

证券代码：002716

证券简称：湖南白银

公告编号：2025-055

## 湖南白银股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第十四次会议通知于2025年8月22日以电话和专人送达的方式发出，于2025年8月26日以现场会议方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。

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《公司2025年半年度报告全文及其摘要》的议案

内容：公司《2025年半年度报告全文》刊登于2025年8月27日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公司《2025年半年度报告摘要》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。

## **二、关于审议《公司 2025 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 2025 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 2025 年 8 月 27 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。

## **三、关于审议调整《公司 2025 年度投资计划》的议案**

公司原 2025 年度投资计划总额为 43,614.24 万元，依据 2025 年上半年投资计划执行情况，结合公司发展战略需求，公司拟对 2025 年度投资计划进行调整，经调整后 2025 年度投资计划总额为 36,026 万元，较原投资计划总额减少 7,588.24 万元，较原投资计划总额调整比例为 17.40%。

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。

## **四、关于聘任公司副总经理的议案**

内容：公司《关于聘任公司副总经理的公告》刊登于 2025 年 8 月 27 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。

特此公告。

湖南白银股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日