

证券代码：002155

证券简称：湖南黄金

公告编号：临 2026-46

## 湖南黄金股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告

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）第七届董事会第二十一次会议于 2026 年 6 月 18 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于 2026 年 6 月 15 日通过电子邮件方式送达给所有董事和高管。会议应参与表决董事 5 人，实际表决董事 5 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，会议以传真表决方式通过了以下议案：

一、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任总经理的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《湖南黄金股份有限公司关于总经理辞职暨聘任总经理的公告》（公告编号：临 2026-47）。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

二、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于推举董事代行董事长、法定代表人职责的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《湖南黄金股份有限公司关于推举董事代行董事长、法定代表人职责的公告》（公告编号：临 2026-48）。

三、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

本议案需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。有关股东会召开事宜，公司董事会将按相关程序另行通知。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《湖南黄金股份

有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

四、审议《关于<董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案>的议案》。

因该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，议案直接提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。有关股东会召开事宜，公司董事会将按相关程序另行通知。

在提交本次董事会审议前，该议案已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议，因该议案涉及薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决，议案直接提交董事会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《湖南黄金股份有限公司关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：临 2026-49）。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司

董 事 会

2026 年 6 月 22 日