

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。

重要内容提示：  
 1. 董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。  
 2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。  
 3. 第一季度财务会计报告是否经审计  
 是  否  
 二、主要财务数据  
 (一) 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

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	1,676,717,716.39	1,466,741,260.74	14.79%
归属于上市公司股东的净利润(元)	16,395,798.75	13,489,994.31	21.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	8,272,010.98	7,098,634.73	17.19%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-5,554,920.00	98,448,938.12	-105.64%
基本每股收益(元/股)	0.0136	0.0112	21.43%
稀释每股收益(元/股)	0.0136	0.0112	21.43%
加权平均净资产收益率	0.26%	0.27%	-0.01%
总资产(元)	9,874,153,377.97	10,236,593,127.61	-3.54%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	6,534,976,389.67	6,517,265,509.63	0.27%

(二) 非经常性损益项目和金额  
 适用  不适用

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益(包括计提资产减值准备的冲销部分)	-61021.74	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助)	7,144,584.17	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	3,900,312.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	310,473.21	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,693,146.17	
减:所得税影响额	2,850,704.43	
少数股东权益影响额(税后)	2,004,002.52	
合计	8,123,787.77	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况  
 适用  不适用  
 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。  
 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明  
 适用  不适用  
 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情况。  
 (三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因  
 适用  不适用  
 1. 交易性金融资产期末余额 13,363.19 万元,较期初减少 30.27%,主要系子公司持有的结构性存款减少所致。  
 2. 预付账款期末余额 10,898.09 万元,较期初增加 200.70%,主要系子公司预付材料款项增加所致。  
 3. 其他非流动资产期末余额 1,863.18 万元,较期初增加 31.70%,主要系子公司预付工程款增加所致。  
 4. 短期借款期末余额 10,045.47 万元,较期初减少 30.99%,主要系子公司本期借款减少所致。  
 5. 应付票据期末余额 1,134.78 万元,较期初减少 56.20%,主要系承兑银行承兑汇票减少所致。  
 6. 应交税费期末余额 2,579.05 万元,较期初减少 33.88%,主要系应交税金本期缴纳减少所致。  
 7. 一年内到期的非流动负债期末余额 5,278.20 万元,较期初减少 48.24%,主要系一年内到期的长期借款减少所致。  
 8. 营业税金及附加本期发生额 907.93 万元,较上期增加 107.88%,主要系子公司计提的城建税、教育附加等增加所致。  
 9. 财务费用本期发生额 4,859.83 万元,较上期增加 270.13%,主要系汇率净损失较上期增加所致。  
 10. 其他收益本期发生额 883.67 万元,较上期减少 32.75%,主要系子公司收到的政府补助减少所致。  
 11. 投资收益本期发生额-556.61 万元,较上期减少 92.72%,主要系核算的联营企业投资损失增加所致。  
 12. 公允价值变动收益本期发生额 280.49 万元,较上期增加 100%,主要系子公司远期结售汇损益变动所致。  
 13. 信用减值损失本期发生额 327.41 万元,较上期增加 192.76%,主要系本期计提的坏账准备较上期减少所致。  
 14. 资产减值损失本期发生额 416.75 万元,较上期减少 38.47%,主要系本期转回的存货跌价准备较上期减少所致。  
 15. 资产处置收益本期发生额-2.66 万元,较上期减少 119.70%,主要系子公司本期处置非流动资产收益减少所致。  
 16. 营业外收入本期发生额 32.34 万元,较上期增加 579.03%,主要系赔偿收益增加所致。  
 17. 经营活动产生的现金流量净额-555.49 万元,较上期减少 105.64%,主要系系购买商品支付的现金较上期增加所致。  
 18. 投资活动现金本期净流出 9,279.87 万元,较上期增加 347.56%,主要系投资支付的现金较上期减少所致。  
 19. 筹资活动现金本期净流出 4,852.11 万元,流出较上期减少 78.21%,主要系子公司分配股利较上期减少所致。  
 20. 现金及现金等价物净增加额 2,097.67 万元,较上期增加 114.53%,主要系筹资活动产生的现金流量净额较上期增加所致。

