

白银有色集团股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

本监事会及全体董事保证本公告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、会议基本情况
(一)会议召开时间:2022年4月28日
(二)会议召开地点:白银有色集团总部
(三)会议召开方式:现场、通讯方式相结合

二、会议审议事项及表决情况
(一)审议通过《2021年度董事会工作报告》
(二)审议通过《2021年度监事会工作报告》
(三)审议通过《2021年度财务决算报告》
(四)审议通过《2021年度利润分配预案》

三、独立董事述职报告
(一)履职情况
(二)对公司治理的评价
(三)对公司财务报告的审核意见

四、其他事项
(一)会议出席情况
(二)会议表决情况

五、备查文件
(一)第四届监事会第十九次会议决议

白银有色集团股份有限公司 2022年度计提资产减值准备的公告

本集团董事会及全体董事保证本公告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、计提资产减值准备的基本情况
(一)计提资产减值准备的依据
(二)计提资产减值准备的金额

二、计提资产减值准备的原因
(一)应收账款减值准备
(二)其他应收款减值准备
(三)存货减值准备

三、计提资产减值准备对公司的影响
(一)对财务状况的影响
(二)对经营成果的影响

四、其他事项
(一)计提资产减值准备的审批程序

五、备查文件
(一)计提资产减值准备的公告

白银有色集团股份有限公司 2022年第一季度报告

本集团董事会及全体董事保证本公告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、重要提示
(一)本集团2022年第一季度报告已于2022年4月28日在上海证券交易所网站披露。

二、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度
营业收入	20,568,127,256.11	55.71
归属于上市公司股东的净利润	41,536,966.34	943.70

白银有色集团股份有限公司 2022年度利润分配方案公告

本集团董事会及全体董事保证本公告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、利润分配方案
(一)利润分配方案
(二)利润分配方案的审议程序

二、其他事项
(一)利润分配方案的实施

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度
营业收入	46,613,836,668.81	45.60
归属于上市公司股东的净利润	15,115,322,044.94	14,232,367,296.77

白银有色集团股份有限公司 2022年第一季度报告

本集团董事会及全体董事保证本公告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、重要提示
(一)本集团2022年第一季度报告已于2022年4月28日在上海证券交易所网站披露。

二、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度
营业收入	20,568,127,256.11	55.71
归属于上市公司股东的净利润	41,536,966.34	943.70

白银有色集团股份有限公司 2022年度利润分配方案公告

本集团董事会及全体董事保证本公告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、利润分配方案
(一)利润分配方案
(二)利润分配方案的审议程序

二、其他事项
(一)利润分配方案的实施

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度
营业收入	46,613,836,668.81	45.60
归属于上市公司股东的净利润	15,115,322,044.94	14,232,367,296.77

白银有色集团股份有限公司 2022年第一季度报告

本集团董事会及全体董事保证本公告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、重要提示
(一)本集团2022年第一季度报告已于2022年4月28日在上海证券交易所网站披露。

二、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度
营业收入	20,568,127,256.11	55.71
归属于上市公司股东的净利润	41,536,966.34	943.70

白银有色集团股份有限公司 2022年度利润分配方案公告

本集团董事会及全体董事保证本公告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、利润分配方案
(一)利润分配方案
(二)利润分配方案的审议程序

二、其他事项
(一)利润分配方案的实施

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度
营业收入	46,613,836,668.81	45.60
归属于上市公司股东的净利润	15,115,322,044.94	14,232,367,296.77

白银有色集团股份有限公司 2022年第一季度报告

本集团董事会及全体董事保证本公告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、重要提示
(一)本集团2022年第一季度报告已于2022年4月28日在上海证券交易所网站披露。

二、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度
营业收入	20,568,127,256.11	55.71
归属于上市公司股东的净利润	41,536,966.34	943.70

白银有色集团股份有限公司 2022年度利润分配方案公告

本集团董事会及全体董事保证本公告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、利润分配方案
(一)利润分配方案
(二)利润分配方案的审议程序

二、其他事项
(一)利润分配方案的实施

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度
营业收入	46,613,836,668.81	45.60
归属于上市公司股东的净利润	15,115,322,044.94	14,232,367,296.77

白银有色集团股份有限公司 2022年第一季度报告

本集团董事会及全体董事保证本公告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、重要提示
(一)本集团2022年第一季度报告已于2022年4月28日在上海证券交易所网站披露。

白银有色集团股份有限公司 2022年度利润分配方案公告

本集团董事会及全体董事保证本公告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、利润分配方案
(一)利润分配方案
(二)利润分配方案的审议程序

白银有色集团股份有限公司 2021年度计提资产减值准备的公告

本集团董事会及全体董事保证本公告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、计提资产减值准备的基本情况
(一)计提资产减值准备的依据
(二)计提资产减值准备的金额

二、计提资产减值准备的原因
(一)应收账款减值准备
(二)其他应收款减值准备
(三)存货减值准备

三、计提资产减值准备对公司的影响
(一)对财务状况的影响
(二)对经营成果的影响

四、其他事项
(一)计提资产减值准备的审批程序

五、备查文件
(一)计提资产减值准备的公告

白银有色集团股份有限公司 2021年度利润分配方案公告

本集团董事会及全体董事保证本公告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、利润分配方案
(一)利润分配方案
(二)利润分配方案的审议程序

二、其他事项
(一)利润分配方案的实施

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度
营业收入	46,613,836,668.81	45.60
归属于上市公司股东的净利润	15,115,322,044.94	14,232,367,296.77

白银有色集团股份有限公司 2021年度利润分配方案公告

本集团董事会及全体董事保证本公告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、利润分配方案
(一)利润分配方案
(二)利润分配方案的审议程序

二、其他事项
(一)利润分配方案的实施

三、备查文件
(一)利润分配方案的公告

白银有色集团股份有限公司 2021年度利润分配方案公告

本集团董事会及全体董事保证本公告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、利润分配方案
(一)利润分配方案
(二)利润分配方案的审议程序

二、其他事项
(一)利润分配方案的实施

三、备查文件
(一)利润分配方案的公告

白银有色集团股份有限公司 2021年度利润分配方案公告

本集团董事会及全体董事保证本公告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、利润分配方案
(一)利润分配方案
(二)利润分配方案的审议程序

二、其他事项
(一)利润分配方案的实施

三、备查文件
(一)利润分配方案的公告

白银有色集团股份有限公司 2021年度利润分配方案公告

本集团董事会及全体董事保证本公告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、利润分配方案
(一)利润分配方案
(二)利润分配方案的审议程序

二、其他事项
(一)利润分配方案的实施

三、备查文件
(一)利润分配方案的公告

白银有色集团股份有限公司 2021年度利润分配方案公告

本集团董事会及全体董事保证本公告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、利润分配方案
(一)利润分配方案
(二)利润分配方案的审议程序

二、其他事项
(一)利润分配方案的实施

三、备查文件
(一)利润分配方案的公告

白银有色集团股份有限公司 2021年度利润分配方案公告

本集团董事会及全体董事保证本公告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、利润分配方案
(一)利润分配方案
(二)利润分配方案的审议程序

二、其他事项
(一)利润分配方案的实施

三、备查文件
(一)利润分配方案的公告