证券代码：002716　　证券简称：湖南白银　　公告编号：2026-071

湖南白银股份有限公司
第六届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十七次会议通知于2026年10月26日以电话和专人送达的方式发出，于10月28日上午10:30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7人，实际出席会议的董事7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年第三季度报告〉的议案》

内容：详见公司于2026年10月30日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2026年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该议案。

（二）《关于新增及调整预计 2026 年度日常关联交易的议案》

内容：详见公司于同日在《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）刊登的《关于调整 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事专门会议审议通过了此议案。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

关联董事李光梅、康如龙、赵雄飞、杨阳回避表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该议案。

（三）《关于审议修订公司部分治理制度的议案》

内容：具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订部分治理制度的公告》及相关制度全文。

《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。

出席会议董事对各项制度修订进行逐项表决，具体如下：

1、关于修订《湖南白银股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

2、关于修订《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》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

3、关于修订《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》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

4、关于修订《湖南白银股份有限公司董事会战略委员会工作细则》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

5、关于修订《湖南白银股份有限公司独立董事工作制度》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

6、关于修订《湖南白银股份有限公司关联交易管理制度》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

7、关于修订《湖南白银股份有限公司内部控制管理制度》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

8、关于修订《湖南白银股份有限公司投资者来访接待管理制度》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

9、关于修订《湖南白银股份有限公司信息披露管理制度》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

10、关于修订《湖南白银股份有限公司募集资金管理制度》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（四）《关于审议公司 2026 年前三季度计提资产减值准备的议案》

内容：详见公司同日在《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）刊登的《关于 2026 年前三季度计提资产减值准备的公告》。

公司审计委员会审议通过了此议案。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该议案。

（五）《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

内容：详见公司同日在《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）刊登的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：7 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 10 月 30 日