二、股东信息  
 (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	110,393	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	持有无限售条件股份的数量	质押、标记或冻结情况
北京三环高科股份有限公司	国有法人	23.07%	280,422,386	0	不适用
TRIDUS INTERNATIONAL INC.	境外法人	3.55%	43,200,000	0	不适用
TARGET METAL COMPANY L.T.C.	境外法人	3.00%	37,231,812	0	不适用
中新中央控股有限公司	境外法人	2.65%	32,176,054	0	不适用
香港中策投资有限公司	境内自然人	1.87%	22,786,765	0	不适用
中农华农集团投资有限公司	国有法人	1.49%	18,158,763	0	不适用

## 证券代码:002155 证券简称:湖南黄金 公告编号:临2026-34 湖南黄金股份有限公司 关于子公司临时停产的公告

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有连带责任。  
 湖南黄金股份有限公司(以下简称公司)近日收到子公司湖南安化渣滓滩矿业公司(以下简称安化渣滓滩)湖南新龙矿业有限责任公司(以下简称新龙矿业)本部临时停产的报告,现将有关情况公告如下:  
 一、临时停产的原因  
 近日,公司安化渣滓滩的采掘工程承包方湖南鑫诚矿业有限公司安化分公司(以下简称鑫诚矿业)驻安化渣滓滩项目部员工在安化渣滓滩脚梯-115 号大矿体西切槽掘渣时,顶板冒落,事故造成鑫诚矿业驻安化渣滓滩项目部一名员工死亡;子公司新龙矿业本部的采掘工程承包方浙江中冶建设集团有限公司(以下简称浙江中冶)项目部员工在新龙矿业本部三〇三口进行探矿作业时,顶板冒落,事故造成浙江中冶驻新龙矿业项目部一名员工死亡。  
 事故发生后,安化渣滓滩和新龙矿业立即启动应急预案,公司领导立即赶赴现场组织处理,采取紧急应对措施进行人员救治与善后工作,安化渣滓滩和新龙矿业及时按相关规定与程序向有关部门进行了事故报告,并主动停产整顿。  
 目前,安化渣滓滩、鑫诚矿业项目部和新龙矿业、浙江中冶项目部正在积极配合当地应急部门对事故进一步调查处理,各项处置工作正在有序进行。  
 (一)安化渣滓滩  
 安化渣滓滩成立于 1989 年 06 月 03 日,注册资本人民币 29,000 万元,经营范围:其它有色金属矿采选;在许可证核定范围内从事采矿、选矿、冶炼、开采、选矿及冶炼深加工;铜及铜制品、钨及钨制品、钨矿的生产、销售;工程测量、控制、地形勘察、矿山测量、测绘、钨矿产品原料收购、加工、销售(国家限制的除外);(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)

2025 年度,安化渣滓滩自产精铜 5,188 吨。截至 2025 年 12 月 31 日,安化渣滓滩总资产 94,285.32 万元,净资产 71,408.80 万元;2025 年度,实现营业收入 85,085.69 万元,净利润 36,375.82 万元(以上数据已经审计)。

## 证券代码:002155 证券简称:湖南黄金 公告编号:临2026-35 湖南黄金股份有限公司 关于董事长辞职的公告

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有连带责任。  
 湖南黄金股份有限公司(以下简称公司)董事会于 2026 年 4 月 23 日收到公司董事长王选祥先生的书面辞职报告。因达到法定退休年龄,根据工作安排,王选祥先生申请辞去公司董事长、董事、董事会可持续发展委员会主任委员、董事会审计委员会成员、董事会提名委员会成员职务。王选祥先生原定任期至第七届董事会届满止,辞职后不再担任公司任何职务。  
 根据《公司法》(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)《公司章程》等有关规定,王选祥先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司的正常运行,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日,王选祥先生持有公司股份 0 股,不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定完成补选董事及选举董事长等工作。  
 公司董事会对王选祥先生在担任公司董事长期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!  
 特此公告。  
 湖南黄金股份有限公司 董事会  
 2026 年 4 月 24 日

