

证券代码：002716

证券简称：湖南白银

公告编号：2026-048

湖南白银股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十四次会议通知于2026年6月5日以电话和专人送达的方式发出，于2026年6月18日下午15:30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8人，实际出席会议的董事8人。

会议由董事长李光梅主持，公司全体董事、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）《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

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（草案修订稿）》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预留授予条件已经满足，确定预留授予日为2026年6月18日，向符合授予条件的27名激励对象授予238万股限

制性股票，授予价格为 5.85 元/股。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

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。

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《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（2026-049）。

（二）《关于审议调整公司组织机构的议案》

内容：公司《关于调整公司组织机构的公告》刊登于 2026 年 6 月 22 日的巨潮资讯网 (<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）《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

内容：公司《关于公司为全资子公司金和矿业提供担保的公告》刊登于 2026 年 6 月 22 日的巨潮资讯网 (<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。

特此公告。

湖南白银股份有限公司董事会

2026 年 6 月 22 日