白银有色集团股份有限公司

关于召开2023年第三季度业绩说明会的活动记录

⚫会议召开时间：2023年12月06日(星期三) 上午 11:00-12:00

⚫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

⚫ 公司参加人员：公司董事长（代行董事会秘书职责）王普公、总经理李志磊、财务总监徐东阳、独立董事满莉和独立董事刘力出席本次业绩说明会

**一、业绩说明会问答记录**

（一）公司三季度产销情况如何？

答复：您好！根据公司2023年第三季度报告，2023年1-9月公司主要产品铜锌铅，产品产量共52.38万吨，销量（不含贸易）共51.01万吨。谢谢！

（二）目前股东人数？

答复：您好！根据公司2023年第三季度报告，截至2023年9月30日公司股东总数是128,392户。谢谢。

（三）请问公司下属的新疆白银矿业近三年铜精矿含铜、含金银、钼精矿分别多少？公司下属秘鲁首信近三年铜精含铜，锌精矿含锌，钼精矿，铁精粉产量分别多少？公司下属甘肃厂坝有色金属有限责任公司近三年锌精矿含锌、含铅金属量分别多少？公司全资白银贵金属投资有限公司主要自产是什么，为何近年来净利润波动非常剧烈？

答复：您好！公司下属公司近三年的矿山基本情况请参见白银有色2020年年度报告、2021年年度报告和2022年年度报告。白银贵金属投资有限公司主要业务为开展矿产资源的勘探开发、合作与贸易。其他相关信息请以公司指定的信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露公告为准。谢谢！

（四）大幅增收却亏本，每次季报存在计提与预期值损。此行为严重损害股东利益，破坏国企形象，是否存在经营漏洞或财报造假？

答复：计提资产减值准备是按照企业会计准则规定执行的,也履行了相关审议程序，符合有关规定，不存在损害股东利益的情形。

（五）强烈建议将几位高管们的职位向社会上公开竞拍，价高者得，让有能之人居之。业绩与薪酬挂钩，违法终身、严惩制。既可增加公司收入，也可大大提高企业的质量与效率。

答复：您好！根据《中华人民共和国拍卖法》，拍卖标的应当是委托人所有或者依法可以处分的物品或者财产权利。您的建议不符合相关规定。

（六）你公司白银炉项目的进展情况？

答复：您好！白银炉技术创新升级项目主体工程已基本完成，后续进展情况请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公告。谢谢关注。

（七）中信国安实控人变化，公司实控人是否变化？

答复：您好！公司第一大股东中信国安实业集团有限公司（简称“中信国安”）为执行法院裁定批准的“重整计划”，截至 2023 年 11 月 1 日，中信国安的股东会、董事会、监事会、经营层均已按照重整计划的规定组建完毕，中信国安已经按照公司章程的相关规定执行治理机制，中信集团能够对中信国安进行实际控制、全面管理。公司第一大股东中信国安实际控制人变更完成。该事项尚未对公司日常生产经营造成影响，公司各项生产经营活动正常，仍无控股股东、无实际控制人。谢谢！

（八）公司在延伸产业链方面有哪些布局？

答复：公司围绕延伸产业链条，已实施智能装备用超微线材产能提升项目、建设20万吨高导新材料项目、铜冶炼智能化工厂项目等；已合作建设年产 2 万吨磷酸（锰）铁锂项目、10 万吨纳米氧化锌（一期 5000 吨）项目以及高档电解铜箔、高效光伏导电带项目等项目。谢谢。

**二、关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明**

本次业绩说明会所交流内容不涉及应当披露的重大信息。