

证券代码：002155

证券简称：湖南黄金

公告编号：临 2025-15

湖南黄金股份有限公司

关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

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

1.湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 9 日召开第七届董事会第七次会议和第七届监事会第七次会议，审议通过了《2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

2.本次预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

二、公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况

经公司 2024 年度审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年合并报表实现的归属于母公司股东的净利润为 846,543,591.10 元；母公司会计报表 2024 年度实现净利润为 155,483,834.27 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，利润分配以母公司会计报表数据为依据，加上年初未分配利润 1,469,191,197.76 元，扣除实施 2023 年度利润分配 156,265,131.62 元及本年度提取 10%法定盈余公积金 15,548,383.43 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 1,452,861,516.98 元，资本公积余额为 1,394,103,633.25 元。截至目前，公司总股本为 1,202,039,474 股。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《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 2024 年经营情况，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 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以 2024 年末总股本 1,202,039,474 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.30 元（含

税），预计派发现金红利 276,469,079.02 元；同时以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 3 股，不送红股，转增后公司总股本增加至 1,562,651,316 股（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准），转增金额未超过报告期末“资本公积—股本溢价”的余额。

2024 年度公司未进行中期分红，如本预案获得股东大会审议通过，2024 年公司累计派发现金分红总额为 276,469,079.02 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 276,469,079.02 元，占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 32.66%。

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，公司将按照分配比例固定的原则对分配总额进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

（一）现金分红方案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	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	276,469,079.02	156,265,131.62	120,203,947.40
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）	846,543,591.10	489,103,372.60	439,835,000.94
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	4,082,955,245.76		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	1,452,861,516.98		
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）	552,938,158.04		
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）	591,827,321.55		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	552,938,158.04		
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	否		

他风险警示情形	
---------	--

2.不触及其他风险警示情形的具体原因

公司 2024 年度拟派发现金分红总额为 276,469,079.02 元，2022-2024 年度累计现金分红金额为 552,938,158.04 元，占 2022-2024 年度年均净利润的 93.43%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1（九）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 2024 年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《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 2024 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 2023 年度及 2024 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.第七届董事会第七次会议决议；
- 2.第七届监事会第七次会议决议。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司
董 事 会
2025年4月11日