

## 湖南黄金股份有限公司

### 关于增设副董事长并修订《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 2026 年 7 月 8 日召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于增设副董事长并修订<公司章程>及其附件的议案》。现将有关事项公告如下：

#### 一、增设副董事长并修订《公司章程》及其附件情况

根据工作需要，公司拟增设副董事长职务，并对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》相关条款进行修订。

#### 二、《公司章程》的修订情况

修订前	修订后
<p><b>第八十一条</b> 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务时，由过半数的董事共同推举的一名董事主持。</p> <p>审计委员会自行召集的股东会，由审计委员会召集人主持。审计委员会召集人不能履行职务或者不履行职务时，由过半数的审计委员会成员共同推举的一名审计委员会成员主持。</p> <p>股东自行召集的股东会，由召集人或者其推举代表主持。</p>	<p><b>第八十一条</b> 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由过半数的董事共同推举的一名董事主持。</p> <p>审计委员会自行召集的股东会，由审计委员会召集人主持。审计委员会召集人不能履行职务或者不履行职务时，由过半数的审计委员会成员共同推举的一名审计委员会成员主持。</p> <p>股东自行召集的股东会，由召集人</p>

<p>召开股东会时，会议主持人违反议事规则使股东会无法继续进行的，经现场出席股东会有表决权过半数的股东同意，股东会可推举一人担任会议主持人，继续开会。</p>	<p>或者其推举代表主持。</p> <p>召开股东会时，会议主持人违反议事规则使股东会无法继续进行的，经现场出席股东会有表决权过半数的股东同意，股东会可推举一人担任会议主持人，继续开会。</p>
<p><b>第一百四十七条</b> 董事会由七名董事组成，其中独立董事占三分之一以上。董事会设董事长一人。</p>	<p><b>第一百四十七条</b> 董事会由七名董事组成，其中独立董事占三分之一以上。董事会设董事长一人，副董事长一人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p>
<p><b>第一百五十七条</b> 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。</p>	<p><b>第一百五十七条</b> 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。</p>

### 三、《股东会议事规则》修订情况

修订前	修订后
<p><b>第三十条</b> 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务时，由过半数的董事共同推举一名董事主持。</p> <p>审计委员会自行召集的股东会，由审计委员会召集人主持。审计委员会召集人不能履行职务或者不履行职务时，由过半数的审计委员会成员共同推举的一名审计委员会成员主持。</p> <p>股东自行召集的股东会，由召集人</p>	<p><b>第三十条</b> 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由过半数的董事共同推举一名董事主持。</p> <p>审计委员会自行召集的股东会，由审计委员会召集人主持。审计委员会召集人不能履行职务或者不履行职务时，由过半数的审计委员会成员共同推举的一名审计委员会成员主持。</p>

<p>或者其推举代表主持。</p> <p>召开股东会时，会议主持人违反本规则使股东会无法继续进行的，经现场出席股东会有表决权过半数的股东同意，股东会可推举一人担任会议主持人，继续开会。</p>	<p>股东自行召集的股东会，由召集人或者其推举代表主持。</p> <p>召开股东会时，会议主持人违反本规则使股东会无法继续进行的，经现场出席股东会有表决权过半数的股东同意，股东会可推举一人担任会议主持人，继续开会。</p>
--	---

#### 四、《董事会议事规则》修订情况

修订前	修订后
<p><b>第三十一条</b> 董事会由七名董事组成，其中独立董事占三分之一以上。董事会设董事长一人。</p>	<p><b>第三十一条</b> 董事会由七名董事组成，其中独立董事占三分之一以上。董事会设董事长一人，副董事长一人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p>
<p><b>第三十九条</b> 董事长不能履行职务或不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。</p>	<p><b>第三十九条</b> 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。</p>

除上述修订的条款外，《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》中其他条款保持不变，修订后的制度详见同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关制度全文。本次增设副董事长及修订《公司章程》及其附件事宜尚需经公司股东会审议，且需经出席股东会的股东所持有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会授权公司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。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司

董 事 会

2026年7月8日