## 证券代码:002155 证券简称:湖南黄金 公告编号:临2026-36 湖南黄金股份有限公司 关于子公司临时停产的公告

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有连带责任。  
 湖南黄金股份有限公司(以下简称公司)董事会于 2026 年 4 月 23 日收到公司董事长王选祥先生的书面辞职报告。因达到法定退休年龄,根据工作安排,王选祥先生申请辞去公司董事长、董事、董事会可持续发展委员会主任委员、董事会审计委员会成员、董事会提名委员会成员职务。王选祥先生原定任期至第七届董事会届满止,辞职后不再担任公司任何职务。  
 根据《公司法》(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)《公司章程》等有关规定,王选祥先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司的正常运行,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日,王选祥先生持有公司股份 0 股,不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定完成补选董事及选举董事长等工作。  
 公司董事会对王选祥先生在担任公司董事长期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!  
 特此公告。  
 湖南黄金股份有限公司 董事会  
 2026 年 4 月 24 日

## 证券代码:002155 证券简称:湖南黄金 公告编号:临2026-37 湖南黄金股份有限公司 关于董事长辞职的公告

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有连带责任。  
 湖南黄金股份有限公司(以下简称公司)董事会于 2026 年 4 月 23 日收到公司董事长王选祥先生的书面辞职报告。因达到法定退休年龄,根据工作安排,王选祥先生申请辞去公司董事长、董事、董事会可持续发展委员会主任委员、董事会审计委员会成员、董事会提名委员会成员职务。王选祥先生原定任期至第七届董事会届满止,辞职后不再担任公司任何职务。  
 根据《公司法》(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)《公司章程》等有关规定,王选祥先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司的正常运行,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日,王选祥先生持有公司股份 0 股,不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定完成补选董事及选举董事长等工作。  
 公司董事会对王选祥先生在担任公司董事长期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!  
 特此公告。  
 湖南黄金股份有限公司 董事会  
 2026 年 4 月 24 日

## 证券代码:002155 证券简称:湖南黄金 公告编号:临2026-38 湖南黄金股份有限公司 关于子公司临时停产的公告

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有连带责任。  
 湖南黄金股份有限公司(以下简称公司)董事会于 2026 年 4 月 23 日收到公司董事长王选祥先生的书面辞职报告。因达到法定退休年龄,根据工作安排,王选祥先生申请辞去公司董事长、董事、董事会可持续发展委员会主任委员、董事会审计委员会成员、董事会提名委员会成员职务。王选祥先生原定任期至第七届董事会届满止,辞职后不再担任公司任何职务。  
 根据《公司法》(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)《公司章程》等有关规定,王选祥先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司的正常运行,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日,王选祥先生持有公司股份 0 股,不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定完成补选董事及选举董事长等工作。  
 公司董事会对王选祥先生在担任公司董事长期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!  
 特此公告。  
 湖南黄金股份有限公司 董事会  
 2026 年 4 月 24 日

## 证券代码:002155 证券简称:湖南黄金 公告编号:临2026-39 湖南黄金股份有限公司 关于子公司临时停产的公告

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有连带责任。  
 湖南黄金股份有限公司(以下简称公司)董事会于 2026 年 4 月 23 日收到公司董事长王选祥先生的书面辞职报告。因达到法定退休年龄,根据工作安排,王选祥先生申请辞去公司董事长、董事、董事会可持续发展委员会主任委员、董事会审计委员会成员、董事会提名委员会成员职务。王选祥先生原定任期至第七届董事会届满止,辞职后不再担任公司任何职务。  
 根据《公司法》(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)《公司章程》等有关规定,王选祥先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司的正常运行,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日,王选祥先生持有公司股份 0 股,不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定完成补选董事及选举董事长等工作。  
 公司董事会对王选祥先生在担任公司董事长期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!  
 特此公告。  
 湖南黄金股份有限公司 董事会  
 2026 年 4 月 24 日

