一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，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

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,562,651,316股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股0股（含税），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	湖南黄金	股票代码	002155
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	王文松	吴锋	
办公地址	长沙经济技术开发区人民东路217号14楼	长沙经济技术开发区人民东路217号14楼	
传真	0731-82290893	0731-82290893	
电话	0731-82290893	0731-82290893	
电子信箱	hngold_security@126.com	hngold_security@126.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）报告期内公司从事的主要业务

报告期内，公司主要从事黄金及锑、钨等有色金属矿山的开采、选矿，金锑等有色金属的冶炼及加工，黄金、精锑的深加工及有色金属矿产品的进出口业务等。

（二）主要产品及其用途

公司主要产品为标准金锭、精锑、氧化锑、乙二醇锑、塑料阻燃母粒等，还有部分金精矿、含量锑和钨精矿直接对外销售。

黄金主要用途为国家货币的储备金、个人资产投资和保值的工具、工业、医疗领域的原材料等。

精锑作为金属的硬化剂，主要用于合金化、铅酸蓄电池及军工等工业，也是生产氧化锑的原料。

氧化锑作为阻燃剂主要用于塑料、橡胶、油漆、纺织、化纤等工业，还用于玻璃、电子、陶瓷、荧光粉等行业。

乙二醇锑是应用于聚酯缩聚反应不可或缺的一种催化剂。

塑料阻燃母粒是塑料及橡胶等树脂中表现优良的阻燃产品之一，逐步成为阻燃剂粉料的有效替代品。

（三）公司经营模式

公司属于有色金属矿采选行业，拥有完整的产业链和产供销体系，并拥有锑、钨出口国营贸易资质。公司坚持聘准世界一流、打造国内领先矿业企业的战略定位，坚持“矿业为主、资源为重、安全为基、效益为上”的经营理念。主要经营模式为：

1.生产

（1）矿山采选业务：开采资源主要以金锑（钨）伴生矿、金矿、锑矿、钨矿为主，开采方式为井下开采，选矿方式为部分重选+浮选。采选环节的产品包括合质金、锑（金）块矿、精矿产品（包括锑金精矿、金精矿、锑精矿及钨精矿）。合质金主要是通过重选分离矿石中单独游离的颗粒金得到。块矿是在采矿过程中得到的高品位矿石，不需要进行选矿。

（2）冶炼加工业务：冶炼加工业务确保公司能够为市场提供合格的黄金和锑产品，增强公司业务的独立性和市场竞争能力，并获取必要的利润增值。

公司主要有以下冶炼加工业务：

金锑冶炼方面：公司拥有自主开发的独特的金锑（钨）伴生资源核心分离技术，对自产锑金原料及国内外采购的锑金原料进行冶炼处理。锑金精矿经一系列火法（湿法）工艺处理后，将锑和金进行有效分离，生产出精锑（阴极锑）和合质金（金精矿）。

锑冶炼方面：锑精（块）矿经一系列火法工艺处理，产出精锑或含量锑；复杂合锑物料经湿法工艺处理，直接生产高纯氧化锑后对外销售。

合质金精炼方面：自产及外购合质金通过精炼提纯后产出标准金锭。

（3）深加工业务：公司对黄金、锑产品进行深加工，不断满足客户需要。黄金深加工主要是加工成金条、黄金饰品后直接面向终端客户进行销售，主要采取代加工模式。精锑除直接销售外还可以加工成氧化锑作为阻燃产品使用，乙二醇锑和塑料阻燃母粒以氧化锑为主要原料进行生产。

2.销售：公司标准黄金产品直接通过上海黄金交易所（以下简称“金交所”）网上交易平台进行销售，销售价格即为当天金交所的市场价格，交易的结算与交收均由金交所处理。公司选冶环节生产的金精矿直接对外销售。公司的锑制品主要销售给氧化锑生产企业、中间贸易商，冶炼环节生产的含量锑部分对外销售。钨精矿主要销售给下游生产企业和中间贸易商。国外销售方面锑制品和钨制品主要通过子公司中南锑钨销往国外，销售价格主要由供需双方参考市场价格协议确定。辰州矿业在本部开设辰州金铺、怀化市开设辰州金铺怀化店，创建“辰州福1875”品牌，对外销售金条、黄金饰品等，所生产商品的黄金原料来源于金交所，委托外部加工企业代加工。

