

湖南白银股份有限公司 关于 2025 年度拟不进行利润分配的专项说明

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、审议程序

湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”或“湖南白银”）分别于 2026 年 4 月 2 日、2026 年 4 月 8 日，召开 2026 年第一次独立董事专门会议及第六届董事会第二十二次会议，审议并通过了《关于审议〈公司 2025 年度利润分配预案〉的议案》。本议案尚需公司 2025 年年度股东会审议。

（1）独立董事专门会议意见

独立董事认为：经审核，公司 2025 年度利润分配预案，符合《公司法》《企业会计准则》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。本次利润分配预案与公司经营业绩及未来发展相匹配。基于此，我们同意将上述议案提交公司第六届董事会第二十二次会议审议。

（2）董事会意见

董事会认为：公司 2025 年度利润分配预案，符合《公司法》、中国证监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 年

修订)》和《公司章程》等法律法规、规章制度中对利润分配的相关规定,基于公司实际情况,综合考虑了与利润分配相关的各种因素,兼顾公司可持续发展与投资者的合理回报。本次现金分红预案兼具合法性、合规性及合理性。

2025 年度利润分配预案尚需提交公司股东会审议批准。

二、公司 2025 年度利润分配预案的基本情况

公司根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计机构出具的标准无保留意见的 2025 年度审计报告,公司 2025 年实现归属于母公司所有者的净利润 340,185,327.64 元,其中:母公司实现净利润为 138,740,621.37 元,未分配利润为-2,886,085,306.89 元。为保障公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,公司董事会提出 2025 年度利润分配预案为:2025 年度拟不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

(一) 公司 2025 年度不派发现金红利,不涉及触及其他风险警示。

项目	本年度 (2025 年度)	上年度 (2024 年度)	上上年度 (2023 年度)
累计现金分红总额(元)	0	0	0
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的 净利润(元)	340,185,327.64	169,767,192.07	-160,687,611.48
合并报表本年度末累计 未分配利润(元)			-2,769,103,191.40
母公司报表本年度末累 计未分配利润(元)			-2,886,085,306.89

上市是否满三个完整会计年度		是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）		0
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）		0
最近三个会计年度平均净利润（元）A		116,421,636.08
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）B		0
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额占最近三个会计年度年均净利润的比例（C=B/A）		0
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形		否

（二）公司2025年度拟不进行利润分配的原因

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（2022年修订）等有关规定，同时根据《公司章程》及《股东分红回报规划（2025-2027）》的相关规定：“在公司当年盈利且累计未分配利润为正数且保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如公司无重大资金支出安排，公司应当优先采取现金方式分配股利，且公司每年以现金方式分配的利润不少于年度归属于股东的净利润的20%。如果在2025-2027年，公司净利润保持增长且累计未

分配利润为正数，则公司每年现金分红金额的增幅将至少与净利润增长幅度保持一致。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案”。

截至2025年期末，公司未分配利润为负值。因此，为保障公司的持续经营能力，亦为全体股东利益长远考虑，2025年度，不派发现金红利、不送红股，不以资本公积金转增股本。

四、其他说明

湖南白银高度重视股东回报，与投资者共享发展成果。未来公司将在合法合规前提下，将综合考虑公司的经营状况、财务状况与发展战略，从有利于公司长期健康可持续发展和投资者回报的角度出发，适时通过现金分红等方式回报股东。本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。

五、备查文件

- 1、《第六届董事会第二十二次会议决议》；
- 2、《湖南白银股份有限公司独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议》

特此公告。

湖南白银股份有限公司董事会

2026 年 4 月 10 日