

证券代码：002716

证券简称：湖南白银

公告编号：2026-055

湖南白银股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”）第六届董事会第二十五次会议通知于2026年7月27日以电话和专人送达的方式发出，于7月30日上午9:30分在郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号湖南白银316会议室以现场及通讯会议方式召开。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》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）《关于公司拟开展融资租赁及抵押业务的议案》

内容：详见公司2026年7月31日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司拟开展融资租赁及抵押业务的公告》。

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。

特此公告。

湖南白银股份有限公司董事会

2026 年 7 月 31 日