3.采购：公司外购原料主要包括锑精矿、锑金精矿、合质金等，通过国内和国外两个渠道采购。公司注重原料采购的稳定性，以能稳定供货的大供应商为主要采购来源，以小量供货单位作为有力补充，国外原料主要通过子公司中南锑钨采购，国内原料以稳定供应商为主要采购对象，定价主要以产品市场公开成交价为依据确定。对于生产辅助材料、大宗材料及重要设备，采用招标采购、集中采购、综合评比、竞争谈判、直接谈判、竞价采购、询比采购、战略合作性采购等方式完成定商定价。

4.进出口贸易业务：公司进出口贸易业务主要通过子公司中南锑钨开展，每年从国外进口一定数量的高品质的锑金原料，作为公司冶炼原料的重要补充，向部分国家出口锑钨制品，与国外客户建立了长期合作共赢的商业伙伴关系。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

单位：元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	9,435,622,401.27	8,198,902,634.81	15.08%	7,585,363,018.90
归属于上市公司股东的净资产	8,116,758,170.44	6,905,344,236.53	17.54%	6,211,069,258.50
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	50,181,265,325.14	27,838,535,232.01	80.26%	23,302,874,970.82
归属于上市公司股东的净利润	1,487,994,929.97	846,543,591.10	75.77%	489,103,372.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,526,904,667.59	869,924,739.23	75.52%	493,265,670.42
经营活动产生的现金流量净额	1,498,807,786.52	888,759,910.93	68.64%	996,589,449.66
基本每股收益（元/股）	0.95	0.54	75.93%	0.31
稀释每股收益（元/股）	0.95	0.54	75.93%	0.31
加权平均净资产收益率	19.05%	12.53%	6.52%	8.14%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	13,121,278,586.44	15,315,107,692.46	12,758,037,738.08	8,986,841,308.16
归属于上市公司股东的净利润	332,326,414.49	323,319,585.49	373,153,255.09	459,195,674.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	325,223,112.12	331,745,463.92	397,233,234.85	472,702,856.70
经营活动产生的现金流量净额	226,823,273.61	271,674,141.02	269,972,122.81	730,338,249.08

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	109,732	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	213,701	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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
湖南黄金集团有限责任公司	国有法人	35.06%	547,866,955	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	3.11%	48,567,984	0	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	1.18%	18,440,960	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.04%	16,193,380	0	不适用	0
石蕊	境内自然人	0.92%	14,316,838	0	不适用	0
中信证券股份有限公司－前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.86%	13,420,296	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司－南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.67%	10,534,616	0	不适用	0
银华长城基金－中国人寿保险股份有限公司－分红股－银华长城基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划（可供出售）	其他	0.56%	8,822,734	0	不适用	0
前海人寿保险股份有限公司－自有资金	其他	0.55%	8,609,890	0	不适用	0
正兴东	境内自然人	0.49%	7,722,860	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司发起人股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东石蕊通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有14,312,438股公司股票。公司股东正兴东通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有7,700,160股公司股票。					

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

（2）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。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在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

1.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《关于控股子公司股权内部划转的议案》。为优化公司组织架构和管理体系，提高管理和运营效率，公司拟将全资子公司辰州矿业所持有的中南锑钨92.02%股权无偿划转至公司。2025年1月，中南锑钨完成股权内部划转事项，并取得了长沙经济技术开发区管理委员会换发的《营业执照》。具体内容详见2025年1月10日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司股权内部划转的进展公告》（公告编号：临2025-01）。

2.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》。为支持公司三级全资子公司辰州机电的经营发展需要，全资子公司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。2025年1月，辰州矿业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》。具体内容详见2025年1月24日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《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》（公告编号：临2025-09）。

3.经公司总经理办公会，党委会审议通过，同意由新龙矿业吸收合并东港锑品，完成吸收合并后注销东港锑品。2025年6月26日，东安县市场监督管理局出具《登记通知书》（〔东安〕登字[2025]第1943号），东港锑品完成注销登记手续办理。

