

证券代码：002716

证券简称：湖南白银

公告编号：2025-058

湖南白银股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第十五次会议通知于2025年9月4日以电话和专人送达的方式发出，于9月4日上午9:30分在郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号湖南白银316会议室以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。

会议由董事长李光梅主持，公司全体监事、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）《关于调整公司回购股份价格上限的议案》

公司《关于调整公司回购股份价格上限的公告》刊登于2025年9月5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9月5日