湖南黄金股份有限公司

2026第三季度报告

证券代码:002155 证券简称:湖南黄金 公告编号:2026-3Q

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.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、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

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	7,341,928,498.06	-42.45%	39,370,863,796.03	-4.43%
归属于上市公司股东的净利润(元)	203,902,814.54	-45.36%	1,161,187,780.29	12.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	202,568,916.84	-49.01%	1,163,774,893.38	10.39%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	515,608,371.54	-32.90%
基本每股收益(元/股)	0.13	-45.83%	0.74	12.12%
稀释每股收益(元/股)	0.13	-45.83%	0.74	12.12%
加权平均净资产收益率	2.21%	-2.77%	13.35%	-0.81%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	10,459,950,549.84	9,435,622,401.27	10.86%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	8,808,260,321.02	8,116,758,170.44	8.52%	

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	29,622.89	840,857.15	
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除外)	4,379,958.39	10,382,044.39	
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	-108,950.00	159,376.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,205,190.36	-12,175,201.62	
减:所得税影响额	670,952.06	1,677,604.65	
少数股东权益影响额(税后)	90,591.16	116,585.28	
合计	1,333,897.70	-2,587,113.09	--

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形。

(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

报告期内,归属于上市公司股东的净利润同比增加13,238.85万元,增幅12.87%,主要是公司产品黄金销售价格同比上涨38.03%,产品钨精矿销售价格同比上涨184.28%所致。

1.衍生金融资产较年初减少256.36万元,减幅100%,主要是持仓的套期保值合约浮动盈亏变动所致。

2.应收款项融资较年初减少22,150.55万元,减幅54.47%,主要是持有的银行承兑汇票减少所致。

3.应收账款较年初增加21,280.52万元,增幅237.82%,主要是应收销售货款增加所致。

4.预付款项较年初增加39,404.50万元,增幅3,102.96%,主要是预付客户原料款增加所致。

5.其他应收款较年初增加9,866.38万元,增幅188.79%,主要是支付的套期保值业务保证金增加所致。

6.存货较年初增加65,599.17万元,增幅67.73%,主要是在产品及产成品库存增加所致。

7.在建工程较年初增加12,979.54万元,增幅257.23%,主要是在建工程投入增加所致。

8.短期借款较年初增加3,307.98万元,主要是短期银行借款增加所致。

9.应付账款较年初增加9,128.96万元,增幅34.92%,主要是应付原料款增加所致。

10.合同负债较年初增加19,811.05万元,增幅292.42%,主要是待结算的预收货款增加所致。

11.一年内到期的非流动负债减少199.30万元,减幅65.97%,主要是一年内到期的租赁负债减少所致。

12.其他流动负债较年初增加2,618.83万元,增幅444.44%,主要是待转销项税额增加所致。

13.租赁负债较年初减少32.69万元,减幅100%,主要是租赁负债转至一年内到期的非流动负债所致。

14.其他综合收益较年初减少199.32万元,减幅100%,主要是持仓的期货合约公允价值变动所致。

15.税金及附加同比增加4,270.41万元,增幅35.09%,主要是报告期资源税、印花税同比增加所致。

16.其他收益同比减少1,169.72万元,减幅64.76%,主要是报告期收到的政府补助同比减少所致。

17.信用减值损失同比增加1,245.56万元,增幅313.38%,主要是报告期计提的坏账准备同比增加所致。

18.资产减值损失同比增加5,511.40万元,增幅253,920.37%,主要是报告期计提固定资产减值准备、存货跌价准备同比增加所致。

19.资产处置收益同比增加110.42万元,增幅419.26%,主要是报告期处置资产产生的收益同比增加所致。

20.营业外支出同比减少2,243.44万元,减幅64.04%,主要是报告期缴纳的罚款和滞纳金同比减少所致。

21.经营活动净流量较上年同期减少25,286.12万元,减幅32.90%,主要是报告期存货增加额同比增加所致。

22.投资活动净流量较上年同期减少11,542.25万元,减幅55.61%,主要是报告期购建固定资产、支付土地征地款增加所致。

23.筹资活动净流量较上年同期减少11,931.95万元,减幅39.24%,主要是报告期分配股利支付的现金增加所致。

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

单位:股

报告期末普通股股东总数		194,695	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
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	1.53%	23,917,013	0	不适用	0
全国社保基金一一八组合	其他	1.36%	21,255,440	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	1.29%	20,160,762	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.11%	17,317,311	0	不适用	0
石蕊	境内自然人	0.93%	14,586,238	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	0.82%	12,762,656	0	不适用	0
中信证券股份有限公司	国有法人	0.58%	8,989,942	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司－华夏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	0.54%	8,428,832	0	不适用	0
汪兴东	境内自然人	0.49%	7,722,960	0	不适用	0

