

证券代码：002716

证券简称：湖南白银

公告编号：2025-056

湖南白银股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第六届监事会第九次会议通知于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日上午11:00在郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号316会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事共3人。

会议由吕英翔先生主持。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》《深圳证券交易所中小企业板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。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《2024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：3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《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：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：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该议案。

四、备查文件

1、《湖南白银股份有限公司第六届监事会第九次会议决议》；

特此公告。

湖南白银股份有限公司监事会

2025 年 8 月 27 日