## 证券代码:002155 证券简称:湖南黄金 公告编号:临2026-40 湖南黄金股份有限公司 关于子公司临时停产的公告

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有连带责任。  
 湖南黄金股份有限公司(以下简称公司)董事会于 2026 年 4 月 23 日收到公司董事长王选祥先生的书面辞职报告。因达到法定退休年龄,根据工作安排,王选祥先生申请辞去公司董事长、董事、董事会可持续发展委员会主任委员、董事会审计委员会成员、董事会提名委员会成员职务。王选祥先生原定任期至第七届董事会届满止,辞职后不再担任公司任何职务。  
 根据《公司法》(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)《公司章程》等有关规定,王选祥先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司的正常运行,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日,王选祥先生持有公司股份 0 股,不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定完成补选董事及选举董事长等工作。  
 公司董事会对王选祥先生在担任公司董事长期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!  
 特此公告。  
 湖南黄金股份有限公司 董事会  
 2026 年 4 月 24 日

## 证券代码:002155 证券简称:湖南黄金 公告编号:临2026-41 湖南黄金股份有限公司 关于子公司临时停产的公告

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有连带责任。  
 湖南黄金股份有限公司(以下简称公司)董事会于 2026 年 4 月 23 日收到公司董事长王选祥先生的书面辞职报告。因达到法定退休年龄,根据工作安排,王选祥先生申请辞去公司董事长、董事、董事会可持续发展委员会主任委员、董事会审计委员会成员、董事会提名委员会成员职务。王选祥先生原定任期至第七届董事会届满止,辞职后不再担任公司任何职务。  
 根据《公司法》(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)《公司章程》等有关规定,王选祥先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司的正常运行,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日,王选祥先生持有公司股份 0 股,不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定完成补选董事及选举董事长等工作。  
 公司董事会对王选祥先生在担任公司董事长期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!  
 特此公告。  
 湖南黄金股份有限公司 董事会  
 2026 年 4 月 24 日

## 证券代码:002155 证券简称:湖南黄金 公告编号:临2026-42 湖南黄金股份有限公司 关于子公司临时停产的公告

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有连带责任。  
 湖南黄金股份有限公司(以下简称公司)董事会于 2026 年 4 月 23 日收到公司董事长王选祥先生的书面辞职报告。因达到法定退休年龄,根据工作安排,王选祥先生申请辞去公司董事长、董事、董事会可持续发展委员会主任委员、董事会审计委员会成员、董事会提名委员会成员职务。王选祥先生原定任期至第七届董事会届满止,辞职后不再担任公司任何职务。  
 根据《公司法》(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)《公司章程》等有关规定,王选祥先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司的正常运行,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日,王选祥先生持有公司股份 0 股,不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定完成补选董事及选举董事长等工作。  
 公司董事会对王选祥先生在担任公司董事长期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!  
 特此公告。  
 湖南黄金股份有限公司 董事会  
 2026 年 4 月 24 日

## 证券代码:002155 证券简称:湖南黄金 公告编号:临2026-43 湖南黄金股份有限公司 关于子公司临时停产的公告

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有连带责任。  
 湖南黄金股份有限公司(以下简称公司)董事会于 2026 年 4 月 23 日收到公司董事长王选祥先生的书面辞职报告。因达到法定退休年龄,根据工作安排,王选祥先生申请辞去公司董事长、董事、董事会可持续发展委员会主任委员、董事会审计委员会成员、董事会提名委员会成员职务。王选祥先生原定任期至第七届董事会届满止,辞职后不再担任公司任何职务。  
 根据《公司法》(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)《公司章程》等有关规定,王选祥先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司的正常运行,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日,王选祥先生持有公司股份 0 股,不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定完成补选董事及选举董事长等工作。  
 公司董事会对王选祥先生在担任公司董事长期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!  
 特此公告。  
 湖南黄金股份有限公司 董事会  
 2026 年 4 月 24 日

