证券代码:003036 证券简称:泰坦股份 公告编号:2026-043
债券代码:127096 债券简称:泰坦转债

浙江泰坦股份有限公司

【2026】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	泰坦股份	股票代码	003036
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	潘晓霁	方宁	
办公地址	浙江省新昌县七星街道泰坦大道99号	浙江省新昌县七星街道泰坦大道99号	
电话	0575-86288819	0575-86288819	
电子信箱	ttdm@chinataitan.com	ttdm@chinataitan.com	

2.主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	821,947,767.96	682,210,771.49	20.48%
归属于上市公司股东的净利润(元)	30,666,595.49	36,240,306.45	-15.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	13,471,413.79	21,704,064.41	-37.93%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-231,105,366.51	-115,504,917.74	-100.08%
基本每股收益(元/股)	0.14	0.17	-17.65%
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.17	-17.65%
加权平均净资产收益率	2.06%	2.50%	-0.44%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	3,268,859,628.22	3,256,199,699.16	0.08%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,502,979,682.39	1,480,079,676.19	1.55%

3.公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	25,797	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
绍兴泰坦投资股份有限公司	境内非国有法人	65.30%	141,441,660	0	质押	56,000,000
新昌县融泰投资有限公司	境内非国有法人	3.69%	8,000,000	0		
陈其新	境内自然人	3.20%	6,938,340	0		
俞伯宏	境内自然人	2.04%	4,424,200	0		
苏曙娇	境内自然人	1.23%	2,668,402	0		
丁世伟	境内自然人	0.90%	1,966,010	0		
刘小兰	境内自然人	0.58%	1,250,100	0		
交通银行股份有限公司-华夏全球科技先锋混合型证券投资基金(QDII)	其他	0.40%	857,800	0		
陈晓红	境内自然人	0.39%	850,400	0		
骆振红	境内自然人	0.38%	815,700	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、绍兴泰坦投资股份有限公司为公司的控股股东;2、新昌县融泰投资有限公司是公司董事长黄总控股陈有建持股57.62%并担任执行董事的企业;2.其新为绍兴泰坦投资股份有限公司法定代表人;4.除上述关系外,公司未知上述其他股东是否存在其他关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	报告期末,股东伍伯宏通过普通账户持有433,300股,信用证券账户持有3,990,900股,合计持有4,424,200股;股东苏曙娇通过普通账户持有189,700股,通过信用证券账户持有2,478,702股,合计持有2,668,402股;股东丁世伟通过信用证券账户持有1,966,010股,合计持有1,966,010股;股东刘小兰通过信用账户持有1,250,100股,合计持有1,250,100股;股东骆振红通过普通账户持有264,000股,信用证券账户持有551,700股,合计持有815,700股。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4.控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6.在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
浙江泰坦股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券	泰坦转债	127096	2023年10月25日	2029年10月24日	28,746.73	第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.70%、第五年2.50%、第六年3.00%

(2)截至报告期末的财务指标

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	54.02%	54.71%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	4.72	4.13

三、重要事项

无

证券代码:003036 证券简称:泰坦股份 公告编号:2026-044
债券代码:127096 债券简称:泰坦转债

浙江泰坦股份有限公司关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告[2025]10号)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号—公告格式》的相关规定,浙江泰坦股份有限公司(以下简称"公司")就2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告:

一、募集资金基本情况

经中国证监会《关于核准浙江泰坦股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]2866号)核准,公司于2023年10月25日向不特定对象发行2,955,000张可转换公司债券,每张面值100.00元,募集资金总额295,500,000.00元,扣除发行费用5,535,288.75元后,本次募集资金净额为289,964,711.25元。以上募集资金已由立信会计师事务所于2023年10月31日出具结会师报字[2023]第ZR11281号验资报告。为规范公司募集资金的管理和使用,公司对该募集资金进行了专户存储,并与银行及保荐机构签署了募集资金三方监管协议。

截至2026年6月30日,公司本年度使用募集资金金额明细如下:

