

证券代码：002155

证券简称：湖南黄金

公告编号：临 2024-26

湖南黄金股份有限公司

关于 2024 年一季度核销资产的公告

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连带责任。

湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月26日召开第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于2024年一季度核销资产的议案》。现将公司本次核销资产的具体情况公告如下：

一、本次核销资产情况概述

为了更加真实、准确的反映公司截至2024年3月31日的资产和财务状况，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及公司会计政策的相关规定，公司对各类资产进行了清查。本次拟核销的资产账面原值80,518,671.39元，已计提折旧32,425,447.50元，已计提减值48,093,223.89元，账面价值0元。

二、本次核销资产对公司的影响

本次核销的资产已在以往年度全额计提减值准备，因此本次核销资产不会对归属于母公司股东的净利润和归属于母公司所有者权益产生较大影响。本次核销资产未经会计师事务所审计。

本次资产核销事项，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，本次资产核销不涉及公司关联方。

三、本次核销资产的具体说明

本次资产核销主要系子公司新邵辰州锑业有限责任公司和湖南东港锑品有限公司对部分厂房车间等无法继续使用且无让售价值的房屋建筑进行拆除。根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，对相关资产予以核销。

四、本次核销资产的审批程序

2024年4月26日，公司第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第二十二次会议审议通过了《关于2024年一季度核销资产的议案》，同意公司核销资产。

五、董事会审计委员会关于核销资产的说明

董事会审计委员会认为：公司本次核销资产符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分。核销资产后能更加公允的反映截至2024年3月31日公司的财务状况和资产状况，使公司的会计信息更具有合理性。同意公司核销资产。

六、董事会、监事会的意见

（一）董事会关于核销资产的说明

公司本次核销资产符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次核销资产基于谨慎性原则，依据充分，能够真实地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。

（二）监事会关于核销资产的说明

公司本次核销资产符合《企业会计准则》相关会计政策的规定及公司资产实际情况，审议程序合法、依据充分。此次核销资产后能更公允地反映公司财务状况以及经营成果，同意公司核销资产。

七、备查文件

- 1.公司第六届董事会第二十四次会议决议；
- 2.公司第六届监事会第二十二次会议决议；
- 3.董事会审计委员会关于核销资产合理性的说明。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司

董 事 会

2024年4月26日