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
湖南黄金集团有限责任公司	547,866,955	人民币普通股	547,866,955
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	23,917,013	人民币普通股	23,917,013
全国社保基金一一八组合	21,255,440	人民币普通股	21,255,440
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	20,160,762	人民币普通股	20,160,762
香港中央结算有限公司	17,317,311	人民币普通股	17,317,311
石蕊	14,586,238	人民币普通股	14,586,238
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	12,762,656	人民币普通股	12,762,656
中信证券股份有限公司	8,989,942	人民币普通股	8,989,942
中国工商银行股份有限公司－华夏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	8,428,832	人民币普通股	8,428,832
汪兴东	7,722,960	人民币普通股	7,722,960
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。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(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14,530,738股公司股票。公司股东汪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7,722,960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

(二) 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

三、其他重要事项

√适用 □不适用

2026年1月12日,公司筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项,公司股票自2026年1月12日开市时起开始停牌。2026年1月23日,公司召开第七届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案》等与本次交易相关的议案。2026年7月8日,公司召开第七届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案。2026年7月29日,公司召开2026年第二次临时股东会,《关于〈湖南黄金股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》等20项议案审议未通过。2026年8月20日,公司拟对本次交易方案中的配套募集资金规模进行调整,公司股票自2026年8月20日开市时起开始停牌。2026年8月26日,公司召开第七届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于〈湖南黄金股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。2026年9月9日,公司收到《湖南省国资委关于湖南黄金股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易有关事项的批复》(湘国资产权函〔2026〕47号)。2026年9月11日,公司召开2026年第三次临时股东会,审议通过了《关于〈湖南黄金股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)〉及其摘要的议案》等21项议案。2026年9月18日,公司收到深圳证券交易所出具的《关于受理湖南黄金股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》(深证上审〔2026〕287号)。深圳证券交易所根据相关规定对公司报送的申请文件进行了核对,认为申请文件齐备,决定予以受理。2026年10月9日,公司收到深圳证券交易所出具的《关于湖南黄金股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》(审核函〔2026〕130016号)(以下简称《审核问询函》)。公司正在根据《审核问询函》的要求,会同相关中介机构逐项落实并及时提交对《审核问询函》的回复,回复内容将通过临时公告方式及时披露,同时在披露后通过深交所并购重组审核业务系统报送相关文件。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:湖南黄金股份有限公司

