证券代码:002716　证券简称:湖南白银　公告编号:2026-002

湖南白银股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告

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次会议通知于2026年1月8日以电话和专人送达的方式发出,于1月13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会议室以现场与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)《关于拟注册发行中期票据的议案》

内容:公司《关于拟注册发行中期票据的公告》刊登于2026年1月14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。

该议案尚需提交公司股东会审议。

(二)《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》

内容:根据《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定,结合公司实际经营情况,公司经过逐项自查,认为公司符合现行公司债券政策规定的条件与要求,具备面向专业投资者非公开发行公司债券的条件和资格。

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。

该议案尚需提交公司股东会审议。

(三)《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》

内容:公司制定了债券具体方案,对票面金额及发行规模、发行方式、债券期限、发行对象、债券利率及确定方式、还本付息方式、募集资金用途、增信措施、承销方式、挂牌转让安排、决议的有效期等事项进行了明确,具体详见2026年1月14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)披露的《关于非公开发行公司债券方案的公告》。

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。

该议案尚需提交公司股东会审议。

(四)《关于提请股东会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》

内容:为提高本公司本次面向专业投资者非公开发行公司债券的工作效率,公司董事会提请股东会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券发行上市的全部事宜(详见公司2026年1月14日刊登于《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)的《关于非公开发行公司债券方案的公告》相关内容)

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。

该议案尚需提交公司股东会审议。

(五)《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

内容:公司《关于公司为全资子公司湘银国贸提供担保的公告》刊登于2026年1月14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。

(六)《关于审议《湖南白银股份有限公司银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露管理制度》的议案》

内容:公司《湖南白银股份有限公司银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露管理制度》刊登于2026年1月14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。

(七)《关于公司拟将珠江桥土地以自主开发调整为土地出让方式的议案》

内容:公司《关于珠江桥土地以自主开发调整为土地出让方式的公告》刊登于2026年1月14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。

(八)《关于公司以公开挂牌程序和预告登记转让处置闲置土地的议案》

内容:公司《关于资产处置暨土地使用权公开挂牌转让的公告》刊登于2026年1月14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。

(九)《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

内容:公司《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》刊登于2026年1月14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
2026年1月14日

证券代码:002716　证券简称:湖南白银　公告编号:2026-003

湖南白银股份有限公司关于非公开发行公司债券方案的公告

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。

为进一步拓宽融资渠道,改善债务结构,满足资金需求,本公司拟面向专业投资者非公开发行公司总额不超过人民币10亿元(含10亿元)公司债券,具体公告如下:

一、关于符合面向专业投资者非公开发行公司债券条件的说明

根据《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定,结合公司实际经营情况,公司经过逐项自查,认为公司符合现行公司债券政策规定的条件与要求,具备面向专业投资者非公开发行公司债券的条件和资格。

二、本次非公开发行公司债券方案概述

(一)票面金额及发行规模

本次债券票面金额为人民币100元/张,按面值平价发行。本次债券发行规模不超过人民币10.00亿元(含10.00亿元),采取分期发行。具体发行规模及发行安排提请公司股东会授权公司董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在前述范围内确定。

(二)发行方式

本次债券采用非公开发行方式,一次或分期发行。

(三)债券期限

本次债券期限不超过5年(含5年),可为单一期限品种,也可为多种期限的混合品种。具体期限结构根据相关规定及发行前市场情况确定。

(四)发行对象

本次债券的发行对象为符合《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等规定条件的专业投资者。

(五)债券利率及确定方式

本次债券为固定利率债券,债券票面利率将根据询价结果,由发行人与主承销商按照国家有关规定协商确定。

(六)还本付息方式

本次债券采用按年计息,不计复利。利息每年支付一次,到期一次还本,最后一期利息随本金一起支付。

(七)募集资金用途

用于符合国家宏观调控、产业政策要求和法律法规要求的合规用途(最终用途以审核为准)。

(八)增信措施

本次债券无担保。

(九)承销方式

本次债券由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销。

(十)挂牌转让安排

本次债券发行完成后,公司将申请本次债券于深圳证券交易所挂牌转让交易。

(十一)决议的有效期

本次债券事宜的决议有效期自公司股东会审批通过之日起,至获取深圳证券交易所出具的无异议函之日满12个月之日止。

三、关于提请股东会授权董事会全权办理本次债券发行相关事项

为提高本公司本次面向专业投资者非公开发行公司债券的工作效率,公司董事会提请股东会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券发行上市的全部事宜,包括但不限于:

