

证券代码：002716

证券简称：湖南白银

公告编号：2026-058

湖南白银股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十六次会议通知于2026年8月14日以电话和专人送达的方式发出，于8月19日上午10:30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）《关于审议公司<2026年半年度报告全文及其摘要>的议案》

内容：《2026年半年度报告》刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2026年半年度报告摘要》同时刊登于2026年8月21日的《中国证券报》《上海证券

报》《证券时报》《证券日报》。

公司审计委员会审议通过了此议案。

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。

（二）《关于审议公司 2026 年半年度计提资产减值准备的议案》

内容：公司《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的公告》刊登于 2026 年 8 月 21 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>)。

公司审计委员会审议通过了此议案。

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）《关于审议续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

内容：公司《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》刊登于 2026 年 8 月 21 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>)。

公司审计委员会审议通过了此议案。

本议案尚需提交公司股东会审议。

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。

（四）《关于审议公司<2026 年半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：公司《2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》刊登于 2026 年 8 月 21 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>)。

公司审计委员会审议通过了此议案。

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。

（五）《关于补选公司董事会审计委员会委员的议案》

内容：公司《关于补选第六届董事会审计委员会委员的公告》刊登于 2026 年 8 月 21 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：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该议案。

（六）《关于审议调整公司 2026 年度投资计划的议案》

内容：公司《关于调整 2026 年年度投资计划的公告》刊登于 2026 年 8 月 21 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：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 8 月 21 日