2026年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	1,782,645,343.35	2,006,701,326.05
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		2,563,620.00
应收票据		
应收账款	302,288,464.66	89,483,258.99
应收款项融资	185,178,870.93	406,684,334.45
预付款项	406,744,017.13	12,698,996.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	150,925,350.46	52,261,599.92
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,624,554,379.58	968,562,708.01
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	95,097,927.54	90,633,601.59
流动资产合计	4,547,434,353.65	3,629,589,445.95
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,211,246.27	6,211,246.27
其他权益工具投资	500,000.00	500,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,967,430.89	6,711,807.84
固定资产	3,527,195,122.37	3,637,943,909.32
在建工程	180,253,980.04	50,458,608.59
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	701,817.07	2,854,636.14
无形资产	799,327,308.83	759,800,493.94
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	27,437,443.26	27,437,443.26
长期待摊费用	1,248,773,917.35	1,191,280,066.79
递延所得税资产	94,103,828.74	103,763,143.43
其他非流动资产	22,044,101.37	19,071,599.74
非流动资产合计	5,912,516,196.19	5,806,032,955.32
资产总计	10,459,950,549.84	9,435,622,401.27
流动负债:		
短期借款	33,079,800.00	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	10,500.00	
应付票据		
应付账款	352,680,003.64	261,390,384.75
预收款项		
合同负债	265,859,079.95	67,748,555.22
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	420,484,671.77	488,724,833.46
应交税费	89,290,327.12	73,405,992.93
其他应付款	180,439,834.11	159,376,325.08
其中:应付利息		
应付股利	23,388,341.27	244,680.31
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,028,232.13	3,021,248.44
其他流动负债	32,080,795.59	5,892,448.58
流动负债合计	1,374,953,244.31	1,059,559,788.46
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		326,901.03
长期应付款	20,861,140.17	20,861,140.17
长期应付职工薪酬		
预计负债	132,683,094.39	128,764,214.67
递延收益	55,641,672.65	53,251,349.32
递延所得税负债	5,987,062.41	7,590,794.85
其他非流动负债	537,272.08	537,272.08
非流动负债合计	215,710,241.70	211,331,672.12
负债合计	1,590,663,486.01	1,270,891,460.58
所有者权益:		
股本	1,562,651,316.00	1,562,651,316.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	925,917,042.71	925,917,042.71
减:库存股		
其他综合收益		1,993,227.50
专项储备	26,385,297.65	25,282,305.05
盈余公积	334,754,001.61	334,754,001.61
一般风险准备		
未分配利润	5,958,552,663.05	5,266,160,277.57
归属于母公司所有者权益合计	8,808,260,321.02	8,116,758,170.44
少数股东权益	61,026,742.81	47,972,770.25
所有者权益合计	8,869,287,063.83	8,164,730,940.69
负债和所有者权益总计	10,459,950,549.84	9,435,622,401.27

法定代表人:何永淼(代行) 主管会计工作负责人:周剑(代行)

会计机构负责人:周剑

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	39,370,863,796.03	41,194,424,016.98
其中:营业收入	39,370,863,796.03	41,194,424,016.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	37,884,309,241.07	39,930,429,303.24
其中:营业成本	36,995,989,389.14	39,016,450,751.24
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	164,391,667.62	121,687,557.77
销售费用	20,363,124.86	21,607,865.09
管理费用	453,751,072.71	518,735,866.77
研发费用	251,385,190.08	253,171,592.16
财务费用	-1,571,203.34	-1,224,329.79
其中:利息费用	60,546.81	460,228.51
利息收入	6,825,462.15	4,940,764.48
加:其他收益	6,363,863.20	18,061,102.95
投资收益(损失以"－"号填列)	288,256.92	-3,406,635.66
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"－"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"－"号填列)	-128,880.00	161,716.99
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-16,430,113.04	-3,974,544.13
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-55,135,705.41	-21,705.23
资产处置收益(损失以"-"号填列)	840,857.15	-263,375.53
三、营业利润(亏损以"－"号填列)	1,422,352,833.78	1,274,551,273.13
加:营业外收入	421,701.90	247,505.26
减:营业外支出	12,596,903.52	35,031,297.10
四、利润总额(亏损总额以"－"号填列)	1,410,177,632.16	1,239,767,481.29
减:所得税费用	227,529,780.61	189,357,394.47
五、净利润(净亏损以"－"号填列)	1,182,647,851.55	1,050,410,086.82
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"－"号填列)	1,182,647,851.55	1,050,410,086.82
2.终止经营净利润(净亏损以"－"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	1,161,187,780.29	1,028,799,255.07
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	21,460,071.26	21,610,831.75
六、其他综合收益的税后净额	-2,022,344.00	-14,136,011.92
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,993,227.50	-14,136,011.92
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-1,993,227.50	-14,136,011.92
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备	-1,993,227.50	-14,136,011.92
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-29,116.50	
七、综合收益总额	1,180,625,507.55	1,036,274,074.90
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,159,194,552.79	1,014,663,243.15
(二)归属于少数股东的综合收益总额	21,430,954.76	21,610,831.75
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.74	0.66
(二)稀释每股收益	0.74	0.66

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:何永淼(代行) 主管会计工作负责人:周剑(代行)

