：无

43.涉及股权激励的议案：无

44.涉及特别决议议案：无

45.涉及优先股股东参与表决的议案：无

46.涉及表决权恢复的议案：无

47.涉及股权激励的议案：无

48.涉及特别决议议案：无

49.涉及优先股股东参与表决的议案：无

50.涉及表决权恢复的议案：无

51.涉及股权激励的议案：无

52.涉及特别决议议案：无

53.涉及优先股股东参与表决的议案：无

54.涉及表决权恢复的议案：无