证券代码:603681 证券简称:永冠新材 公告编号:2025-007
转债代码:113653 转债简称:永22转债

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司2024年年度业绩预告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本期业绩预告适用于实现盈利,且净利润与上年同期相比上升50%以上的情形。

● 上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司(以下简称"公司")预计2024年年度实现归属于上市公司股东的净利润为15,000.00万元到19,000.00万元,与上年同期相比,将增加6,727.64万元到10,727.64万元,同比增加81.33%到129.68%。

● 预计2024年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8,800.00万元到11,000.00万元,与上年同期相比,将减少2,019.32万元到增加180.68万元,同比减少18.66%到增加1.67%。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2024年1月1日至2024年12月31日。

(二)业绩预告情况

1、经公司财务部门初步测算,预计2024年年度实现归属于上市公司股东的净利润为15,000.00万元到19,000.00万元,与上年同期相比,将增加6,727.64万元到10,727.64万元,同比增加81.33%到129.68%。

2、预计2024年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8,800.00万元到11,000.00万元,与上年同期相比,将减少2,019.32万元到增加180.68万元,同比减少18.66%到增加1.67%。

(三)本次业绩预告数据未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

(一)利润总额:6,800.73万元。归属于上市公司股东的净利润:8,272.36万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:10,819.32万元。

(二)每股收益:0.43元。

三、本期业绩预增的主要原因

(一)主营业务影响

2024年以来,我国经济延续回升向好态势,但仍面临有效需求不足、社会预期偏弱等挑战,主要经济体的经济增长和货币政策有所分化。在此宏观环境下,公司严格贯彻"控成本、抓质量、提效益"的管理理念,消化释放产能,营业收入同比预计增长约14%,虽受行业竞争加剧,利润压缩的影响,但毛利额总体呈增长状态;同时,汇率变动增加了汇兑收益。

(二)非经常性损益的影响

公司主营业务一直以出口为主,近3年,主营业务中外销占比一直保持在70%左右,因而公司面临一定的汇兑风险和信用风险。公司目前主要采用远期锁汇和出口信用保险管理汇兑风险和信用风险。自2023年下半年开始,公司调整了远期锁汇策略(滚动锁汇调整为短期滚动锁汇),并控制锁汇仓位,更严格地执行远期锁汇相关的决策程序、报告制度、监控措施和信息披露。报告期内,远期锁汇损失同比大幅度减少,远期锁汇策略调整效果明显。此外,报告期内,公司获得的政府补助同比有所增加。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算,未经会计师事务所审计。公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,未经过注册会计师审计,具体准确的财务数据以公司正式披露的2024年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司
董事会
二〇二五年一月二十四日

证券代码:688525 证券简称:佰维存储 公告编号:2025-001

深圳佰维存储科技股份有限公司2024年年度业绩预告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2024年1月1日至2024年12月31日。

(二)业绩预告情况

预计业绩:扭亏为盈

1、经财务部门初步测算,预计深圳佰维存储科技股份有限公司(以下简称"公司")2024年度实现营业收入650,000万元至700,000万元,与上年同期相比,将增加290,924.78万元至340,924.78万元,同比增长81.02%至94.95%。

2、预计2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为16,000万元至20,000万元,与上年同期相比,将增加78,435.89万元至82,435.89万元,同比增长125.63%至132.03%。

3、公司2024年度股份支付费用约为34,549.01万元,剔除股份支付费用后,预计2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为50,549.01万元至54,549.01万元,与上年同期相比,将增加99,897.88万元至103,897.88万元,同比增长202.43%至210.54%。

4、预计2024年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为6,500.00万元至9,000.00万元,与上年同期相比,将增加70,675.78万元至73,175.78万元,同比增长110.13%至114.02%。

(三)本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况和财务状况

(一)2023年度利润总额:-74,202.84万元

(二)2023年度营业收入:359,075.22万元;

(三)2023年度归属于母公司所有者的净利润:-62,435.89万元;

