证券代码：002716　　证券简称：湖南白银　　公告编号：2026-074

湖南白银股份有限公司
关于修订部分治理制度的公告

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”）于2026年10月28日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于审议修订公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：

一、修订部分治理制度的情况

根据《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司信息披露管理办法（2025年修订）》等相关法律法规及中国证监会、深圳证券交易所相关规章、规范性文件的规定，结合《公司章程》及公司实际情况，公司根据实际同步修订部分内部治理制度，具体如下：

序号	制度名称	修订/制定/废止	是否需股东会审议
1	《湖南白银股份有限公司董事会提名委员会工作细则》	修订	否
2	《湖南白银股份有限公司董事、高级管理人员薪酬考核管理办法》	修订	是
3	《湖南白银股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否

4	《湖南白银股份有限公司董事会战略委员会工作细则》	修订	否
5	《湖南白银股份有限公司独立董事工作制度》	修订	是
6	《湖南白银股份有限公司关联交易管理制度》	修订	是
7	《湖南白银股份有限公司内部控制管理制度》	修订	否
8	《湖南白银股份有限公司投资者来访接待管理制度》	修订	否
9	《湖南白银股份有限公司信息披露管理制度》	修订	否
10	《湖南白银股份有限公司募集资金管理制度》	修订	是

《湖南白银股份有限公司董事、高级管理人员薪酬考核管理办法》《湖南白银股份有限公司独立董事工作制度》《湖南白银股份有限公司关联交易管理制度》《湖南白银股份有限公司募集资金管理制度》的修订尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

上述相关制度已于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

二、备查文件

《第六届董事会第二十七次会议决议》

特此公告。

湖南白银股份有限公司董事会

2026年10月30日