项目	金额(人民币元)
2025年12月31日募集资金专户余额	17,067,782.83
加:赎回闲置募集资金购买的理财产品	0.00
加:存款利息收入减支付银行手续费	3,694.95
加:暂时闲置募集资金购买理财产品赎回产生的收益	0.00
减:募投项目本年度使用	9,310,223.00
减:暂时闲置募集资金购买理财产品	0.00
减:募投项目结项永久补充流动资金	11,761,254.78
2026年6月30日募集资金专户余额	0.00

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的存放、管理和使用,保护投资者的合法权益,根据《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告[2025]10号)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号—公告格式》等相关法律法规和规范性文件,公司制定了《募集资金管理制度》并严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、管理和使用募集资金。

公司和保荐机构与中信银行股份有限公司绍兴新昌支行、浙商银行股份有限公司绍兴新昌支行签署了《募集资金三方监管协议》。公司签署的三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议履行情况均属正常。

(二)募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日,募集资金账户存储情况列示如下:

单位:人民币元

账户名称	金融机构名称	账号	期末余额
浙江泰坦股份有限公司	浙商银行股份有限公司绍兴新昌支行	3371020610120100093796	0.00

注:浙商银行股份有限公司绍兴新昌支行账户已于2026年6月29日注销,其对应的募集资金三方监管协议相应终止。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内,公司募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五)用闲置募集资金进行现金管理情况

公司不存在用闲置募集资金进行现金管理情况。

(六)节余募集资金使用情况

公司于2026年4月23日召开第十届董事会第十七次会议,于2026年5月15日召开2025年年度股东会,审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将募投项目"杭州研发中心建设项目"结项并将节余募集资金1,175.96万元永久补充流动资金,用于公司日常生产经营活动。

截至2026年6月30日,公司已按上述决议将浙商银行股份有限公司绍兴新昌支行募集资金专户节余募集资金1,176.13万元(包含本金及该账户至销户时止的利息)用于永久补充流动资金。

(七)超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用情况。

(八)尚未使用的募集资金用途及去向

公司不存在尚未使用的募集资金。

(九)募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

公司募集资金投资项目未发生改变。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金的使用不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告。

附表:募集资金使用情况对照表

浙江泰坦股份有限公司
董事会
2026年8月21日

附表:

2026年8月21日

募集资金使用情况对照表

编制单位:浙江泰坦股份有限公司 2026年上半年 单位:人民币万元

募集资金总额		29,560.00		本年度投入募集资金总额	531.02
报告期内改变用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额	15,746.15
累计改变用途的募集资金总额		12,532.17			
累计改变用途的募集资金总额比例		43.22%			

承诺投资项目和超募资金投向	是否已改变项目(含部分改变)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(V1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(V2)	截至期末投资进度(%)(3)=(V2/V1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.智能纺机装备制造基地建设项目	是	16,000.00	3,869.92	0.00	3,869.92	已达项	2025年6月	147.31	否	否
2.杭州研发中心建设项目	否	5,560.00	5,560.00	531.02	4,429.68	已达项	2026年4月	不适用	不适用	否
3.补充流动资金	否	7,446.47	7,446.47	0.00	7,456.55	已达项	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		28,996.47	16,876.39	531.02	15,746.15					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	智能纺机装备制造基地建设项目于2025年6月达到预定可使用状态,该项目本年度尚未处于产能爬坡及释放前期,同时受市场环境影响,上半年未达到预计效益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	详见本报告"三、本年度募集资金的实际使用情况"之"(六)节余募集资金使用情况"。									
尚未使用的募集资金用途及去向	无									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

证券代码:003036 证券简称:泰坦股份 公告编号:2026-042
债券代码:127096 债券简称:泰坦转债

浙江泰坦股份有限公司第十届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江泰坦股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第十九次会议通知于2026年8月10日以专人送达和电子邮件方式发出,并于2026年8月20日在公司会议室现场召开。本次会议由董事长陈有融先生主持,应出席会议董事9人,实际出席会议董事9人,董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论,本次会议审议并通过以下议案:

(一)以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审查通过。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2026年半年度报告摘要》(公告编号:2026-043)及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2026年半年度报告》。

(二)以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过《关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审查通过。