(四)2023年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:-64,175.78万元;

(五)2023年度每股收益:-1.45元/股。

三、本期业绩变化的主要原因

本报告期,公司归属于母公司所有者的净利润、归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润、营业收入、研发投入较上年同期增幅较大,主要原因为:

(一)受主营业务影响

1、存储行业复苏,公司业务大幅增长。2024年公司紧紧把握行业上行机遇,大力拓展国内外一线手机和PC客户,实现了市场与业务的成长突破,产品销量同比大幅提升,公司营业收入同比增长81.02%至94.95%;

2、公司在智能穿戴领域深耕多年,构建了差异化的竞争优势,公司ePOP等代表性存储产品具有低功耗、快响应、轻薄小巧等优势,产品表现出色,已进入Meta、Rokid、雷鸟创新、闪极等国内外知名AI/AR眼镜厂商,Google、小天才、小米等国内外知名智能穿戴厂商供应链体系。2024年智能穿戴存储产品收入约8亿元,同比大幅增长。2025年随着AI眼镜的放量,公司与Meta等重点客户的合作不断深入,将推动公司智能穿戴存储业务的持续增长;

3、公司在解决方案研发、芯片设计、先进封测和测试设备等领域持续加大研发投入,2024年度研发费用约4.5亿元,同比增长约80%;

4、公司2024年度股份支付费用约为34,549.01万元,预计2025年度股份支付费用将大幅减少。

(二)受非经常性损益的影响

报告期内,非经常性损益对净利润的影响金额预计为9,500万元至11,000万元,主要为计入当期损益的投资收益以及政府补助的影响。

四、风险提示

本次预告数据仅为公司财务部门初步核算结果,未经会计师事务所审计。具体准确的财务数据以公司正式披露的2024年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。目前公司尚未发现对本次业绩预告准确性构成重大影响的不确定性因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2024年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳佰维存储科技股份有限公司董事会
2025年1月24日

证券代码:002865 证券简称:钧达股份 公告编号:2025-004

海南钧达新能源科技股份有限公司关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告

股东苏显泽保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

海南钧达新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年12月28日披露了《关于公司持股5%以上股东股份减持预披露公告》(公告编号:2024-156)。公司持股5%以上股东苏显泽先生计划自该公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价或大宗交易方式,合计减持不超过公司剔除回购专用账户股份后总股本的3%,即6,822,466股。其中,以集中竞价方式减持公司股份不超过2,274,155股,减持比例不超过公司剔除回购专用账户股份后总股本的1%;以大宗交易方式减持公司股份不超过4,548,311股,减持比例不超过公司剔除回购专用账户股份后总股本的2%(若在减持期间,公司有送股、资本公积转增股本等股份变动事项,上述拟减持股份数量将相应进行调整)。

近日,公司收到持股5%以上的股东苏显泽先生的《关于股东权益变动触及1%整数倍的告知函》,苏显泽先生于2025年1月22日至2025年1月23日期间通过集中竞价交易方式共减持公司2,256,820股股份,占当前公司总股本的0.9849%,占当前公司剔除回购专户股份后总股本的0.9924%。现将具体情况公告如下:

1.基本情况			
信息披露义务人	苏显泽		
住所	杭州市滨江区长河街道滨安路601号		
权益变动时间	2025年1月22日至2025年1月23日		
股票简称	钧达股份	股票代码	002865
变动类型	增加□ 减少√	一致行动人	有□ 无√
是否为第一大股东或实际控制人		是□ 否√	
2.本次权益变动情况			
股份种类(A股、B股等)	减持股数(万股)	减持比例(%)	
A股	225.6820	0.9924	
合计	225.6820	0.9924	
本次权益变动方式	通过证券交易所的集中交易√ 通过证券交易所的大宗交易□ 其他□(请注明)		
本次增持股份的资金来源(不适用)	自有资金□ 银行贷款 □ 其他金融机构借款 □ 股东投资款 □ 其他 □(请注明) 不涉及资金来源 □		
3.本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况			
股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份
	股数(万股)	占剔除回购专户股份后总股本比例(%)	股数(万股)	占剔除回购专户股份后总股本比例(%)
合计持有股份	1643.3711	7.2263	1417.6891	6.2339
其中:无限售条件股份	1643.3711	7.2263	1417.6891	6.2339
有限售条件股份	0	0	0	0
4.承诺、计划等履行情况			
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是√否□ 公司于2024年12月28日披露了《关于公司持股5%以上股东股份减持预披露公告》(公告编号:2024-156)。苏显泽先生计划自该公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价或大宗交易方式,合计减持不超过公司剔除回购专用账户股份后总股本的3%,即6,822,466股。其中,以集中竞价方式减持公司股份不超过2,274,155股,减持比例不超过公司剔除回购专用账户股份后总股本的1%;以大宗交易方式减持公司股份不超过4,548,311股,减持比例不超过公司剔除回购专用账户股份后总股本的2%(若在减持期间,公司有送股、资本公积转增股本等股份变动事项,上述拟减持股份数量将相应进行调整)。 苏显泽先生本次减持情况与此前已披露的减持计划一致,减持数量在已披露的减持计划范围内,不存在违反已披露的减持计划及相关承诺的情形。截至本公告披露日,本次减持计划尚未实施完毕。		
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况	是□ 否√		
5. 被限制表决权的股份情况			
按照《证券法》第六十三条的规定,是否存在不得行使表决权的股份	是□ 否√		
6.备查文件			
1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细□ 2. 相关书面承诺文件□ 3. 律师的书面意见 □ 4. 深交所要求的其他文件√			

注:上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异系四舍五入所造成。

特此公告。

信息披露义务人:苏显泽
2025年1月23日

证券代码:688239 证券简称:航宇科技 公告编号:2025-008
转债代码:118050 转债简称:航宇转债

贵州航宇科技发展股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年1月23日

(二)股东大会召开的地点:贵州航宇科技发展股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	84
普通股股东人数	84
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	66,396,935
普通股股东所持有表决权数量	66,396,935
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	44.9268
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	44.9268

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

1、表决方式:会议采取现场及网络方式投票表决,表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

2、召集及主持情况:会议由公司董事会召集,董事长张华先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人,出席5人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席了本次会议;公司其他高管均列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于变更募集资金投资项目实施主体、地点及实施方式并调整投资金额的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	66,386,129	99.9837	1,300	0.0019	9,506	0.0144

2、议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	66,354,582	99.9362	33,347	0.0502	9,006	0.0136

3、议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	66,354,279	99.9508	23,650	0.0356	9,006	0.0136

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于变更募集资金投资项目实施主体、地点及实施方式并调整投资金额的议案	24,231,002	99.9554	1,300	0.0053	9,506	0.0393

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次涉及特别表决的议案有:议案3,前述议案已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:泰和泰(贵阳)律师事务所

律师:曾鑫、杜泽伟

2、律师见证结论意见:

本所律师认为:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

特此公告。

贵州航宇科技发展股份有限公司董事会
2025年1月24日

证券代码:002155 证券简称:湖南黄金 公告编号:临2025-03

湖南黄金股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖南黄金股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会第六次会议于2025年1月23日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于2025年1月20日通过电子邮件方式送达给所有董事、监事和高管。会议应参与表决董事7人,实际表决董事7人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。经与会董事认真审议,会议以传真表决方式通过了以下议案:

一、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。本议案将提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

关联董事王选祥先生、陈泽吕先生回避表决。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《湖南黄金股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易的公告》(公告编号:临2025-05)。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

二、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案》。本议案将提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《湖南黄金股份有限公司关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的公告》(公告编号:临2025-06)。

三、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司参与竞拍湖南黄金珠宝实业有限公司12%股权的议案》。