会计机构负责人:周剑

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	40,044,216,715.15	41,133,543,525.93
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	11,838,616.42	53,803,010.57
收到其他与经营活动有关的现金	27,491,864.40	53,864,329.87
经营活动现金流入小计	40,083,547,195.97	41,241,210,866.37
购买商品、接受劳务支付的现金	38,023,901,832.02	39,008,389,063.43
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	722,680,454.77	718,018,810.86
支付的各项税费	562,043,418.77	537,763,105.33
支付其他与经营活动有关的现金	259,313,118.87	208,570,349.31
经营活动现金流出小计	39,567,938,824.43	40,472,741,328.93
经营活动产生的现金流量净额	515,608,371.54	768,469,537.44
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,847,113.25	1,030,570.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,847,113.25	1,030,570.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	326,822,596.18	184,345,092.05
投资支付的现金		24,238,428.95
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	326,822,596.18	208,583,521.00
投资活动产生的现金流量净额	-322,975,482.93	-207,552,950.80
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	15,967,371.08	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	15,967,371.08	
取得借款收到的现金	61,079,800.00	379,140,201.91
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	77,047,171.08	379,140,201.91
偿还债务支付的现金	28,000,000.00	379,181,167.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	470,087,104.72	302,095,526.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	1,200,692.32	25,166,218.62
支付其他与筹资活动有关的现金	2,319,917.34	1,903,846.74
筹资活动现金流出小计	500,407,022.06	683,180,540.46
筹资活动产生的现金流量净额	-423,359,850.98	-304,040,338.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-230,726,962.37	256,876,248.09
加:期初现金及现金等价物余额	1,915,500,541.99	1,086,789,894.42
六、期末现金及现金等价物余额	1,684,773,579.62	1,343,666,142.51

(二) 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三) 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

湖南黄金股份有限公司董事会
2026年10月22日

证券代码:002155 证券简称:湖南黄金 公告编号:临2026-84

湖南黄金股份有限公司
关于选举副董事长的公告

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10月22日召开第七届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于选举副董事长的议案》。为完善公司治理结构,根据《公司法》《公司章程》相关规定,结合公司实际经营需要,选举何永淼先生为公司第七届董事会副董事长(简历附后)。任期自第七届董事会第二十五次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司
董 事 会
2026年10月22日

附件:何永淼先生简历

何永淼,男,1970年出生,在职硕士学历,地质工程师。历任湖南安化湘安钨业有限责任公司副经理,公司投资发展部部长,洪江市矿产开发有限责任公司执行董事、经理,湖南辰州矿业有限责任公司沃溪坑口坑长、党委委员、副总经理、党委副书记、总经理。现任本公司董事、总经理,湖南辰州矿业有限责任公司党委书记、董事长。

截至本公告披露日,何永淼先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《中华人民共和国公司法》《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》规定的不得担任相关职务的情形。

证券代码:002155 证券简称:湖南黄金 公告编号:临2026-83

湖南黄金股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议公告

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)第七届董事会第二十五次会议于2026年10月22日在长沙召开。本次会议的通知已于2026年10月15日通过电子邮件方式送达给所有董事和高管。本次会议应参与表决董事5人,实际参与表决董事5人。会议由公司董事何永淼先生主持,公司高级管理人员及董事会秘书列席会议。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,会议审议通过了以下议案:

一、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2026年第三季度报告》。

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2026年第三季度报告》(公告编号:2026-3Q)。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

二、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举副董事长的议案》。

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选举副董事长的公告》(公告编号:临2026-84)。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司
董 事 会
2026年10月22日

证券代码:600619 900910 证券简称:海立股份 海立B股 公告编号:临2026-042

上海海立(集团)股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知

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:

- ●股东会召开日期:2026年11月10日
- ●本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第三次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年11月10日 14点00分

召开地点:上海浦东金桥宁桥路888号科技大楼M层报告厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年11月10日

至2026年11月10日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	B股股东
非累积投票议案			
1	关于公司独立董事津贴的议案	√	√
2	关于选举王君炜先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案	√	√
3	关于选举孙珺女士为公司第十一届董事会非独立董事的议案	√	√
4	关于选举李轶龙先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案	√	√
5	关于选举唐晓丽女士为公司第十一届董事会非独立董事的议案	√	√
6	关于选举缪骏先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案	√	√
累积投票议案			
7.00	关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人	
7.01	选举马钧(MA JUN)先生为公司第十一届董事会独立董事	√	√
7.02	选举谷峰先生为公司第十一届董事会独立董事	√	√
7.03	选举郑小芸女士为公司第十一届董事会独立董事	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司于2026年10月21日召开的第十届董事会第二十四次会议审议通过,会议决议公告于2026年10月23日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及本公司指定披露媒体。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:全部