具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关报告。

三、备查文件

1.第十届董事会第十九次会议决议;

2.第六届审计委员会第十二次会议决议。

特此公告。

浙江泰坦股份有限公司
董事会
2026年8月21日

证券代码:002716 证券简称:湖南白银 公告编号:2026-059

湖南白银股份有限公司

【2026】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	湖南白银	股票代码	002716
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	金贵银业		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	袁志勇	袁剑	
办公地址	湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号	湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号	
电话	0735-6663071	0735-2690812	
电子信箱	yzyjgyy@163.com	yuanjianwin@163.com	

2.主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	8,719,289,198.18	4,528,640,118.58	92.54%
归属于上市公司股东的净利润(元)	168,142,384.62	62,196,922.95	170.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	181,294,977.91	50,925,303.20	256.00%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,377,398,839.39	-137,897,892.52	-898.85%
基本每股收益(元/股)	0.0595	0.0220	170.45%
稀释每股收益(元/股)	0.0595	0.0220	170.45%
加权平均净资产收益率	4.36%	1.87%	2.49%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	7,707,026,179.74	6,799,852,634.23	13.34%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,065,698,817.23	3,536,179,368.06	15.01%

3.公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	387,666	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
湖南省矿产资源集团有限责任公司	国有法人	14.91%	420,965,219.00	289,204,302.00	不适用	0
湖南黄金集团有限责任公司	国有法人	6.79%	191,644,339.00	191,644,339.00	不适用	0
郴州市国资控股集团有限公司	国有法人	6.44%	181,770,031.00	0.00	不适用	0
中国长城资产管理股份有限公司	国有法人	4.63%	130,833,972.00	0.00	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.32%	37,237,189.00	0.00	不适用	0
郴州市金贵银业股份有限公司破产企业财产处置专用账户	境内非国有法人	1.18%	33,418,937.00	0.00	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-南方中证中万有色金属交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.84%	23,717,732.00	0.00	不适用	0
中国农业银行股份有限公司-永赢中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.74%	20,761,204.00	0.00	不适用	0
浙江物产中大联合金融服务有限公司	国有法人	0.69%	19,548,197.00	0.00	不适用	0
中融国际信托有限公司-中融-融顺63号股票收益权投资集合资金信托计划	其他	0.58%	16,286,988.00	0.00	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	湖南矿产集团持有黄金集团70.07%股份,为其母公司。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4.控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6.在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

不适用

湖南白银股份有限公司
2026年8月19日

证券代码:002716 证券简称:湖南白银 公告编号:2026-064

湖南白银股份有限公司关于续聘2026年度审计机构的公告

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。

特别提示:

湖南白银股份有限公司(简称"公司")于2026年8月19日召开第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于审议续聘公司2026年度审计机构的议案》,拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职国际")担任公司2026年度财务报告和内部控制审计机构,并提交公司股东会审议。前述续聘审计机构事宜符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会[2023]4号)的规定。现将相关事项公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)创立于1988年12月,总部北京,是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之,注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域,组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书,是中国首批获得证券期货相关业务资格,获准从事特大型国有企业审计业务资格,取得金融审计资格,取得会计司法鉴定业务资格,以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一,并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截至2025年12月31日,天职国际合伙人90人,注册会计师1016人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师403人。

天职国际2025年度经审计的收入总额24.77亿元,审计业务收入18.90亿元,证券业务收入5.15亿元,2025年度上市公司审计客户160家,主要行业(证监会门类行业,下同)包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业、房地产业等,审计收费总额2.08亿元,公司同行业上市公司审计客户103家。

2.投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金,已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年(2023年度、2024年度、2025年及2026年初至本公告日止,下同),天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施11次、自律监管措施8次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施12次、自律监管措施4次和纪律处分4次,涉及人员40名,不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下:

项目合伙人及签字注册会计师1:周睿,2007年成为注册会计师,2007年开始在本所执业,2008年开始从事上市公司审计,2025年开始为公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告8家。

签字注册会计师2:刘云飞扬,2020年成为注册会计师,2014年开始从事上市公司审计,2020年开始在本所执业,2025年开始为公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告3家。