同意公司全资子公司湖南辰州矿业有限责任公司以自有资金参与竞拍湖南黄金珠宝实业有限公司股东湖南省国鼎投资有限责任公司以公开挂牌方式转让其持有的黄金珠宝12%股权。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《湖南黄金股份有限公司关于全资子公司参与竞拍湖南黄金珠宝实业有限公司12%股权的公告》(公告编号:临2025-07)。

四、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《湖南黄金股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临2025-08)。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司董事会
2025年1月23日

证券代码:002155 证券简称:湖南黄金 公告编号:临2025-04

湖南黄金股份有限公司第七届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖南黄金股份有限公司(以下简称公司)第七届监事会第六次会议于2025年1月23日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于2025年1月20日通过电子邮件方式发送给所有监事。会议应参与表决监事3名,实际表决监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。经与会监事认真审议,会议以传真表决方式通过了以下议案:

一、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

二、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司参与竞拍湖南黄金珠宝实业有限公司12%股权的议案》。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司监事会
2025年1月23日

证券代码:002155 证券简称:湖南黄金 公告编号:临2025-09

湖南黄金股份有限公司关于全资子公司以债转股方式对其子公司增资的进展公告

本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖南黄金股份有限公司(以下简称公司)于2024年12月13日召开第七届董事会第五次会议,审议通过了《关于全资子公司以债转股方式对其子公司增资的议案》。具体内容详见2024年12月14日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《湖南黄金股份有限公司关于全资子公司以债转股方式对其子公司增资的公告》(公告编号:临2024-69)。

为支持公司三级全资子公司湖南辰州机电有限责任公司(以下简称辰州机电)的经营发展需要,全资子公司湖南辰州矿业有限责任公司(以下简称辰州矿业)拟以债转股方式对其全资子公司辰州机电增资922.18万元。

近日,辰州矿业已完成以债转股方式对辰州机电增资事项,辰州机电取得了沅陵县市场监督管理局换发的《营业执照》。

本次增资完成后辰州机电注册资本变更为3,086.6403万元,辰州矿业仍持有辰州机电100%的股权,辰州机电仍为公司的全资子公司。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化,不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响。本次增资事项符合公司及子公司的经营发展需要,不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情况。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司董事会
2025年1月23日

证券代码:002155 证券简称:湖南黄金 公告编号:临2025-06

湖南黄金股份有限公司关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖南黄金股份有限公司(以下简称公司)于2025年1月23日召开第七届董事会第六次会议,以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案》。现将有关情况公告如下:

一、经营范围增加情况

因公司发展需要,拟增加公司经营范围:

1.原经营范围:在许可证核定项目内从事黄金、锑、钨的勘探、开采、选冶;金锭、锑及锑制品、钨及钨制品的生产、销售;工程测量,控制地形、矿山测量;经营商品和技术的进出口业务;以自有资产对矿山企业、高新技术项目和企业投资,自有资产管理;管理、技术咨询服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

2.增加后的经营范围:在许可证核定项目内从事黄金、锑、钨的勘探、开采、选冶;金锭、锑及锑制品、钨及钨制品的生产、销售;贵金属冶炼;珠宝首饰制造;金银制品销售;检验检测服务;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);珠宝首饰回收修理服务;工程测量,控制地形、矿山测量;经营商品和技术的进出口业务;黄金及其制品进出口;以自有资产对矿山企业、高新技术项目和企业投资,自有资产管理;管理、技术咨询服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

最终经营范围以工商部门核准意见为准。

二、修订《公司章程》情况

基于上述经营范围增加,对《公司章程》相关条款修订如下:

原章程	修订后
第十七条 经依法登记,公司经营范围:在许可证核定项目内从事黄金、锑、钨的勘探、开采、选冶;金锭、锑及锑制品、钨及钨制品的生产、销售;工程测量,控制地形、矿山测量;经营商品和技术的进出口业务;以自有资产对矿山企业、高新技术项目和企业投资,自有资产管理;管理、技术咨询服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。	第十七条 经依法登记,公司经营范围:在许可证核定项目内从事黄金、锑、钨的勘探、开采、选冶;金锭、锑及锑制品、钨及钨制品的生产、销售;贵金属冶炼;珠宝首饰制造;金银制品销售;检验检测服务;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);珠宝首饰回收修理服务;工程测量,控制地形、矿山测量;经营商品和技术的进出口业务;黄金及其制品进出口;以自有资产对矿山企业、高新技术项目和企业投资,自有资产管理;管理、技术咨询服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

