

证券代码：002716

证券简称：湖南白银

公告编号：2026-041

# 湖南白银股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”）第六届董事会第二十三次会议通知于2026年4月22日以电话和专人送达的方式发出，于4月27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会议室以现场及通讯会议方式召开。会议应出席董事8人，实际出席会议的董事8人。

会议由董事长李光梅主持，公司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》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年第一季度报告〉的议案》

内容：公司《2026年第一季度报告》刊登于2026年4月28日的《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>）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8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4月28日