(一)在法律、法规允许的范围内,根据公司和市场的实际情况,制定本次非公开发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整发行条款,包括但不限于具体发行规模、期限、品种、利率及其确定方式、利息支付方式、发行方式及分期安排、发行时机、募集资金用途、是否设置及如何设置调整票面利率条款、赎回条款和/或回售条款等其他含权条款、评级安排、具体偿债保障措施、具体申购办法、上市事宜等与发行方案有关的一切事宜;

(二)为前述发行聘请中介机构,办理发行申报事宜;

(三)聘请受托管理人,签署受托管理协议以及制定债券持有人会议规则等;

(四)制定、批准、签署、修改、公告、执行与本次非公开发行公司债券有关的各项必要文件、合同、协议等法律文件,并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充调整;

(五)如监管部门的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由股东会重新表决的事项外,可依据监管部门的意见对公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整或根据实际情况决定是否继续开展公司债券的发行工作;

(六)为相关发行设立专项账户;

(七)办理与前述公司债券的发行、上市及交易流通有关的事宜;

(八)办理所发行的公司债券的还本付息等事项;

(九)采取所有必要行动,决定或办理与前述本次非公开发行公司债券有关的其他事项。

公司董事会拟提请股东会同意董事会授权董事长为前述发行的获授权人士,根据公司股东会决议确定的授权范围及董事会的授权,代表公司具体处理与本次发行、上市、交易流通有关的上述事宜。

本授权自股东会审议通过之日起生效,有效期持续至本次非公开发行公司债券的所有相关授权事宜办理完毕之日止。

四、其他说明及风险提示

截至公告日,公司不是失信责任主体,不是重大税收违法案件当事人,不是列入涉金融严重失信人名单的当事人,不是电子认证服务行业失信机构,不是对外合作领域严重失信主体。

本次非公开发行公司债券事项及上述授权事项尚需提交公司股东会审议,并经深圳证券交易所审核通过后方可实施,提醒投资者注意相关风险。

本次非公开发行公司债券事项尚具有不确定性,公司将按照有关法律、法规的规定及时披露发行公司债券的进展情况。

五、备查文件

第六届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

湖南白银股份有限公司董事会
2026年1月14日

证券代码:002716　证券简称:湖南白银　公告编号:2026-005

湖南白银股份有限公司关于公司为全资子公司湘银国贸提供担保的公告

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、担保情况概述

公司全资子公司湖南湘银国际贸易有限公司(以下简称“湘银国贸”)因自身经营需要,拟向中国进出口银行湖南省分行(以下简称:“进出口银行”)申请额度不超过10,000万元人民币的融资授信,期限为1年。湖南白银股份有限公司(以下简称“公司”或“湖南白银”)为支持子公司湘银国贸业务发展,同意为该笔融资授信贷款提供连带责任保证担保。

公司于2026年1月13日召开的第六届董事会第二十次会议,审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。

公司本次为湘银国贸提供担保金额为10,000万元,占公司2024年度经审计净资产的3.04%,湘银国贸最近一期经审计资产负债率为4.32%。根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》有关规定,本次对外担保无需公司股东会审议批准,本次相关协议尚未签署,公司将在通过决策程序后与相关各方签署本次担保有关协议。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

公司名称:湖南湘银国际贸易有限公司

成立日期:2022年02月17日

公司住所:中国(湖南)自由贸易试验区郴州片区白露塘镇综合保税区内福源科技投资开发有限公司保税物流仓库5栋 A007(承诺申报)

法人代表:卓涛

注册资本:人民币10,000万元

经营范围:一般项目:货物进出口;供应链管理服务;金属材料销售;金属矿石销售;新型金属功能材料销售;电气设备销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);金属制品销售;有色金属合金销售;建筑材料销售;耐火材料销售;电子产品销售;五金产品批发;机械设备销售;煤炭及制品销售;模具销售;有色金属压延加工;再生资源回收(除生产性废旧金属);再生资源销售;技术进出口;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

2、股权结构:湖南白银持有100%股权

3、基本财务情况:

湘银国贸最近一年及最近一期的主要财务指标如下:

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
资产总额(万元)	13,863.26	11,043.92
负债总额(万元)	3,957.88	477.53
其中:银行贷款总额(万元)	1,902.50	0.00
流动负债总额(万元)	3,957.88	477.53
净资产(万元)	9,905.38	10,566.39
项目	2025年1-9月	2024年度
营业收入(万元)	68,983.09	74,580.04
营业成本(万元)	69,380.27	73,547.44
净利润(万元)	-664.40	558.13
经营活动净现金流(万元)	-2,383.96	986.80
或有事项(万元)	0.00	0.00
是否经审计	否	是

4、被担保方资信情况:湘银国贸不是失信被执行人。

三、担保主要内容

本次拟担保事项具体如下:

(一)担保人:湖南白银股份有限公司

(二)被担保人:湖南湘银国际贸易有限公司

(三)债权人:中国进出口银行湖南省分行

(四)担保金额:不超过人民币10,000万元

(五)保证期间:主合同项下债务人每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起一年

(六)保证方式:连带责任保证担保

本次担保协议尚未签署,公司及子公司将在通过决策程序后与相关各方签署本次担保协议。

四、董事会意见

董事会认为湖南白银对外担保风险可控,可以保障湘银国贸正常的经营需要,有利于湘银国贸的长期发展,同意湖南白银为湘银国贸提供担保,并授权湖南白银、湘银国贸与银行等金融机构或其他机构协商后确定关于担保的具体事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,母公司实际对外担保总额为人民币9,800万元,子公司对子公司担保总额为人民币10,000万元,母公司对子公司担保总额(含本次担保)为人民币16,500万元。

公司及子公司不存在逾期对外担保、不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

湖南白银股份有限公司董事会
2026年1月14日

证券代码:002716　证券简称:湖南白银　公告编号:2026-007

湖南白银股份有限公司关于拟注册发行中期票据的公告

湖南白银股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月13日召开第六届董事会第二十次会议,审议通过了《关于拟注册发行中期票据的议案》。为保证公司日常流动资金需求、拓宽公司融资渠道、降低融资成本,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币10亿元的中期票据。该事项尚需提交公司股东会审议,具体情况如下:

一、本次注册发行中期票据方案的主要内容

(一)发行主体:湖南白银股份有限公司;

(二)注册发行规模:不超过人民币10亿元(含10亿元),最终规模以交易商协会《接受注册通知书》载明金额为准;

(三)发行期限:不超过5年(含5年),可结合公司资金需求及市场情况设置回售权、票面利率调整权等;

(四)发行批次:在注册有效期(2年)内一次或分期发行;

(五)发行利率:根据发行时市场情况,由公司与主承销商通过集中簿记建档方式确定;

(六)发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律法规禁止购买者除外);

(七)承销方式:由具备资质的金融机构以余额包销或代销方式承销;

(八)募集资金用途:用于符合国家宏观调控、产业政策要求和法律法规要求的合规用途(最终用途以审核为准);

(九)决议有效期:自股东会审议通过之日起,至本次注册额度全部发行完毕且存续期结束之日止。

二、公司资信情况及偿债保障措施

公司最近三年资信情况良好。在偿债保障措施方面,提请股东会授权董事会或董事会授权人士在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,将至少采取如下保障措施:

(一)不向股东分配利润;

(二)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

(三)调减或停发公司董事和高级管理人员的工资和奖金;

(四)公司主要责任人不得调离。

三、公司本次发行对董事会的授权事项

为有效办理本次中期票据注册发行过程中的具体事宜,提请股东会授权董事会或董事会授权人士在公司股东会批准本次债券注册发行方案的框架和原则下,根据有关法律法规的规定及监管机构的意见和建议,从维护本公司利益最大化的原则出发,全权办理本次债券注册、发行、上市流通等有关的全部事宜,包括但不限于:

(一)确定或调整本次注册额度及注册额度下每期发行的具体额度、发行期限、发行时间、发行利率、承销方式、担保方式、评级安排、募集资金用途及发行时机等具体发行方案;

(二)决定聘请为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构;

(三)制定、修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文件,并办理中期票据的相关申报、注册手续;

(四)如监管政策或市场条件发生变化,可依据实际情况对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整,但法律法规或公司章程规定须由公司董事会或股东会重新审议的事项除外;