除上述修订条款外,《公司章程》其他条款保持不变。本次《公司章程》修订尚需提交公司2025年第一次临时股东大会以特别决议审议通过后方可实施。

公司董事会提请股东大会授权管理层及其指定人员办理相关变更及备案登记等具体事宜,本次变更内容和相关章程条款的修订最终以市场监督管理局登记机关核定为准。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司董事会
2025年1月23日

证券代码:002155 证券简称:湖南黄金 公告编号:临2025-08

湖南黄金股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:湖南黄金股份有限公司(以下简称公司或本公司)2025年第一次临时股东大会。

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2025年1月23日召开第七届董事会第六次会议,审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》,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. 会议召开日期和时间

(1)现场会议召开时间:2025年2月11日15:30;

(2)网络投票时间:通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年2月11日上午9:15至2025年2月11日下午15:00期间的任意时间;通过交易系统进行网络投票的时间为2025年2月11日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00。

5. 会议召开方式:本次股东大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. 会议出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次会议的股权登记日为2025年2月5日,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大会,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、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

关联股东对《关于预计2025年度日常关联交易的议案》需回避表决,关联股东不可以接受其他股东委托投票。

7. 现场会议地点:长沙经济技术开发区人民东路二段217号14楼会议室

二、会议审议事项

提交本次股东大会表决的提案名称如下表。

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:除累积投票议案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于预计2025年度日常关联交易的议案》	√
2.00	《关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案》	√

上述第2项议案属于特别决议事项,须由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上同意方可通过。

上述议案已经公司第七届董事会第六次会议审议通过,相关议案内容详见2025年1月24日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司相关公告。

对于本次会议审议的议案,公司将对中小投资者(单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)的表决进行单独计票并披露。

三、会议登记方法

1. 登记时间:2025年2月11日(上午9:00-12:00)。

2. 登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记,委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记;

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记;

(3)异地股东可以书面信函或传真办理登记(信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2025年2月10日)。

本公司不接受电话方式登记。

3. 登记地点:湖南黄金股份有限公司证券部

邮寄地址:长沙经济技术开发区人民东路二段217号14楼湖南黄金股份有限公司证券部(信函上请注明"股东大会"字样)

邮编:410100传真:0731-82290893

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1. 本次会议会期半天,出席本次会议的股东或代理人食宿费和交通费自理。

2. 会议咨询:湖南黄金股份有限公司证券部

联系电话:0731-82290893

联系人:吴锋、崔利艳

3. 网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1. 公司第七届董事会第六次会议决议。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司董事会
2025年1月23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. 投票代码:362155;投票简称:湘金投票

2. 填报表决意见或选举票数

本次股东大会的提案均为非累积投票提案。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 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:2025年2月11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2025年2月11日9:15至15:00 期间的任意时间。

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》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

兹委托先生/女士代表本人(本单位)出席湖南黄金股份有限公司2025年第一次临时股东大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(请在相应的表决意见项下打"√")

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	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	《关于预计2025年度日常关联交易的议案》	√			
2.00	《关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案》	√			

委托人姓名或名称(签章): 委托人持股数量:

委托人身份证号码: 委托人持股的性质:

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:2025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:002155 证券简称:湖南黄金 公告编号:临2025-05

湖南黄金股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

湖南黄金股份有限公司(以下简称公司或本公司)及下属子公司2025年度预计与关联方发生的日常关联交易金额为750,310万元,2024年度公司及下属子公司与关联方发生的日常关联交易金额为327,006.18万元。