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)同时持有本公司A股和B股的股东,应当分别投票。

(七)采用累积投票制选举独立董事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A股	600619	海立股份	2026/10/30	—
B股	900910	海立B股	2026/11/4	2026/10/30

(二)公司部分董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

现场参会登记方式为:

1、出席现场会议的个人股东持身份证办理登记并领取出席通知;凡委托他人出席会议的,应同时持授权委托书(原件)和代理人身份证办理登记。

2、出席现场会议的法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人股东授权委托书(原件)、代理人身份证办理登记。

3、现场登记信息:

现场登记时间:2026年11月6日9:30—16:00

现场登记地点:上海市长宁区东诸安浜路165弄29号403室(江苏路、镇宁路中间)

登记联系方式:

电 话:021-52383315

传 真:021-52383305

联系人:登记办公室

4、在以上登记时间段内,个人股东也可扫描下方二维码进行登记:

六、其他事项

(一)本公司联系方式:

地址:上海浦东金桥宁桥路888号

邮编:201206

电话:(021)58547777 转7021、7019分机

邮箱:heartfelt@highly.cc

联系人:杨海华、卢岑岚

(二)本次股东会会期半天,不发礼品,与会人员食宿交通等自理。

特此公告。

上海海立(集团)股份有限公司董事会
2026年10月23日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

上海海立(集团)股份有限公司:

兹委托______先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年11月10日召开的贵公司2026年第三次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司独立董事津贴的议案			
2	关于选举王君炜先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案			
3	关于选举孙珺女士为公司第十一届董事会非独立董事的议案			
4	关于选举李轶龙先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案			
5	关于选举唐晓丽女士为公司第十一届董事会非独立董事的议案			
6	关于选举缪骏先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
7.00	关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案	
7.01	选举马钧(MA JUN)先生为公司第十一届董事会独立董事	
7.02	选举谷峰先生为公司第十一届董事会独立董事	
7.03	选举郑小芸女士为公司第十一届董事会独立董事	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举独立董事的投票方式说明

一、股东会独立董事候选人选举作为议案组进行编号。投资者应当针对议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选独立董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东会应选独立董事3名,独立董事候选人有3名,则该股东对于独立董事选举议案组,拥有300股的选举票数。

三、股东应当以该议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选独立董事3名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
7.00	关于选举独立董事的议案	投票数
7.01	例:张× ×	
7.02	例:王× ×	
7.03	例:杨× ×	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案7.00"关于选举独立董事的议案"有300票的表决权。

该投资者可以以300票为限,对议案7.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把300票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
7.00	关于选举独立董事的议案	-	-	-	-
7.01	例:张× ×	300	100	200	
7.02	例:王× ×	0	100	50	
7.03	例:杨× ×	0	100	50	

证券代码:600619(A股) 900910(B股) 证券简称:海立股份(A股) 海立B股(B股)
编号:临2026-041

上海海立(集团)股份有限公司第十届董事会第二十四次会议决议公告

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。

上海海立(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第二十四次会议以通讯方式召开。会议应到董事9人,实际参会董事9人。会议通知及载有决议事项的书面文件于2026年10月15日以电子邮件方式发出,并于2026年10月21日经与会全体董事审议并签名表决。本次会议的召开及程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议经过与会董事审议一致通过如下决议:

一、审议通过《关于提名公司第十一届董事会董事候选人的议案》,并将提交公司2026年第三次临时股东会选举。

公司第十届董事会任期届满,根据《公司章程》的相关规定,公司董事会即将进行换届选举。公司第十一届董事会拟由9名董事组成,包括职工董事1名、独立董事3名、其他非独立董事5名,其中职工董事将根据相关规定由职工代表大会选举产生。