项目质量控制复核人:蒲士富,2013年成为注册会计师,2013年开始在本所执业,2015年开始从事上市公司审计工作,2025年开始为公司提供审计服务,近三年复核上市公司审计报告5家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2026年度审计费用共计128万元(其中:年报审计费用105万元;内控审计费用23万元),与2025年度审计费用一致。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会审议意见

根据监管要求及公司制度规定,公司董事会审计委员会负责落实2026年度会计师事务所选聘相关工作,经过审查,董事会审计委员会认为天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况,能够为公司提供真实、公允的审计服务,满足公司年度审计工作的要求,同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构,并同意提交董事会审议。

(二)董事会对议案审议和表决情况

公司于2026年8月19日召开第六届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于审议续聘公司2026年度审计机构的议案》,同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1.公司第六届董事会第二十六次会议决议;

2.公司第六届董事会审计委员会第十三次会议决议;

3.拟续聘审计机构的基本情况说明。

特此公告。

湖南白银股份有限公司董事会
2026年8月21日

证券代码:002716 证券简称:湖南白银 公告编号:2026-063

湖南白银股份有限公司关于调整2026年年度投资计划的公告

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。

特别提示:

湖南白银股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于审议〈公司2026年度投资计划〉的议案》,该议案已经公司2025年年度股东会审议通过。公司于2026年8月19日召开第六届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于审议调整公司2026年度投资计划的议案》,根据年度投资计划执行进展情况,拟对公司2026年度投资计划进行调整。本次投资计划调整事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东会审议。

一、公司2026年度投资计划概述

为了强化投资经营管理,保障公司生产经营,助力公司高质量发展,根据公司发展战略及年度重点建设项目,拟定了2026年度投资计划,2026年度公司计划投资额28,437万元。根据公司生产实际和后续在项目改造、绿色经营等方面的战略要求,对公司2026年的投资计划调整如下。

二、公司2026年度投资计划调整情况

经调整后2026年度投资计划总额为25,016.42万元,较原计划金额28,437万元减少3,420.58万元,为原计划的87.97%。

具体调整情况如下:

单位:万元

	计划	调整后	变动情况
项目合计	28,437.00	25,016.42	-3,420.58
固定资产投资	22,500.00	18,376.42	-4,123.58
1.维降工程	4,919.00	3,605.30	-1,313.70
2.维降开拓工程	2,604.00	2,604.00	0.00
3.技术改造	11,296.00	8,982.00	-2,314.00
4.设备购置	3,681.00	3,185.12	-495.88
无形资产投资	5,798.00	6,491.00	693.00
1.维降地探工程	976.00	1,079.00	103.00
2.对内勘查项目	4,614.00	4,914.00	300.00
3.技术研发(科研)	98.00	98.00	0.00
4.计算机软件	100.00	400.00	300.00
对外投资	149.00	149.00	0.00

三、风险提示

公司2026年度投资计划是公司及子公司2026年度投资的预算安排,投资计划的实施与公司经营环境、发展战略等诸多因素相关,公司在具体实施中会根据项目进度等情况适当调整,存在一定不确定性。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

四、备查文件

1.第六届董事会第二十六次会议决议

特此公告。

湖南白银股份有限公司董事会
2026年8月21日

证券代码:002716 证券简称:湖南白银 公告编号:2026-062

湖南白银股份有限公司关于补选第六届董事会审计委员会委员的公告

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。

湖南白银股份有限公司(以下简称"公司")于2026年8月19日召开了第六届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于补选公司董事会审计委员会委员的议案》。现将有关情况公告如下:

一、关于补选董事会审计委员会委员的基本情况

为保障公司董事会审计委员会的正常运行,董事会同意补选职工代表董事赵雄飞先生为公司第六届董事会审计委员会委员,与刘端女士、王辉先生共同组成公司第六届董事会审计委员会,任期自本次董事会审议通过之日起,至第六届董事会任期届满之日止。

二、对公司的影响

本次补选为保障董事会审计委员会的正常运行所做的调整,符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定,符合公司治理要求,不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《湖南白银股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议》。