4.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辰州矿业以自有资金参与竞拍黄金珠宝股东湖南省国耀投资有限责任公司（以下简称“国耀公司”）以公开挂牌方式转让其持有的黄金珠宝12%股权，转让底价2,418.0396万元。同时授权公司及辰州矿业管理层签署竞拍过程的相关文件，具体办理竞拍相关事宜。本次交易最终交易金额以竞价结果确定，交易能否达成存在一定的不确定性。如辰州矿业被确认为最终受让方，交易完成后，黄金珠宝仍为辰州矿业控股子公司，辰州矿业持有黄金珠宝90%股份。2025年3月31日交易双方签署了《产权交易合同》，转让价格2,418.0396万元。2025年4月25日，湖南省人民政府国有资产监督管理委员会产权管理处出具《产权交易鉴证复核通知书》。公司已全额支付转让价款。2025年7月，黄金珠宝完成了相关工商变更登记手续并取得了长沙经济技术开发区管理委员会换发的《营业执照》。具体内容详见2025年5月8日和2025年7月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司参与竞拍湖南黄金珠宝实业有限公司12%股权的进展公告》（公告编号：临2025-31）和《关于全资子公司参与竞拍湖南黄金珠宝实业有限公司12%股权进展暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：临2025-39）。

5.公司于2025年5月19日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于挂牌转让所持控股子公司黄石潘隆新70%股权及债权的议案》。通过公开挂牌竞价方式转让公司所持有的黄石潘隆新70%股权和子公司辰州矿业持有的黄石潘隆新的债权，本次挂牌转让价格以资产评估结果为定价参考依据，首次挂牌底价不低于1,423.90万元，并授权公司管理层全权办理本次挂牌转让相关事宜（包括但不限于办理挂牌转让、根据实际情况下调挂牌价格（每次下调幅度不超10%）、签署转让协议等）。最终转让价格取决于受让方在产权交易机构的受让价格。2025年8月18日，公司、辰州矿业与受让方阳新县鑫晟矿业有限公司签署了《产权交易合同》，转让价格14,239,001元。2025年8月26日，湖南省人民政府国有资产监督管理委员会产权管理处出具《产权交易鉴证复核通知书》。受让方已按约定足额支付产权交易价款。具体内容详见2025年9月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于挂牌转让所持控股子公司黄石潘隆新70%股权及债权进展暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：临2025-49）。

6.公司于2026年1月29日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司三级控股子公司之间吸收合并的议案》。同意公司三级控股子公司甘肃辰州吸收合并甘肃加鑫。本次吸收合并完成后甘肃辰州继续存续经营，甘肃加鑫将依法注销法人主体资格，甘肃辰州将承继甘肃加鑫的全部资产、负债、业务、人员以及其他一切权利与义务。具体内容详见2026年1月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司三级控股子公司之间吸收合并的公告》（公告编号：临2026-12）。

湖南黄金股份有限公司

董事会

2026年4月8日

证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临2026-22

湖南黄金股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

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）第七届董事会第十八次会议于2026年4月8日在长沙召开。本次会议的通知已于2026年3月27日通过电子邮件方式送达给所有董事和高管。会议应参会董事6人，实际参会董事6人。会议由董事长王选祥先生主持，公司高管列席会议。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，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

一、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2025年度董事会工作报告》。本议案将提交公司2025年度股东会审议。

《2025年度董事会工作报告》的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年度股东会资料》。

公司独立董事李获辉、陈爱文、李少兵（已离任）、张永涛（已离任）向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年度股东会上述职，详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2025年度总经理工作报告》。

三、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2025年年度报告及摘要》。本议案将提交公司2025年度股东会审议。

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2025年年度报告摘要》（公告编号：2025-AR）及《湖南黄金股份有限公司2025年年度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

四、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2026年度经营计划的议案》。

2026年，公司计划生产黄金62.817千克，锑品34,292吨，钨品1,100标吨，实现销售收入518亿元。

上述经营计划不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

五、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2025年度投资计划执行情况及2026年度投资计划安排的报告》。本议案将提交公司2025年度股东会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年度股东会资料》。

六、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2025年度内部控制自我评价报告》。

证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：2025-AR

湖南黄金股份有限公司

[2025] 年度报告摘要

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2025年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

七、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《独立董事关于2025年度独立性情况的自查报告》。

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董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。

八、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估暨履行监督职责情况的报告》。

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董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估暨履行监督职责情况的报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

九、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2025年度利润分配预案》。本议案将提交公司2025年度股东会审议。

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2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：临2026-23）。

十、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》。本议案将提交公司2025年度股东会审议。

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续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2026-24）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

