

证券代码：002716

证券简称：湖南白银

公告编号：2025-059

湖南白银股份有限公司 关于调整公司回购股份价格上限的公告

本公司及董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。

重要内容提示：

1. 本次调整回购价格的具体内容：将回购股份价格上限由人民币 5 元/股调整为人民币 7 元/股，回购股份价格生效日期：2025 年 9 月 5 日。

2. 本次调整回购价格已经公司第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 4 日召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司回购股份价格上限的议案》，同意对公司回购股份价格进行调整，现将具体情况公告如下：

一、股份回购方案基本情况

公司于 2025 年 6 月 23 日召开第六届董事会第十二次会议，2025 年 7 月 18 日召开的 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议

案》，同意公司使用自有资金及回购专项贷款以集中竞价方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A 股）股票用于限制性股票激励计划。本次拟用于回购的资金总额为不低于人民币 6,000 万元（含），不超过人民币 10,530 万元（含），回购价格不超过人民币 5 元/股，回购股份期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司 2025 年 6 月 24 日、2025 年 7 月 18 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》《2025 年第一次临时股东大会决议公告》。

二、股份回购方案实施情况

截至本公告披露日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 10,000,000 股，占公司总股本的 0.35%，其中，最高成交价为 4.91 元/股，最低成交价为 4.47 元/股，成交总金额为 47,202,000 元（不含交易费用）。

三、股份回购价格调整情况

（一）股份回购价格调整的目的

鉴于公司股票价格已持续高于原回购方案规定的回购价格上限，为保障本次回购股份的顺利实施，在综合考虑本公司财务状况、经营情况后，公司对本次回购股份方案部分内容进行调整，具体调整情况如下：

调整内容	调整前	调整后
------	-----	-----

股份回购价格及数量区间	回购价格：回购价格上限为 5 元/股，不高于公司董事会审议通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。	回购价格：回购价格上限为 7 元/股，不高于本次公司董事会审议通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。
-------------	---	---

除对上述内容调整外，本次回购股份方案的其他内容不变。

四、股份回购价格的调整对公司的影响

本次回购价格调整是基于公司近期股价表现并综合考虑市场及自身实际情况作出的审慎决定，不会对公司回购股份事项造成实质性影响，不会对公司债务履行能力和持续经营能力产生重大不利影响，不会影响公司上市地位，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、股份回购价格调整的决策程序

2025 年 9 月 4 日召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司回购股份价格上限的议案》，独立董事专门委员会对本次调整事项发表了意见。

鉴于公司 2025 年第一次临时股东大会已经依法授予了公司董事会办理与股份回购有关的其他事宜，因此本次股份回购方案调整无需再次提交股东大会审议。

六、独立董事专门会议意见

（一）本次回购价格的调整符合本公司的实际情况，有利于本次回购公司股份方案的顺利实施。本次回购股份价格调整不会对公司经营、财务及未来发展产生重大不利影响，不存在损害本公司及股东，特别是中小股东利益的情形，回

购后公司的股权分布情况仍符合上市公司的条件。

（二）本次回购价格的调整符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》以及《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，董事会的召集、召开和表决程序及方式合法合规。

综上，我们认为公司本次回购价格调整合法合规，符合公司和全体股东的利益，同意对回购方案进行调整。

七、股份回购价格调整的不确定性风险

本次对回购价格进行调整，目的是为了推进回购方案顺利实施，不构成对公司股票价格的承诺或保证。另外，尽管公司对回购股份价格进行了调整，但不排除因市场等内外部环境变化，导致本次回购方案仍然无法继续实施。对上述风险事项，敬请投资者注意。

八、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十五次会议决议；

2. 经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第十次会议决议；

3. 独立董事专门会议 2025 年第三次会议决议。

特此公告。

湖南白银股份有限公司董事会

2025 年 9 月 5 日