证券代码：002716

证券简称：湖南白银

公告编号：2025-039

湖南白银股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议通知于 2025 年 7 月 2 日以电话和专人送达的方式发出，于 7 月 3 日上午 9:30 分在郴州市苏仙区白露塘镇福城大道 1 号湖南白银 316 会议室以现场与通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。

会议由董事长李光梅主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

（一）《关于审议〈湖南白银股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要〉的议案》

内容：公司拟定了《湖南白银股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要》，拟向激励对象授予

限制性股票。具体内容详见 2025 年 7 月 4 日公布于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《湖南白银股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 (草案修订稿) 及摘要》。

李光梅女士、康如龙先生、赵雄飞先生、杨阳女士属于公司限制性股票激励计划的受益人,在审议本议案时回避表决,其余 5 名非关联董事参与本次议案的表决。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,会议审议并通过了该议案。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)《关于公司 2025 年第一次临时股东大会取消部分议案并增加新提案的议案》

内容:因公司拟对 2025 年限制性股票激励计划部分授予名单进行调整,公司拟定了《湖南白银股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 (草案修订稿)》及《湖南白银股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 (草案修订稿) 摘要》。

公司拟将 2025 年 7 月 3 日召开的第六届董事会第十三次审议通过的《关于审议〈湖南白银股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 (草案修订稿) 及摘要〉的议案》等议案提交至定于 2025 年 7 月 18 日召开的公司 2025 年第一次临时股东大会审议,替换于 2025 年 6 月 23 日召开的第六届董事会第十二次审议通过并提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议的原《关于审议〈湖南白银股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 (草案) 及摘要〉的议案》等议案。

公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，公司将于2025年7月18日召开公司2025年第一次临时股东大会，审议如下议案：

1、关于审议《湖南白银股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要》的议案；

2、关于审议《湖南白银股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核办法》的议案；

3、关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案；

4、关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案；

5、关于审议公司董事会授权经营管理层办理公司本次回购股份相关事项的议案；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

特此公告。

湖南白银股份有限公司董事会

2025年7月4日