特此公告。

湖南白银股份有限公司董事会
2026年8月21日

证券代码:002716 证券简称:湖南白银 公告编号:2026-061

湖南白银股份有限公司关于2026年半年度计提资产减值准备的公告

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。

为真实准确地反映公司的财务、资产和经营状况,湖南白银股份有限公司(以下简称"公司")根据《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南第1号—业务办理》《企业会计准则》等相关规定,基于谨慎性原则,对截至2026年6月30日合并会计报表范围内有关资产进行了清查。公司对有关资产减值的可能性进行了充分的评估和分析,判断存在可能发生减值的迹象,确定了需计提的资产减值准备。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次计提资产减值准备无需提交公司股东会审议。

一、本期计提资产减值准备情况概述

截至2026年6月30日拟计提各项资产减值准备合计98,990,513.96元,本期转销存货跌价准备11,814,391.94元,对报告期损益影响金额为-98,990,513.96元。具体明细如下:

类别	项目	计提减值准备金额(元)
资产减值损失	存货跌价准备	93,020,651.43
	小计	93,020,651.43
信用减值损失	应收账款坏账准备	3,196,147.04
	其他应收款坏账准备	2,773,715.49
	小计	5,969,862.53
合计		98,990,513.96

备注:公司计提的存货跌价准备主要以原材料、在产品等含银金属元素为主。2026年上半年白银价格呈现"急涨急跌、期末探底"特征,6月末跌至阶段性低点。公司以报告期末有色及贵金属市场价格(时点价)为基准价格进行存货跌价测试,与结存的存货成本形成明显倒挂,致使报告期内计提了较大金额的存货跌价准备。

二、本期计提资产减值准备的确认标准和方法

(一)资产减值损失

资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货跌价准备按单个存货或存货类别成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。其中:对于产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;对于需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;对于资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。经测试,本期计提存货跌价准备金额93,020,651.43元。

(二)信用减值损失

公司根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定,公司对于《企业会计准则第14号—收入》所规定的、不含重大融资成分(包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况)的应收账款,采用预期信用损失的简化模型,即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。公司对于其他应收款采用预期信用损失的一般模型进行处理。如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加,本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备;如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加,本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。

经测试,本期应收账款、其他应收款合计应计提坏账准备5,969,862.53元。

三、审议程序

(一)审计委员会

公司于2026年8月14日召开第六届董事会审计委员会第十三次会议,审议通过了《关于审议公司2026年半年度计提资产减值准备的议案》。公司董事会审计委员会认为:本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定,是根据相关资产的实际情况进行减值测试后基于谨慎性原则而做出的,计提资产减值准备依据充分,公允地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

(二)董事会

公司于2026年8月19日召开第六届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于审议公司2026年半年度计提资产减值准备的议案》。董事会认为公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,计提资产减值准备基于谨慎性原则,依据充分,符合公司资产现状,有助于更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。

四、本次计提资产减值准备合理性说明及对公司的影响

2026年1-6月,公司上述计提减值准备计入减值损失科目的金额合计98,990,513.96元,对报告期损益影响金额为-98,990,513.96元。本期计提资产减值损失未经审计。

本期计提资产减值损失符合《企业会计准则》和相关会计政策规定,能够更加公允地反映公司资产状况和财务状况,具有合理性,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

五、备查文件

1、第六届董事会第二十六次会议决议

2、第六届董事会审计委员会第十三次会议决议

特此公告。

湖南白银股份有限公司董事会
2026年8月21日

证券代码:002716 证券简称:湖南白银 公告编号:2026-058

湖南白银股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议公告

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")第六届董事会第二十六次会议通知于2026年8月14日以电话和专人送达的方式发出,于8月19日上午10:30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,公司全体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)《关于审议公司(2026年半年度报告全文及其摘要)的议案》

内容:《2026年半年度报告》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2026年半年度报告摘要》同时刊登于2026年8月21日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

公司审计委员会审议通过了此议案。

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。

(二)《关于审议公司2026年半年度计提资产减值准备的议案》

内容:公司《关于