

证券代码：002716

证券简称：湖南白银

公告编号：2026-029

湖南白银股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

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。

湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议通知于2026年3月28日以电话和专人送达的方式发出，于2026年4月8日以现场的方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人。会议由董事长李光梅女士主持，公司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》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。与会董事就议案进行了审议、表决，本次会议通过了如下议案：

一、《关于审议〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

公司《2025年度董事会工作报告》刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。公司独立董事向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东大会上进行述职，述职报告刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

二、《关于审议〈2025 年度总经理工作报告〉的议案》

公司《2025 年度总经理工作报告》刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该议案。

三、《关于审议〈2025 年年度报告全文及其摘要〉的议案》

公司《2025 年年度报告全文》及其摘要刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，《2025 年年度报告摘要》同时刊登于 2026 年 4 月 10 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该议案。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

四、《关于审议〈公司 2025 年度财务决算报告〉的议案》

公司《2025 年度财务决算报告》刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该议案。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

五、《关于审议〈公司 2026 年度财务预算方案〉的议案》

公司《2026 年度财务预算报告》刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该议案。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

六、《关于审议〈公司 2026 年度投资计划〉的议案》

《关于公司 2026 年度投资计划的公告》刊登于 2026 年 4 月 10 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该议案。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

七、《关于审议〈公司 2025 年度利润分配预案〉的议案》

《关于 2025 年度拟不进行利润分配的专项说明》刊登于 2026 年 4 月 10 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事对该议案发表了同意的审核意见，《湖南白银股份有限公司独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议》于 2026 年 4 月 10 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该议案。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

八、《关于公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信的议案》

公司《关于公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信的公告》于 2026 年 4 月 10 日刊登《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事对该议案发表了同意的审核意见,《湖南白银股份有限公司独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议》于 2026 年 4 月 10 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 会议审议并通过了该议案。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

九、《关于审议公司<2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

内容:《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》刊登于 2026 年 4 月 10 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 会议审议并通过了该议案。

十、《关于审议公司<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》

内容：公司《2025 年度内部控制自我评价报告》刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事对该议案发表了同意的审核意见，《湖南白银股份有限公司独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议》同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该议案。

十一、《关于审议〈董事会对独立董事独立性评估的专项意见〉的议案》

内容：公司《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

关联董事刘端、杨天足、王辉回避表决。

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。

十二、《关于〈董事会对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告〉的议案》

内容：公司《董事会对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责的情况报告》刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该议案。

十三、《关于公司 2026 年度开展商品期货套期保值业

务的议案》

内容：公司编制的《关于公司开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过，具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2026 年度开展商品期货套期保值业务的公告》《关于公司开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。

独立董事对该议案发表了同意的审核意见，《湖南白银股份有限公司独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议》同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该议案。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

十四、《独立董事关于 2025 年度独立性情况的自查报告》

内容：《独立董事关于 2025 年度独立性情况的自查报告》刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

关联董事刘端、杨天足、王辉回避表决。

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。

十五、《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》

内容：详见公司刊登于 2026 年 4 月 10 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（[h](http://www.cninfo.com.cn)

ttp://www.cninfo.com.cn)的《关于预计2026年度日常关联交易的公告》。

独立董事对该议案发表了同意的审核意见,《湖南白银股份有限公司独立董事专门会议2026年第一次会议决议》同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

关联董事李光梅女士、郭庆锋先生、康如龙先生、赵雄飞先生、杨阳女士回避表决。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

十六、《关于2025年度计提资产减值准备的议案》

内容:详见公司刊登于2026年4月10日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于2025年度计提资产减值准备的公告》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,会议审议并通过了该议案。

十七、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

内容:详见公司刊登于2026年4月10日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,会议审议并通过了该议案。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

十八、《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

内容：拟定于 2026 年 5 月 8 日（星期五）召开公司 2025 年年度股东会，详见刊登于 2026 年 4 月 10 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

表决结果：8 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

2026 年 4 月 10 日