## 证券代码:002155 证券简称:湖南黄金 公告编号:临2026-44 湖南黄金股份有限公司 关于子公司临时停产的公告

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有连带责任。  
 湖南黄金股份有限公司(以下简称公司)董事会于 2026 年 4 月 23 日收到公司董事长王选祥先生的书面辞职报告。因达到法定退休年龄,根据工作安排,王选祥先生申请辞去公司董事长、董事、董事会可持续发展委员会主任委员、董事会审计委员会成员、董事会提名委员会成员职务。王选祥先生原定任期至第七届董事会届满止,辞职后不再担任公司任何职务。  
 根据《公司法》(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)《公司章程》等有关规定,王选祥先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司的正常运行,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日,王选祥先生持有公司股份 0 股,不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定完成补选董事及选举董事长等工作。  
 公司董事会对王选祥先生在担任公司董事长期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!  
 特此公告。  
 湖南黄金股份有限公司 董事会  
 2026 年 4 月 24 日

## 证券代码:002155 证券简称:湖南黄金 公告编号:临2026-45 湖南黄金股份有限公司 关于子公司临时停产的公告

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有连带责任。  
 湖南黄金股份有限公司(以下简称公司)董事会于 2026 年 4 月 23 日收到公司董事长王选祥先生的书面辞职报告。因达到法定退休年龄,根据工作安排,王选祥先生申请辞去公司董事长、董事、董事会可持续发展委员会主任委员、董事会审计委员会成员、董事会提名委员会成员职务。王选祥先生原定任期至第七届董事会届满止,辞职后不再担任公司任何职务。  
 根据《公司法》(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)《公司章程》等有关规定,王选祥先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司的正常运行,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日,王选祥先生持有公司股份 0 股,不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定完成补选董事及选举董事长等工作。  
 公司董事会对王选祥先生在担任公司董事长期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!  
 特此公告。  
 湖南黄金股份有限公司 董事会  
 2026 年 4 月 24 日

## 证券代码:002155 证券简称:湖南黄金 公告编号:临2026-46 湖南黄金股份有限公司 关于子公司临时停产的公告

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有连带责任。  
 湖南黄金股份有限公司(以下简称公司)董事会于 2026 年 4 月 23 日收到公司董事长王选祥先生的书面辞职报告。因达到法定退休年龄,根据工作安排,王选祥先生申请辞去公司董事长、董事、董事会可持续发展委员会主任委员、董事会审计委员会成员、董事会提名委员会成员职务。王选祥先生原定任期至第七届董事会届满止,辞职后不再担任公司任何职务。  
 根据《公司法》(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)《公司章程》等有关规定,王选祥先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司的正常运行,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日,王选祥先生持有公司股份 0 股,不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定完成补选董事及选举董事长等工作。  
 公司董事会对王选祥先生在担任公司董事长期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!  
 特此公告。  
 湖南黄金股份有限公司 董事会  
 2026 年 4 月 24 日

## 证券代码:002155 证券简称:湖南黄金 公告编号:临2026-47 湖南黄金股份有限公司 关于子公司临时停产的公告

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有连带责任。  
 湖南黄金股份有限公司(以下简称公司)董事会于 2026 年 4 月 23 日收到公司董事长王选祥先生的书面辞职报告。因达到法定退休年龄,根据工作安排,王选祥先生申请辞去公司董事长、董事、董事会可持续发展委员会主任委员、董事会审计委员会成员、董事会提名委员会成员职务。王选祥先生原定任期至第七届董事会届满止,辞职后不再担任公司任何职务。  
 根据《公司法》(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)《公司章程》等有关规定,王选祥先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司的正常运行,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日,王选祥先生持有公司股份 0 股,不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定完成补选董事及选举董事长等工作。  
 公司董事会对王选祥先生在担任公司董事长期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!  
 特此公告。  
 湖南黄金股份有限公司 董事会  
 2026 年 4 月 24 日