经股东推荐及公司董事会提名委员会审查建议,董事会同意向股东会提名(以姓氏笔画为序,下同)王君炜、孙珺、李轶龙、唐晓丽、缪骏为第十一届董事会非独立董事候选人;经董事会提名委员会审查建议,董事会同意向股东会提名马钧(MA JUN)、谷峰、郑小芸为第十一届董事会独立董事候选人。其中3名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报上海证券交易所审核。股东会选举产生新一届董事会之前,公司第十届董事会继续履行职责。

根据《公司章程》和公司《股东会议事规则》的有关规定,第十一届董事会非独立董事将由股东会以非累积投票方式选举产生,独立董事将由股东会以累积投票方式选举产生。

公司现任董事长贾廷纲、现任董事丁国良将不再担任新一届董事会董事,公司董事会谨向贾廷纲先生、丁国良先生就任职期间对公司所作的贡献和取得的成绩表示衷心感谢!

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

二、审议通过《关于公司独立董事津贴的议案》,并将提交公司2026年第三次临时股东会审议。

根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的有关规定,基于公司独立董事的工作职责和承担的责任,为充分保障独立董事高效开展独立监督与专业履职工作,促进独立董事为股东利益最大化勤勉尽责,结合公司经营现状、发展战略等,并参照同行业、地区上市公司独立董事津贴水平,同意公司第十一届董事会独立董事的津贴标准为每人每年人民币壹拾捌(18)万元(含税),按季度发放,自第十一届董事会成立起执行。

相关董事马钧(MA JUN)、谷峰、郑小芸就本议案回避表决。

本议案经董事会薪酬与考核委员会审议,全体委员回避表决,直接提交董事会审议。

表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对,3票回避。

三、审议通过《关于召开公司2026年第三次临时股东会的议案》。(详见公司临2026-042公告)

董事会决定于2026年11月10日召开公司2026年第三次临时股东会。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

特此公告。

上海海立(集团)股份有限公司董事会
2026年10月23日

附件:第十一届董事会董事候选人简历

一、第十一届董事会非独立董事候选人简历(按姓氏笔画为序)

王君炜,男,1981年1月出生,法学硕士,公司律师。现任本公司董事,上海电气集团股份有限公司法务部部长。曾任上海电气集团股份有限公司法务部副部长、经理、高级主管,上海电气电站集团法律审计室主任助理。

截至目前,王君炜先生未持有本公司股票,除前述任职外与公司其他董事和高级管理人员、公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,未有《公司法》规定的不得担任董事的情形,其任职资格符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关要求,未有被证券监管部门确定为市场禁入者、并且禁入尚未被解除的情况存在。

孙珺,女,1973年8月出生,大学学历,高级政工师。现任本公司党委书记、董事、副总经理,上海海立电器有限公司党委书记、董事。曾任本公司监事、党委副书记、纪委书记、工会主席,上海海立电器有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席,杭州富生电器有限公司执行董事。

截至目前,孙珺女士直接持有本公司股票92,800股,与公司其他董事和高级管理人员、公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,未有《公司法》规定的不得担任董事的情形,其任职资格符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关要求,未有被证券监管部门确定为市场禁入者、并且禁入尚未被解除的情况存在。

李轶龙,男,1976年7月出生,工商管理硕士,高级工程师。现任本公司董事、总经理(法定代表人),上海海立电器有限公司董事长、总裁,海立马瑞利控股有限公司董事长。曾任本公司董事、副总经理,上海海立电器有限公司副董事长、副总裁、上海工厂总经理,海立电器(印度)有限公司副总经理、总经理。

截至目前,李轶龙先生直接持有本公司股票62,900股,与公司其他董事和高级管理人员、公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,未有《公司法》规定的不得担任董事的情形,其任职资格符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关要求,未有被证券监管部门确定为市场禁入者、并且禁入尚未被解除的情况存在。

唐晓丽,女,1977年10月出生,经济学硕士,中国注册会计师(非执业),高级会计师。现任本公司董事,上海电气集团股份有限公司专职董事,上海电气自动化集团有限公司董事。曾任上海电气集团股份有限公司经济运行部经理、上海锅炉厂有限公司总经理助理、上海电气集团国控环球工程有限公司财务总监、上海锅炉厂有限公司副总经理。

