

证券代码：002716

证券简称：湖南白银

公告编号：2025-020

湖南白银股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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”）第六届董事会第十次会议通知于2025年3月28日以电话和专人送达的方式发出，于2025年4月8日以现场的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。出席现场会议的董事有李光梅女士、郭庆锋先生、康如龙先生、荣起先生、杨阳女士、赵雄飞先生；独立董事王辉先生、杨天足先生；独立董事刘端女士因个人原因未出席本次会议，委托独立董事杨天足先生代为行使表决权。

会议由董事长李光梅女士主持，公司监事、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〈2024年度董事会工作报告〉的议案》

公司《2024年度董事会工作报告》于2025年4月10日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。公司独立董事向董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上进行述职，述职报告刊登

于2025年4月9日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：9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2024年年度股东大会审议。

二、《关于审议〈2024年度总经理工作报告〉的议案》

公司《2024年度总经理工作报告》于2025年4月10日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：9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〈2024年年度报告全文及其摘要〉的议案》

公司《2024年年度报告全文》刊登于2025年4月10日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，公司《2024年年度报告摘要》刊登于同日的《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：9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2024年年度股东大会审议。

四、《关于审议〈公司2024年度财务决算报告〉的议案》

公司《2024年度财务决算报告》刊登于同日的《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：9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 2024 年年度股东大会审议。

五、《关于审议〈公司 2025 年度财务预算方案〉的议案》

公司《2024 年度财务预算报告》刊登于 2025 年 4 月 10 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

表决结果：9 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 2024 年年度股东大会审议。

六、《关于审议〈公司 2025 年度投资计划〉的议案》

《关于公司 2025 年度投资计划的公告》刊登于 2025 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：9 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 2024 年年度股东大会审议。

七、《关于审议〈公司 2024 年度利润分配预案〉的议案》

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2024 年实现归属于母公司所有者的净利润 169,949,355.02 元，其中：母公司实现净利润为 -33,300,579.47 元，未分配利润为 -3,024,825,928.26 元。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—

—上市公司现金分红》（2022年修订）等有关规定，同时根据《公司章程》及《股东分红回报规划（2022-2024）》的相关规定：“在公司当年盈利且累计未分配利润为正数且保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如公司无重大资金支出安排，公司应当优先采取现金方式分配股利，且公司每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可供股东分配的利润的20%。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案”。

截至2024年期末，公司未分配利润为负值。因此，为保障公司的持续经营能力，亦为全体股东利益长远考虑，2024年度，不派发现金红利、不送红股，不以资本公积金转增股本。

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2025年第一次会议决议》于2025年4月10日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9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2024年年度股东大会审议。

八、《关于公司2025年度向银行等金融或非金融机构申请综合授信的议案》

根据2025年公司及子公司经营发展需要，为满足公司及子公司生产经营及项目建设等资金需求，结合公司经营情况及发展规划，2025年度公司拟向银行等金融或非金融机构

申请不超过人民币 20 亿元的综合授信额度（最终发生额以实际签署的合同为准）。授信额度包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、银行保函、银行保理、信用证、金融衍生产品等各种贷款暨融资等有关业务。

为提高决策效率，在授信额度内的融资业务，由董事会授权公司法定代表人在综合授信额度内办理授信与贷款等具体事宜，并在上述授信额度内签署相关的合同、协议、凭证等相关法律文件。授权期限自股东大会审议通过日起 12 个月内有效。

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 2025 年第一次会议决议》于 2025 年 4 月 10 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9 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 2024 年年度股东大会审议。

九、《关于公司 2024 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：《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》刊登于 2025 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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该议案。

十、《关于审议会计政策变更的议案》

内容：《关于会计政策变更的公告》刊登于 2025 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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该议案。

十一、《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

内容：公司《2024 年度内部控制自我评价报告》刊登于 2025 年 4 月 10 日巨潮资讯网(<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 2025 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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该议案。

十二、《关于公司及子公司 2025 年度开展商品期货套期保值业务的议案》

内容：公司《关于公司及子公司 2025 年度开展商品期货套期保值业务的公告》刊登于 2025 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 2025 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：9 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 2024 年年度股东大会审议。

十三、《独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告》

内容：《湖南白银股份有限公司董事会对独立董事 2024 年度独立性评估的专项意见》刊登于同日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该议案。

十四、《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

内容：详见公司刊登于 2025 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《关于预计 2024 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 2025 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：4 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 2024 年年度股东大会审议。

十五、《关于审议〈湖南白银股份有限公司股东分红回

报规划(2025-2027)〉的议案》

内容:详见公司刊登于2025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《湖南白银股份有限公司股东分红回报规划(2025-2027)的公告》。

表决结果:9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2024年年度股东大会审议。

十六、《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

内容:详见公司刊登于2025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2024年度计提资产减值准备的公告》

表决结果:9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2025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股本总额三分之一的公告》

表决结果:9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2024年年度股东大会审议。

十八、《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

内容：拟定于 2025 年 5 月 9 日（星期五）召开公司 2024 年年度股东大会，详见刊登于 2025 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 2024 年年度股东大会的通知》。

表决结果：9 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

2025 年 4 月 10 日