十一、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于申请公司2026年度债务融资额度的议案》。本议案将提交公司2025年度股东会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年度股东会资料》。

十二、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于开展黄金租赁业务的议案》。

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采用黄金租赁方式开展流动资金融资业务的公告》（公告编号：临2026-25）。

十三、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》。

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开展套期保值业务的公告》（公告编号：临2026-26）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

十四、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股子公司开展外汇远期结售汇业务的议案》。

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控股子公司开展外汇远期结售汇业务的公告》（公告编号：临2026-27）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

十五、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司政策变更的议案》。

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公司政策变更的公告》（公告编号：临2026-28）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

十六、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行大额存单的议案》。

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使用闲置自有资金购买银行大额存单的公告》（公告编号：临2026-29）。

十七、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免制度〉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信息披露暂缓与豁免制度》。

十八、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》。

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年度股东会的通知》（公告编号：临2026-30）。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司

董 事 会

2026年4月10日

证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临2026-23

湖南黄金股份有限公司 关于2025年度利润分配预案的公告

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、审议程序

湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月8日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》。

该预案尚需提交公司2025年度股东会审议。

二、公司2025年度利润分配预案的基本情况

1.分配基准：2025年度

2.经公司2025年度审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年合并报表实现的归属于母公司股东的净利润为1,487,994,929.97元；母公司实现净利润283,208,191.35元。根据《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》及《公司章程》规定，利润分配以母公司合计报表数据为依据，加上年初未分配利润1,452,861,516.98元，扣除实施2024年度利润分配276,469,079.02元及本年度提取10%法定盈余公积金28,320,819.14元，截至2025年12月31日，母公司可供股东分配的利润为1,431,279,810.17元，资本公积余额为1,033,151,591.40元。截至目前，公司总股本为1,562,651,316股。

3.根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，并结合公司实际经营情况，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟定2025年度利润分配预案为：以2025年末总股本1,562,651,316股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；不送红股，不以公积金转增股本。

4.2025年度公司未进行季度分红、中期分红，如本预案获得股东会审议通过，2025年公司累计派发现金分红总额为468,795,394.80元，以现金为对价，采用集中竞价、要约方式实施的股份回购金额0元，现金分红和股份回购总额468,795,394.80元，占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为31.51%。

5.在本次利润分配预案披露至实施前，若公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因发生变动，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司不触及其他风险警示情形

1.年度现金分红方案相关指标

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额（元）	468,795,394.80	276,469,079.02	156,265,131.62
回购注销总额（元）	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,487,994,929.97	846,543,591.10	489,103,372.60
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	5,266,160,277.57		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	1,431,279,810.17		
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）	901,529,605.44		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0.00		
最近三个会计年度平均净利润（元）	941,213,964.56		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	901,529,605.44		
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		

2.不触及其他风险警示情形的具体原因

公司2025年度拟派发现金分红总额为468,795,394.80元，2023-2025年度累计现金分红金额为901,529,605.44元，占2023-2025年度年均净利润的95.78%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

公司2025年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定。公司2025年度利润分配预案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、未来发展规划与投资者回报等因素，符合相关法律法规和《公司章程》规定的利润分配政策，不存在损害投资者利益的情况，具备合法性、合规性及合理性。

公司2024年度及2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币0.01亿元、人民币0.01亿元，其分别占总资产的比例为0.01%、0.01%，均低于50%。

四、备查文件

1.第七届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司

董 事 会

2026年4月10日

证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临2026-24

湖南黄金股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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。

特别提示：

本次续聘会计师事务所符合中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会印发的《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。

湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月8日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，本事项尚须提交公司2025年度股东会审议通过。具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司2025年度审计机构期间，天健恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司2025年度财务报告审计和内控审计的各项工作，为保持审计工作连续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务及内控审计机构。2025年度审计费用为149万元（含税），其中财务审计费用120万元，内控审计费用29万元。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据审计机构的服务质量与同类市场价格水平等情况综合决定2026年有关审计费用事项。

二、拟续聘会计师事务所基本情况介绍

（一）机构信息

1.基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼		
首席合伙人	钟建国	上年末合伙人数量	250人
上年末执业人员数量	注册会计师	2,363人	
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师	954人	
2024年业务收入	业务收入总额	29.69亿元	
	审计业务收入	25.63亿元	
	证券业务收入	14.65亿元	
2024年上市公司	客户家数	756家	
2024年上市公司（含A、B股审计情况）	审计费用总额	7.35亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，租赁和商务服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	7家	