## 证券代码:002155 证券简称:湖南黄金 公告编号:临2026-48 湖南黄金股份有限公司 关于子公司临时停产的公告

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有连带责任。  
 湖南黄金股份有限公司(以下简称公司)董事会于 2026 年 4 月 23 日收到公司董事长王选祥先生的书面辞职报告。因达到法定退休年龄,根据工作安排,王选祥先生申请辞去公司董事长、董事、董事会可持续发展委员会主任委员、董事会审计委员会成员、董事会提名委员会成员职务。王选祥先生原定任期至第七届董事会届满止,辞职后不再担任公司任何职务。  
 根据《公司法》(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)《公司章程》等有关规定,王选祥先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司的正常运行,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日,王选祥先生持有公司股份 0 股,不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定完成补选董事及选举董事长等工作。  
 公司董事会对王选祥先生在担任公司董事长期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!  
 特此公告。  
 湖南黄金股份有限公司 董事会  
 2026 年 4 月 24 日

## 证券代码:002155 证券简称:湖南黄金 公告编号:临2026-49 湖南黄金股份有限公司 关于子公司临时停产的公告

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有连带责任。  
 湖南黄金股份有限公司(以下简称公司)董事会于 2026 年 4 月 23 日收到公司董事长王选祥先生的书面辞职报告。因达到法定退休年龄,根据工作安排,王选祥先生申请辞去公司董事长、董事、董事会可持续发展委员会主任委员、董事会审计委员会成员、董事会提名委员会成员职务。王选祥先生原定任期至第七届董事会届满止,辞职后不再担任公司任何职务。  
 根据《公司法》(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)《公司章程》等有关规定,王选祥先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司的正常运行,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日,王选祥先生持有公司股份 0 股,不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定完成补选董事及选举董事长等工作。  
 公司董事会对王选祥先生在担任公司董事长期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!  
 特此公告。  
 湖南黄金股份有限公司 董事会  
 2026 年 4 月 24 日

## 证券代码:002155 证券简称:湖南黄金 公告编号:临2026-50 湖南黄金股份有限公司 关于子公司临时停产的公告

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有连带责任。  
 湖南黄金股份有限公司(以下简称公司)董事会于 2026 年 4 月 23 日收到公司董事长王选祥先生的书面辞职报告。因达到法定退休年龄,根据工作安排,王选祥先生申请辞去公司董事长、董事、董事会可持续发展委员会主任委员、董事会审计委员会成员、董事会提名委员会成员职务。王选祥先生原定任期至第七届董事会届满止,辞职后不再担任公司任何职务。  
 根据《公司法》(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)《公司章程》等有关规定,王选祥先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司的正常运行,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日,王选祥先生持有公司股份 0 股,不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定完成补选董事及选举董事长等工作。  
 公司董事会对王选祥先生在担任公司董事长期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!  
 特此公告。  
 湖南黄金股份有限公司 董事会  
 2026 年 4 月 24 日

## 证券代码:002155 证券简称:湖南黄金 公告编号:临2026-51 湖南黄金股份有限公司 关于子公司临时停产的公告

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有连带责任。  
 湖南黄金股份有限公司(以下简称公司)董事会于 2026 年 4 月 23 日收到公司董事长王选祥先生的书面辞职报告。因达到法定退休年龄,根据工作安排,王选祥先生申请辞去公司董事长、董事、董事会可持续发展委员会主任委员、董事会审计委员会成员、董事会提名委员会成员职务。王选祥先生原定任期至第七届董事会届满止,辞职后不再担任公司任何职务。  
 根据《公司法》(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)《公司章程》等有关规定,王选祥先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司的正常运行,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日,王选祥先生持有公司股份 0 股,不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定完成补选董事及选举董事长等工作。  
 公司董事会对王选祥先生在担任公司董事长期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!  
 特此公告。  
 湖南黄金股份有限公司 董事会  
 2026 年 4 月 24 日

