

证券代码：002716

证券简称：湖南白银

公告编号：2025-062

湖南白银股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第十六次会议通知于 2025 年 9 月 15 日以电话和专人送达的方式发出，于 9 月 16 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）《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

内容：根据公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，董事会对《2025 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”“激励计划”）的激励对象人数及授予数量进行调整。鉴于公司 2025 年限制

性股票激励计划拟首次授予的激励对象中有 1 名激励对象即将离职，已不具备激励对象资格；2 名激励对象因个人原因自愿放弃参与激励计划；3 名激励对象因个人原因减少认购股份数，公司本次激励计划授予的权益总数由 2,174 万股调整为 2,138 万股，首次授予激励对象人数由 120 人调整为 117 人，首次授予权益由 1,774 万股调整为 1,738 万股，预留权益数量不变。

上述调整符合《管理办法》等相关法律、法规及《激励计划（草案修订稿）》的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

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。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

（二）《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》；

内容：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本次激励计划的授予条件已经满足，确定首次授予日为 2025 年 9 月 16 日，向符合授予条件的 117 名激励对象授予 1,738 万股限制性股

票，授予价格为 1.92 元/股。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

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。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

特此公告。

湖南白银股份有限公司董事会

2025 年 9 月 17 日