

证券代码：002155

证券简称：湖南黄金

公告编号：临 2026-23

湖南黄金股份有限公司 关于 2025 年度利润分配预案的公告

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

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《2025 年度利润分配预案》。

该预案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

二、公司 2025 年度利润分配预案的基本情况

1.分配基准：2025 年度

2.经公司 2025 年度审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年合并报表实现的归属于母公司股东的净利润为 1,487,994,929.97 元；母公司实现净利润 283,208,191.35 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 1,452,861,516.98 元，扣除实施 2024 年度利润分配 276,469,079.02 元及本年度提取 10%法定盈余公积金 28,320,819.14 元，截至 2025 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 1,431,279,810.17 元，资本公积余额为 1,033,151,591.40 元。截至目前，公司总股本为 1,562,651,316 股。

3.根据中国证监会《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，并结合公司实际经营情况，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 2025 年度利润分配预案为：以 2025 年末总股本 1,562,651,316 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），

剩余未分配利润结转至下一年度；不送红股，不以公积金转增股本。

4.2025 年度公司未进行季度分红、中期分红，如本预案获得股东会审议通过，2025 年公司累计派发现金分红总额为 468,795,394.80 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 468,795,394.80 元，占 2025 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 31.51%。

5.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，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司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 | 2025 年度 | 2024 年度 | 2023 年度 |
|--|------------------|----------------|------------------|
| 现金分红总额（元） | 468,795,394.80 | 276,469,079.02 | 156,265,131.62 |
| 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） | 1,487,994,929.97 | 846,543,591.10 | 489,103,372.60 |
| 合并报表本年度末累 计未分配利润（元） | | | 5,266,160,277.57 |
| 母公司报表本年度末累 计未分配利润（元） | | | 1,431,279,810.17 |
| 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） | | | 901,529,605.44 |
| 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） | | | 941,213,964.56 |
| 最近三个会计年度累 计现金分红及回购注 销总额（元） | | | 901,529,605.44 |
| 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 他风险警示情形 | | | 否 |

2.不触及其他风险警示情形的具体原因

公司 2025 年度拟派发现金分红总额为 468,795,394.80 元，2023-2025 年度累

计现金分红金额为 901,529,605.44 元，占 2023-2025 年度年均净利润的 95.78%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项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 2025 年度利润分配预案符合《公司法》《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 2025 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 2024 年度及 2025 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