

证券代码：002155

证券简称：湖南黄金

公告编号：临 2025-45

湖南黄金股份有限公司

关于变更注册资本、修订《公司章程》及其附件的公告

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 2025 年 8 月 24 日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》，同日，公司第七届监事会第十次会议审议通过了《关于取消监事会的议案》。现将有关事项公告如下：

一、变更注册资本

根据公司 2024 年度股东大会审议通过的《2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，公司 2024 年度权益分派以 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）；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。

公司已于 2025 年 6 月 13 日实施完毕该方案，公司股份总数由 1,202,039,474 股增加至 1,562,651,316 股，公司注册资本由人民币 1,202,039,474 元变更为人民币 1,562,651,316 元。

二、取消监事会

根据《中华人民共和国公司法》及中国证监会《关于发布新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等规定，公司对《公司章程》进行修订，并结合公司实际情况及经营管理需要，公司将不再设置监事会，监事会相关职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等与监事会有关

的制度条款相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

三、修订《公司章程》及其附件

除上述变更注册资本及取消监事会事项外，同意公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《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》等法律法规、规范性文件相关规定，对公司章程相关内容及其附件进行修订。

修订后的《公司章程》及《公司章程修订案》《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、其他事项说明

本次变更注册资本、取消监事会、《公司章程》及其附件修订事宜尚需经公司股东大会审议，且需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。公司董事会提请公司股东大会授权公司经营管理层办理以上事项的工商变更登记备案等相关手续。上述变更及备案登记最终以市场监督管理机构备案、登记的内容为准。股东大会召开时间另行通知。

五、备查文件

- 1.第七届董事会第十二次会议决议；
- 2.第七届监事会第十次会议决议。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 26 日