2025年1月23日,公司第七届董事会第六次会议以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》,关联董事王选祥先生和陈泽吕先生回避表决。

公司《关于预计2025年度日常关联交易的议案》经本次董事会审议通过后尚需获得2025年第一次临时股东大会批准,与本关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

(二)预计日常关联交易类别和金额

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额(未经审计)
向关联人采购原料、商品	湖南中南黄金冶炼有限公司	非标金、硫酸	市场定价	180,000.00	0.00	127,209.30
	湖南白银股份有限公司	非标金	市场定价	250,000.00	0.00	109,446.90
	湖南黄金集团有限责任公司	设备及配件	市场定价	40.00	0.00	0.00
	湖南有色金属研究院有限责任公司	设备及配件	市场定价	20.00	0.00	0.00
	小计			430,060.00	0.00	236,656.20
向关联人销售原料、商品	湖南中南黄金冶炼有限公司	金精矿	市场定价	115,000.00	297.00	83,003.77
	湖南白银股份有限公司	铅银精矿、含锑金精矿物料、粗铅渣、粗银、银等副产品	市场定价	94,100.00	0.00	3,081.08
	郴州市尚进供应链管理有限公司	银锭、金锭	市场定价	79,500.00	0.00	0.00
	郴州市贵龙再生资源回收有限公司	压滤金精矿	市场定价	24,000.00	0.00	2,916.12
	冷水江锑都环保有限责任公司	砷碱渣	市场定价	3,200.00	0.00	0.00
	小计			315,800.00	297.00	89,000.97
向关联人提供劳务	湖南黄金集团有限责任公司	工程劳务	市场定价	550.00	0.71	29.96
	湖南白银股份有限公司	货物运输、工程劳务	市场定价	2,400.00	0.00	329.94
	小计			2,950.00	0.71	359.90
接受关联人提供劳务	湖南黄金集团有限责任公司	编制报告、风勘服务、工程劳务、服务费等	市场定价	150.00	0.00	136.53
	湖南有色金属研究院有限责任公司	技术服务、编制报告等	市场定价	500.00	1.46	456.36
	湖南白银股份有限公司	加工费	市场定价	500.00	0.00	0.00
	小计			1,150.00	1.46	592.89
接受关联人提供房屋租赁	湖南黄金集团资产管理有限公司	租金、物业费、水费、电费等	市场定价	350.00	10.28	291.42
	小计			350.00	10.28	291.42
合计				750,310.00	309.45	326,901.38

1.因预计关联人数量较多,且预计交易金额较小,未达到单独披露标准,公司将预计与单一关联人发生交易金额未达到上市公司上一年度经审计净资产0.5%的关联人按照同一实际控制人"湖南黄金集团有限责任公司""湖南白银股份有限公司"和"湖南有色金属研究院有限责任公司"为口径进行合并列示。

2.上表中上年发生金额系公司财务部门核算数据,尚未经会计师事务所审计,最终数据将在《2024年年度报告》中予以披露。

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况(未经审计)

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生额	预计金额	实际发生额占同类业务的比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购原料、商品	湖南中南黄金冶炼有限公司	非标金、硫酸	127,209.30	175,080.00	4.97	-27.34	公告名称:《关于预计2024年度日常关联交易的公告》(公告编号:临2024-03)、《关于增加2024年度日常关联交易预计金额的公告》(公告编号:临2024-28)、《关于增加2024年度日常关联交易预计金额的公告》(公告编号:临2024-44)、《关于增加2024年度日常关联交易预计金额的公告》(公告编号:临2024-67);刊载网站:www.cninfo.com.cn
	湖南黄金天岳矿业有限公司	合质金	87.21	200.00	0.01	-56.40	
	湖南白银股份有限公司	非标金	109,446.90	150,000.00	4.27	-27.04	
	小计		236,743.41	325,280.00	9.25	-27.22	
向关联人销售原料、商品	湖南黄金集团有限责任公司	机加工产品、废石等	17.59	600.00	0.19	-97