截至目前,唐晓丽女士未持有本公司股票,除前述任职外与公司其他董事和高级管理人员、公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,未有《公司法》规定的不得担任董事的情形,其任职资格符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关要求,未有被证券监管部门确定为市场禁入者、并且禁入尚未被解除的情况存在。

缪骏,男,1978年11月出生,工学硕士,高级工程师。现任上海电气集团股份有限公司国际业务部部长。曾任上海电气集团股份有限公司产业发展部部长,本公司党委书记、董事、总经理(法定代表人)、副董事长,上海海立电器有限公司董事长,海立马瑞利控股有限公司董事长,上海电气风电集团股份有限公司党委书记、董事长(法定代表人),上海电气风电集团股份有限公司总裁、党委副书记,上海电气风电集团有限公司副总裁,上海电气风电集团副总裁。

截至目前,缪骏先生未持有本公司股票,除前述任职外与公司其他董事和高级管理人员、公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,未有《公司法》规定的不得担任董事的情形,其任职资格符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关要求,未有被证券监管部门确定为市场禁入者、并且禁入尚未被解除的情况存在。

二、第十一届董事会独立董事候选人简历(按姓氏笔画为序)

马钧(MA JUN),男,1970年12月出生,博士学历,教授。现任本公司独立董事,同济大学汽车学院教授、博士生导师,同济大学汽车产品管理方向负责人,同济大学设计创意学院双聘教授、博士生导师,创新设计与创业学科方向负责人,兼任瑞士圣加仑大学客座教授,中国汽车工程学会智能座舱工作组副组长,科博达技术股份有限公司独立董事,兴三星云科技股份有限公司独立董事。曾任德国大陆汽车电子公司主动安全系统资深工程师、项目经理,德国奥迪公司中国售后经理,同济大学汽车营销管理学院院长、汽车学院副院长,上海燃料电池汽车商业化促进中心执行副秘书长,中国科技部中德电动汽车联合研究中心中方协调人,863/科技部国际合作司重大专项课题负责人,美国德尔福技术委员会委员,杭州雷迪克汽车部件制造有限公司独立董事。

截至目前,马钧先生未持有本公司股票,与公司其他董事和高级管理人员、公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,未有《公司法》规定的不得担任董事的情形,其任职资格符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关要求,未有被证券监管部门确定为市场禁入者、并且禁入尚未被解除的情况存在。

谷峰,男,1972年1月出生,博士,正高级会计师。现任本公司独立董事,上海实业(集团)有限公司首席金融与投资官,上海实业控股有限公司副行政总裁,上海上实资本管理有限公司总裁,上海上实科技创业投资有限公司、上海上实生物医药管理咨询有限公司董事长,成都康华生物制品股份有限公司董事,微創醫療科學有限公司董事,上海现代服务业联合会副会长,中国注册会计师(CPA)非执业会员,英国特许公认会计师(ACCA)会员,ACCA中国专家智库成员。曾任上海汽车工业(集团)总公司财务部副经理,上海汽车集团股份有限公司CFO兼资本运营部执行总监,上海汽车集团财务有限责任公司董事长,上汽通用汽车金融有限责任公司董事长,爱驰汽车有限公司董事,百联集团有限公司首席金融投资官,上海百联集团股份有限公司董事,金地(集团)股份有限公司独立董事。

截至目前,谷峰先生未持有本公司股票,与公司其他董事和高级管理人员、公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,未有《公司法》规定的不得担任董事的情形,其任职资格符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关要求,未有被证券监管部门确定为市场禁入者、并且禁入尚未被解除的情况存在。

郑小芸,女,1962年7月出生,硕士,高级会计师,非执业注册会计师(CPA)。现任本公司独立董事,上海市商业会计学会秘书长,智昌科技集团股份有限公司独立董事,紫光展锐(上海)科技股份有限公司独立董事。曾任上海百联集团股份有限公司财务总监、董事会秘书、董事,联华超市股份有限公司董事,海通证券股份有限公司监事。

截至目前,郑小芸女士未持有本公司股票,与公司其他董事和高级管理人员、公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,未有《公司法》规定的不得担任董事的情形,其任职资格符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关要求,未有被证券监管部门确定为市场禁入者、并且禁入尚未被解除的情况存在。