

湖南白银股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”或“湖南白银”）董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关法律法规，积极履行战略决策，严格执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，公司法人治理机制不断规范，各项业务稳健发展。现将董事会 2025 年度的主要工作报告如下：

一、2025 年生产经营情况

2025 年，湖南白银坚持党建引领、持续奋斗、砥砺前行，全面落实公司党委、董事会的决策部署，克服原材料供应紧张、价格宽幅震荡等因素的影响，聚焦主责主业，科学统筹生产经营，较好地完成全年目标任务，保持良好的发展态势。公司全年生产白银 965.46 吨，同比增长 26.85%；生产黄金 2,947.37 千克，同比增长 9.84%；电铅 5.39 万吨，同比减少 13.63%；公司全年实现营业收入 124.45 亿元，同比增加 49.70%；实现净利润 3.4 亿元，同比增加 100.38%。公司成功入选国家首批制造业数字化转型促进中心建设主体名单。子公司经营质量稳步提升，宝山矿业连续保持 18 年盈利，西藏金和矿业顺利实现复工复产，金福银贵成功设立郴州首家离境退税店，湘银国贸实现自主进口贸易零突破，贵诚检测顺利通过 CMA 监督评审、CNAS 复评审等多项

审核。

二、2025 年董事会工作情况

董事会严格遵循《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，全体董事恪尽职守、勤勉履职，高效落实股东会各项决议。董事会通过深化基础管理体系建设、强化系统性风险防控机制、优化公司治理架构等举措，全面提升公司运营效能。

（一）规范运行机制，助推公司高效决策

董事会严格按照上市公司规范治理的要求，严格把控内部管理机制的规范运行，决策效能不断提高。

1.股东会会议召开情况

2025 年，公司董事会召集并组织 4 次股东会，审议相关事项 25 项。会议采用现场与网络投票相结合的方式，为广大投资者参加股东会表决创造条件，切实保障了中小投资者的参与权和监督权。

2.董事会会议召开及决议执行情况

2025 年，公司召开 11 次董事会，审议事项 53 项，审议事项涉及定期报告、投资计划、关联交易、高管聘任等重大事项。在审议和决策中，董事会对审议事项进行了充分调研、认真审议和审慎决策，保证了决策的科学性、合理性，确保了公司经营管理工作稳定进行。公司董事会和管理层严格按照法律法规的要求，在职权范围内高效地执行了董事会决议。

3.董事会专门委员会履职情况

董事会各专门委员会充分发挥其专业职能，在董事会闭会期间或会议前对相关事项进行研究和讨论，为董事会科学高效决策提供了有力保障。

(1) 审计委员会

2025年，公司召开审计委员会6次。委员会认真履行对会计报表的审阅和监督职责，确保定期财务报告的真实、准确、完整。对公司关联交易、套期保值、聘任会计师事务所等事项进行了充分的调研论证，为董事会风险防范提供了有力保障。

(2) 战略委员会

2025年，公司召开战略委员会1次。委员会审议了公司发展战略规划的实施情况，分析了2025年公司战略定位、发展战略及发展目标的完成情况。

(3) 提名委员会

2025年，公司召开提名委员会3次。委员会对公司调整薪酬与考核委员会委员，聘任财务总监、副总经理进行了任职资格审查并提出建议，不断优化公司董事会组成，完善公司治理结构。

(4) 薪酬与考核委员会

2025年，公司召开薪酬与考核委员会4次。委员会审议了公司《2024年度薪酬与考核工作总结报告》、《湖南白银股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等议案，总结概括了2024年度薪酬与考核工作的成效，确定了2025年公司限制性股票激励对象名单及考核办法。

4.独立董事专门会议履职情况

2025年，公司召开独立董事专门会议4次，对股东分红规划、关联交易、内部控制自我评价报告、利润分配等议案进行审议，更加有效地发挥了独立董事决策、监督、咨询的作用，进一步完善了公司的法人治理。

5.董事履职情况

公司董事均能勤勉尽责，认真履行董事的权利、义务和责任。外部董事及时了解公司经营状况，与管理层保持充分的沟通，提出合理建议，以谨慎的态度行使表决权、发表意见，积极监督内部董事和经营层规范履职，为公司的运营和发展提供了宝贵的意见及建议，为维护公司及全体股东的合法权益发挥了重要作用。

（二）夯实信息披露，促进合规运行

2025年，董事会严格按照信息披露各项规定和要求，在指定信息披露媒体发布公告及文件160余份，保障了股东、投资者、社会公众的知情权及合法权益，切实提高公司规范运行水平和透明度，促进公司合规运行，规范治理成效得到监管部门和社会各界的认可。

（三）扩展投资者关系管理渠道，传递投资价值

2025年度，公司采取多渠道、多平台、多方式与投资者保持顺畅沟通，主动回应投资者关心的各类问题。通过常态化的业绩说明会、电话交流会、现场调研、投资者走进上市公司、参与辖区网上投资者集中接待等形式，及时传递公司有关信息及核心