## 证券代码:002155 证券简称:湖南黄金 公告编号:临2026-52 湖南黄金股份有限公司 关于子公司临时停产的公告

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有连带责任。  
 湖南黄金股份有限公司(以下简称公司)董事会于 2026 年 4 月 23 日收到公司董事长王选祥先生的书面辞职报告。因达到法定退休年龄,根据工作安排,王选祥先生申请辞去公司董事长、董事、董事会可持续发展委员会主任委员、董事会审计委员会成员、董事会提名委员会成员职务。王选祥先生原定任期至第七届董事会届满止,辞职后不再担任公司任何职务。  
 根据《公司法》(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)《公司章程》等有关规定,王选祥先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司的正常运行,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日,王选祥先生持有公司股份 0 股,不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定完成补选董事及选举董事长等工作。  
 公司董事会对王选祥先生在担任公司董事长期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!  
 特此公告。  
 湖南黄金股份有限公司 董事会  
 2026 年 4 月 24 日

## 证券代码:002155 证券简称:湖南黄金 公告编号:临2026-53 湖南黄金股份有限公司 关于子公司临时停产的公告

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有连带责任。  
 湖南黄金股份有限公司(以下简称公司)董事会于 2026 年 4 月 23 日收到公司董事长王选祥先生的书面辞职报告。因达到法定退休年龄,根据工作安排,王选祥先生申请辞去公司董事长、董事、董事会可持续发展委员会主任委员、董事会审计委员会成员、董事会提名委员会成员职务。王选祥先生原定任期至第七届董事会届满止,辞职后不再担任公司任何职务。  
 根据《公司法》(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)《公司章程》等有关规定,王选祥先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司的正常运行,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日,王选祥先生持有公司股份 0 股,不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定完成补选董事及选举董事长等工作。  
 公司董事会对王选祥先生在担任公司董事长期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!  
 特此公告。  
 湖南黄金股份有限公司 董事会  
 2026 年 4 月 24 日

## 证券代码:002155 证券简称:湖南黄金 公告编号:临2026-54 湖南黄金股份有限公司 关于子公司临时停产的公告

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有连带责任。  
 湖南黄金股份有限公司(以下简称公司)董事会于 2026 年 4 月 23 日收到公司董事长王选祥先生的书面辞职报告。因达到法定退休年龄,根据工作安排,王选祥先生申请辞去公司董事长、董事、董事会可持续发展委员会主任委员、董事会审计委员会成员、董事会提名委员会成员职务。王选祥先生原定任期至第七届董事会届满止,辞职后不再担任公司任何职务。  
 根据《公司法》(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)《公司章程》等有关规定,王选祥先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司的正常运行,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日,王选祥先生持有公司股份 0 股,不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定完成补选董事及选举董事长等工作。  
 公司董事会对王选祥先生在担任公司董事长期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!  
 特此公告。  
 湖南黄金股份有限公司 董事会  
 2026 年 4 月 24 日

## 证券代码:002155 证券简称:湖南黄金 公告编号:临2026-55 湖南黄金股份有限公司 关于子公司临时停产的公告

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有连带责任。  
 湖南黄金股份有限公司(以下简称公司)董事会于 2026 年 4 月 23 日收到公司董事长王选祥先生的书面辞职报告。因达到法定退休年龄,根据工作安排,王选祥先生申请辞去公司董事长、董事、董事会可持续发展委员会主任委员、董事会审计委员会成员、董事会提名委员会成员职务。王选祥先生原定任期至第七届董事会届满止,辞职后不再担任公司任何职务。  
 根据《公司法》(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)《公司章程》等有关规定,王选祥先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司的正常运行,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日,王选祥先生持有公司股份 0 股,不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定完成补选董事及选举董事长等工作。  
 公司董事会对王选祥先生在担任公司董事长期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!  
 特此公告。  
 湖南黄金股份有限公司 董事会  
 2026 年 4 月 24