

证券代码：002716

证券简称：湖南白银

公告编号：2025-063

湖南白银股份有限公司

第六届监事会第十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第十一次会议通知于 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 11:00 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。会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。

会议由吕英翔先生主持。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》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：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）》”或“激励计划”）的激励对象人数及授予数量进行调整。调整后，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。

表决结果：3 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：1、本次首次授予的激励对象均具备《公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格和激励对象条件，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。

2、本次首次授予激励对象人员名单与公司 2025 年第一次临时股东大会批准的限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。监事会同意以 2025 年 9 月 16 日为首次授予日，授予 117 名激励对象 1,738 万股限制性股票。

表决结果：3 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监事会

2025年9月17日