价值，增进了投资者对公司的深入了解和认同。

（四）加强专业提升，助推公司董事队伍建设

公司董事认真、诚信、勤勉履行职责，积极参加上市公司各项业务培训，熟悉有关法律法规。公司定期开展信息披露、定期报告编制、上市公司监管动态等专题培训；积极组织董事及高级管理人员参加监管机构举办的独立董事改革、法规解读、期货及关联交易等专题培训，公司董事会队伍专业水平不断提高。

三、2026年工作重点

2026年是公司“十五五”规划和“延链扩能期”的起步之年，公司将保持战略定力，以长远眼光谋篇布局，以坚定步伐笃定前行，统筹发展和安全，深化改革创新，推动生产经营实现质的有效提升和量的合理增长。

（一）聚焦发展战略，打造铅锌领军企业。“十五五”规划湖南白银的定位将从“传统贵金属”提升至“战略工业金属”，核心机遇集中在新能源与高端制造、绿色与智能化升级等方向，叠加出口管控与财政支持，白银产业迎来从“资源输出”向“价值创造”的转型窗口。公司将紧抓新能源与高端制造需求爆发窗口，立足铅锌产业发展新形势、新机遇，形成“上游稳、中游强、下游旺”的全链条发展新格局。一是**夯实上游“原料根基”**。宝山矿业持续深化深边部探矿，做好贫损管理和地质分析，深挖现有矿区潜力。西藏金和矿业帮浦矿区加快完成10万吨出矿和就矿找矿储量核实报告评审备案，邦达矿区年内完成探矿权延续，迪

给矿区力争取得找矿新突破；积极探索矿山开发新模式，缩短建设周期。二是做强中游“冶炼精深”。强化生产组织调度，推动三连炉达产达效，粒料每小时处理量稳步提升至40吨以上。聚焦铅电解技改升级，推动产能和工艺指标跃居行业优秀水平。三是拓展下游“市场蓝海”。加速银基新材料项目落地，打造“铅锌采选—铅锌银冶炼—银粉银浆材料—光伏银回收”的闭环产业链。积极拓展压延机加工银制品、电镀银板材等企业业务。持续做好民用银销售，深化文旅融合，做强品牌影响力。

（二）聚焦生产经营，夯实产业发展基础。深化生产管控体系建设，围绕计划、调度、技术、金属平衡、设备、质检等专业职能，对标行业一流，补齐管理短板，推动生产组织水平稳步提升，力争铅冶炼、渣含指标、产品合格率等关键指标达到行业较优水平。强化经营统筹与降本增效，密切跟踪市场动态，增强复杂环境下的应变能力，灵活调整采购与销售策略，持续提升经济效益，确保全年经营目标顺利实现。

（三）聚焦绿色发展，打造绿色现代化工厂。坚持以“美丽湖南白银建设”为统揽，持续深入推进绿化、靓化、标准化“三化”行动，推动生产装备机械化、自动化、智能化和安全环保管控、生产调度决策的AI智能分析，在2026-2027年“延链扩能期”将主要生产区综合产业园建成绿色现代化工厂，由内而外全面提升生产区、车间形象和作业舒适度，提高清洁生产、安全生产标准化管理水平。

（四）聚焦规范运作，提升公司治理水平。董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，严格按照《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等相关规定，规范运作并高效执行股东会及董事会决议；充分发挥独立董事的作用，发挥专门委员会的专业优势和职能作用，为董事会决策提供更多的依据，提高董事会决策效率；加强董事、高级管理人员的培训和学习，提高履职能力以及工作规范性；继续完善内控体系建设、规范治理架构，加强内控管理制度的落实，增强公司风险防范能力。

（五）聚焦合规信披，夯实市值管理基础。董事会将严格按照相关监管要求认真、自觉履行信息披露义务，不断提升公司信息披露透明度与规范性。建立市值管理工作机制及工作措施，传递公司价值，切实保障公司与广大股东的利益。积极围绕采选、冶炼和新材料领域，拓展培育新项目，积极开展投资并购和资本运作。同时，将加强市值管理，通过提升经营质量、深化与投资者的沟通、依法合规运用市值管理工具等措施，积极响应政策导向，优化投资者回报机制，推动公司实现长期稳定发展，为股东创造更大价值。

（六）聚焦党的建设，持续深化党建融合。持续推动党建与生产经营深度融合，将党建成效转化为发展优势、竞争优势，以高质量党建引领保障公司高质量发展。健全党建与公司治理融合机制，将党建工作全面融入经营管理、战略实施各环节，强化党

建引领支撑作用；夯实基层建设，推进基层党支部标准化规范化建设及党建强安，锻造政治过硬、专业精干的人才队伍，发挥骨干示范带动作用；健全完善廉政风险防控机制，强化重点领域、关键岗位监督制约，引导全体党员干部知敬畏、存戒惧、守底线，着力营造风清气正、干事创业的良好政治生态；强化内控合规与作风建设，筑牢风险防控防线，丰富企业文化建设、加强员工人文关怀，凝聚全员干事创业的强大合力，为公司战略落地提供坚实保障。

湖南白银股份有限公司

2026年4月8日