2.投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健	2024年3月6日	天健作为华仪电气2017年度、2019年度年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务造假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿责任。	已完结（天健需在9%的范围内与华仪电气承担连带责任，天健已按期履行判决）

上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。

3.诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施18次，自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1.基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在天健会计师事务所任职	何时开始为公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
签字注册会计师（项目合伙人）	李新葵	1998年	1997年	1998年	2024年	现任天健会计师事务所合伙人，近三年签署了华纳药厂、华菱钢铁、海顺新材、天铁起重等上市公司年度审计报告。
签字注册会计师	贺胜	2020年	2015年	2015年	2024年	近三年主要负责华纳药厂、湖南白银、岳阳林纸、湖南黄金等新三板公司年报审计工作。
质量控制复核人	金闻	2010年	2008年	2010年	2024年	近三年复核了克明食品、湖南白银、武汉兴图、中京电子、湖南黄金等上市公司年度审计报告。

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存在因执业行为受到证监会派出机构警示函的情况。具体情况详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	李新葵	2025年1月17日	警示函	浙江证监局	事由：岳阳林纸2023年度财务报表审计项目执业问题 处罚：浙江监管局对天健会计师事务所及签字注册会计师出具警示函。
2	贺胜	2025年1月17日	警示函	浙江证监局	事由：岳阳林纸2023年度财务报表审计项目执业问题 处罚：浙江监管局对天健会计师事务所及签字注册会计师出具警示函。

3.独立性

天健及项目合伙人、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

天健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。2025年度审计费用共计149万元（其中：年报审计费用120万元；内控审计费用29万元）。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1.审计委员会履职情况

2026年4月3日，董事会审计委员会审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》。董事会审计委员会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，且诚信情况良好，能够保护投资者的利益，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务及内控审计机构。

2.董事会审议和表决情况

2026年4月8日，公司召开第七届董事会第十八次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务及内控审计机构。

3.生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年度股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1.公司第七届董事会第十八次会议决议；

2.董事会审计委员会会议决议。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司

董 事 会

2026年4月10日

证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临2026-25

湖南黄金股份有限公司 关于采用黄金租赁方式开展流动资金融资业务的公告

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2026年4月8日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于开展黄金租赁业务的议案》，同意公司（含子公司，下同）在银行授信范围内开展黄金租赁业务。现将拟开展的黄金租赁业务基本情况公告如下：

一、黄金租赁业务概述

1.为拓展融资渠道、降低财务费用，公司拟与银行开展黄金租赁业务。黄金租赁业务是指公司向银行租赁黄金，到期后归还同等数量、同等品种的黄金并以人民币支付黄金租赁费用的业务。租赁品种为上海黄金交易所交易的标准一号金和二号金，即AU99.99和AU99.95。承租方拥有黄金在租赁期间的处置权，并且具有随时归还的特点。

2.业务方式：

第一种方式：公司在与银行签订黄金租赁业务合约的同时委托银行根据租赁黄金的数量及期限进行相应远期套期保值。

第二种方式：租赁的黄金由公司结合外购合质金的情况自行销售，黄金租赁到期后，公司以外购合质金加工所产黄金归还银行。

3.黄金租赁的用途：公司生产经营周转资金。

4.租赁数量：根据公司对流动资金的需求量，拟开展黄金租赁的数量为累计不超过1,000千克黄金。

5.业务开展期间及融资额度：融资总金额不超过人民币10亿元，开展期间为董事会审议通过之日起12个月内。

6.信用额度：本次董事会审议通过了《关于申请公司2026年度债务融资额度的议案》，同意公司2026年度债务融资额度为275亿元，该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。公司本次审议通过的开展黄金租赁业务的前置条件是前述融资额度事项须获得2025年度股东会审议通过。

7.租赁期限：最长期限12个月，可根据公司实际情况确定（有效期自公司与相关银行签订黄金租赁业务的起始日为准）。

8.租赁成本（含租赁费用、远期套期保值相关费用等）：费率由公司与银行协商确定，按照实际租赁天数计算租赁费。

二、融资方式及融资成本

本次融资的完成是：1.公司在与