(五)办理与本次中期票据发行及存续期相关的其他事宜。

(六)授权有效期为自股东会审议通过之日起至本次注册额度全部发行完毕且存续期结束之日止。

四、本次发行中期票据的审批程序

经自查,公司不是失信责任主体,符合《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等规定的发行条件。本次注册发行已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过,尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议批准,并待交易商协会出具《接受注册通知书》后实施。

五、备查文件

1、《湖南白银股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议》;

特此公告。

湖南白银股份有限公司董事会
2026年1月14日

证券代码:002716　证券简称:湖南白银　公告编号:2026-008

湖南白银股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026年第一次临时股东会。

2、会议召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:公司于2026年1月13日召开第六届董事会第二十次会议,审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2026年1月29日(星期四)下午14:50;

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年1月29日上午9:15—9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年1月29日9:15至2026年1月29日15:00的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日:本次会议的股权登记日为2026年1月23日。

7、会议出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于该股权登记日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事及高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点:湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号湖南白银316会议室。

二、会议审议的事项

(一)提案内容:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于拟注册发行中期票据的议案》	√
2.00	《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》	√
3.00	《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》(需逐项表决)	√作为投票对象的子议案数:(11)
3.01	票面金额及发行规模	√
3.02	发行方式	√
3.03	债券期限	√
3.04	发行对象	√
3.05	债券利率及确定方式	√
3.06	还本付息方式	√
3.07	募集资金用途	√
3.08	增信措施	√
3.09	承销方式	√
3.10	挂牌转让安排	√
3.11	决议的有效期	√
4.00	《关于提请股东会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》	√

(二)议案内容披露情况:

以上事项经公司第六届董事会第二十次会议审议通过,具体内容详见2026年1月14日公司刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《第六届董事会第二十次会议决议公告》中的相关内容。本次股东会审议事项具备合法性、完备性。

三、现场会议登记方法

1、登记时间:2026年1月26日上午09:00—11:30,下午13:30—17:00。

2、登记地点:湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号湖南白银证券法务部。

3、登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证等有效证件办理登记手续。

(2)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(3)委托代理人持本人身份证、授权委托书等办理登记手续;

(4)异地股东凭以上有关证件的信函或传真、邮件方式登记(须在2026年1月27日下午17点前送达,并来电确认)。本次会议不接受电话登记。

注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、参与网络投票的具体操作程序

本次股东会上,股东可以通过深圳交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系方式

(1)会议联系人:袁志勇、袁剑

(2)联系电话:0735-2659859

(3)传真:0735-2659812

(4)电子邮箱:jinguizq@jingui-silver.com

(5)邮政编码:423000

(6)通讯地址:湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号白银城证券法务部;

2、会期半天,参加会议的股东食宿、交通等费用自理;

3、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

六、备查文件

1、《第六届董事会第二十次会议决议》;

特此公告。

湖南白银股份有限公司董事会
2026年1月14日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362716”;投票简称:“白银投票”

2. 优先股的投票代码与投票简称:不适用

3. 填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

本次股东会的提案为非累积投票提案。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

议案内容	委托价格
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

4. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2026年1月29日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年1月29日(现场股东会召开当日)上午9:15,结束时间为2026年1月29日(现场股东会结束当日)下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

湖南白银股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本人(本公司)出席湖南白银股份有限公司2026年第一次临时股东会并对下列议案投票。

如果委托人未对以下议案做出具体表决指示,受委托人可以代为表决,其行使表决权的后果均为本人(本单位)承担。

委托人对下述议案表决如下:

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100.00	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票议案					
1.00	《关于拟注册发行中期票据的议案》	√			
2.00	《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》	√			
3.00	《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》(需逐项表决)	√作为投票对象的子议案数:(11)			
3.01	票面金额及发行规模	√			
3.02	发行方式	√			
3.03	债券期限	√			
3.04	发行对象	√			
3.05	债券利率及确定方式	√			
3.06	还本付息方式	√			
3.07	募集资金用途	√			
3.08	增信措施	√			
3.09	承销方式	√			
3.10	挂牌转让安排	√			
3.11	决议的有效期	√			
4.00	《关于提请股东会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》	√			

委托人姓名或名称(签章):　委托人持股数:

委托人身份证号码:

或营业执照号码:　委托人股东账户:

受托人签名:　受托人身份证号:

委托书有效期限:　委托日期:2026年　月　日

附注:

1、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为弃权;

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托需加盖单位公章。

证券代码:002716　证券简称:湖南白银　公告编号:2026-004

湖南白银股份有限公司关于珠江桥土地以自主开发调整为土地出让方式的公告

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。

2025年10月16日,公司召开第六届董事会第十七次会议,审议通过了《关于利用自有土地开发房地产项目的议案》,同意公司对位于郴州市苏仙区白露塘镇珠江桥村两宗地块(以下简称“珠江桥土地”)的公司自有土地进行房地产开发。为聚焦公司主责主业,尽快回笼资金,规避开发风险,结合当前市场环境及公司战略发展规划,公司拟将珠江桥土地由自主开发调整为土地出让方式。公司已于2026年1月13日召开第六届董事会第二十次会议,审议通过了《关于公司拟将珠江桥土地以自主开发调整为土地出让方式的议案》《关于公司以公开挂牌程序和预告登记转让处置闲置土地的议案》,同意公司通过湖南省联合产权交易所以“预告登记转让”方式公开挂牌转让上述土地使用权。

一、本次珠江桥土地出让的基本情况

项目地块位于郴州市苏仙区青年大道与珠江桥路交汇处的西北角,属于郴州苏仙片区;所属房地产板块为城东板块;南临青年大道,东临珠江桥路。项目地块总用地面积约48,137㎡,其中地块一用地面积约12,840㎡,地块二用地面积约35,297㎡。

二、出让珠江桥土地对公司的影响

公司通过挂牌转让方式可快速实现资产变现,回笼资金用于公司核心业务拓展,相较于自主开发方式,能减少公司长期资金投入,并能有效规避开发风险,缩短资金周转周期,提升资产回报率,为公司创造更直接的经济效益。

三、风险提示

本次以自主开发调整为土地出让方式,拟通过产权交易所公开挂牌转让,交易对方尚无法确定,能否交易成功以及对公司业绩的影响存在不确定性。公司将按照有关法律法规及规范性文件的要求,对本事项的进展情况及时进行信息披露。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

湖南白银股份有限公司董事会
2026年1月14日

证券代码:002716　证券简称:湖南白银　公告编号:2026-006

湖南白银股份有限公司关于资产处置暨土地使用权公开挂牌转让的公告

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。

为盘活湖南白银股份有限公司(以下简称“湖南白银”或“公司”)闲置资产,公司拟对位于湖南省郴州市苏仙区珠江桥的两宗闲置土地使用权进行转让。公司已于2026年1月13日召开第六届董事会第二十次会议,审议通过了《关于公司拟将珠江桥土地以自主开发调整为土地出让方式的议案》《关于公司以公开挂牌程序和预告登记转让处置闲置土地的议案》,同意公司通过湖南省联合产权交易所以“预告登记转让”方式公开挂牌转让上述土地使用权。

一、拟处置地块的基本情况

(一)土地基本情况:本次拟处置地块位于郴州市苏仙区珠江桥,为公司于2018年1月通过公开招拍挂方式取得的两宗国有建设用地,土地面积合计72,28亩,公司已全额缴纳土地出让金共计人民币1.08亿元。因历史遗留问题,该地块长期未动工开发,已被郴州市自然资源和规划局认定为闲置土地。为规避土地闲置导致的法律风险和经济损失(土地闲置满1年需按土地出让价款的20%缴纳闲置费,闲置满2年将被强制无偿收回),根据国家发展改革委自然资源部《关于实施妥善处置闲置存量土地若干政策措施的通知》(自然资发(2024)104号)等相关政策,公司拟采用“预告登记转让”方式进行处置。该方式允许在项目投资额未达到法定转让条件前,通过预告登记锁定交易,待开发投资额达标后再办理正式产权过户。

(二)土地评估与定价安排:公司已委托具有相应资质的评估机构对地块进行评估,评估机构以2025年11月30日的市场价值进行了评估,评估对象账面价值9,577.42万元,评估结论为8,640.66万元(以最终备案的评估结果为准),评估减值936.76万元。

根据《企业国有资产交易监督管理办法》的相关规定,公司拟以经备案的评估价值作为参考依据,在湖南省联合产权交易所公开挂牌征集受让方。本次土地转让的交易价格不低于评估价格,最终的转让价格将以公开挂牌成交结果为准。

