

证券代码：002155

证券简称：湖南黄金

公告编号：临 2026-29

湖南黄金股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买银行大额存单的公告

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。

重要内容提示：

- 1.投资种类：安全性高、流动性好、风险低的银行大额存单。
- 2.投资金额：公司及控股子公司使用的额度不超过人民币 10 亿元。在上述额度内，资金可以在十二个月内进行滚动使用，且在任一时点购买大额存单总额不超过 10 亿元。
- 3.特别风险提示：公司及控股子公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的大额存单，风险可控，但并不排除该项收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 4 月 8 日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行大额存单的议案》。具体情况如下：

一、本次使用自有闲置资金购买银行大额存单情况

- 1.投资目的：为了提高自有资金的使用效率和收益，在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下，公司及控股子公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的银行大额存单，为公司及全体股东创造更多的收益。
- 2.投资金额：投资金额不超过 10 亿元。在上述额度内，资金可以在十二个月内进行滚动使用，且在任一时点购买大额存单总额不超过 10 亿元。
- 3.投资方式：为控制风险，公司购买安全性高、流动性好、风险低的银行大

额存单。

4.投资期限：期限最长不超过 12 个月，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。如单笔产品存续期超过董事会决议有效期限，则决议的有效期限自动顺延至该笔交易终止之日止。

5.资金来源：公司及控股子公司的闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

二、审议程序

本事项已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，无需提交公司 2025 年度股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

1.投资风险

公司购买的银行大额存单为安全性高、流动性强、低风险的产品，但并不排除该项业务会受到宏观经济、市场波动、政策变化等因素的影响。

2.风险控制措施

（1）公司董事会决议通过后，授权管理层在上述投资额度内签署相关合同文件。

（2）公司资产财务部负责具体实施。负责制定购买银行大额存单的具体实施方案，报公司管理层审批。并及时分析和跟踪所购买大额存单的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（3）公司内部审计部门负责对资金的使用与保管情况进行监督和审计，并将所发现的问题向董事会审计委员会进行报告。

（4）独立董事、审计委员会有权对资金 Usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

公司在确保正常运营的前提下，运用闲置自有资金购买低风险、流动性高的银行大额存单，不会影响公司日常资金的正常周转，不会影响公司经营业务的正常开展，有利于提高闲置自有资金使用效率，提高资产回报率，符合公司及全体

股东的利益。

五、备查文件

1.公司第七届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司

董 事 会

2026年4月10日