二、交易方式及后续安排

本次土地处置拟通过产权交易所公开挂牌进行,遵循公开、公平、公正的原则。为促成本次交易,公司将以自有资金购买部分该地块商业房产用于自营,价格参照市场公允价格进行确定。交易完成后,双方将办理土地使用权转让的预告登记手续。受让方作为开发主体进行建设,待项目投资额达到法定要求后,双方共同办理正式的国有建设用地使用权转移登记。

三、对公司的影响

本次处置闲置土地有利于公司化解资产闲置风险,避免因土地被无偿收回而导致的大额资产减值损失;同时可回收部分资金,增强公司现金流,优化资产结构。本次交易符合公司整体发展战略,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、风险提示

本次交易采取公开挂牌方式,最终交易对方、成交价格及能否成功交易均存在不确定性。公司将根据相关法律法规及《公司章程》的规定,及时履行后续决策程序及信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、第六届董事会第二十次会议决议

2、资产评估报告

特此公告。

湖南白银股份有限公司董事会
2026年1月14日

关于旗下部分基金2026年1月19日因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告

为保护基金份额持有人的利益,保障基金平稳运作,根据各基金合同等法律文件相关规定及境外主要投资市场节假日安排,易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金因2026年1月19日为境外主要投资市场节假日将暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务,并于2026年1月20日恢复办理上述业务,适用基金列表详见附件。

特别提示:

1. 各基金是否已开放申购、赎回、转换与定期定额投资业务,详见本公司发布的相关公告。

2. 本公告主要为基金因境外主要投资市场节假日暂停及后续恢复相关业务的提示,各基金如因其他原因已暂停申购、赎回、转换、定期定额投资、大额申购、大额转换转入业务或有其他交易状态限制的,本次恢复后仍受相关交易状态限制,具体业务办理以相关公告为准。

3. 若境外主要投资市场节假日安排发生变化,本公司将进行相应调整并公告。

投资者可登录本公司网站(www.efunds.com.cn)或拨打本公司客户服务电话(400 881 8088)获取相关信息。

特此公告。

附件:适用基金列表

易方达基金管理有限公司
2026年1月14日

附件:适用基金列表

基金代码	基金名称	场内简称	暂停原因
159696	易方达纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)	纳指ETF易方达	2026年1月19日为纳斯达克证券交易所非交易日
161125	易方达标普500指数证券投资基金(LOF)A类人民币份额	标普500LOF	2026年1月19日为纳斯达克证券交易所和纽约证券交易所非交易日
012860	易方达标普500指数证券投资基金(LOF)C类人民币份额	--	
003718	易方达标普500指数证券投资基金(LOF)A类美元现汇份额	--	
012861	易方达标普500指数证券投资基金(LOF)C类美元现汇份额	--	
161126	易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)A类人民币份额	标普医疗保健LOF	
012864	易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)C类人民币份额	--	
003719	易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)A类美元现汇份额	--	
012865	易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)C类美元现汇份额	--	
161127	易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)A类人民币份额	标普生物科技LOF	
012866	易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)C类人民币份额	--	
003720	易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)A类美元现汇份额	--	
012867	易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)C类美元现汇份额	--	
161128	易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)A类人民币份额	标普信息科技LOF	
012868	易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)C类人民币份额	--	
003721	易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)A类美元现汇份额	--	
012869	易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)C类美元现汇份额	--	
161130	易方达纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)A类人民币份额	纳斯达克100LOF	2026年1月19日为纳斯达克证券交易所非交易日
012870	易方达纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)C类人民币份额	--	
003722	易方达纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)A类美元现汇份额	--	
012871	易方达纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)C类美元现汇份额	--	
513050	易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金	中概互联	2026年1月19日为纳斯达克证券交易所和纽约证券交易所非交易日
513850	易方达MSCI美国50交易型开放式指数证券投资基金(QDII)	美国50	
006327	易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类人民币份额	--	
006328	易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类人民币份额	--	
006329	易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类美元现汇份额	--	
006330	易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类美元现汇份额	--	
007360	易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)A类人民币份额	--	2026年1月19日为美国证券市场非交易日
007361	易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)C类人民币份额	--	
007362	易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)A类美元现汇份额	--	
007363	易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)C类美元现汇份额	--	

易方达策略成长证券投资基金分红公告

公告送