

证券代码：002155

证券简称：湖南黄金

公告编号：临 2024-09

湖南黄金股份有限公司

关于 2023 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、公司 2023 年度利润分配预案

经湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）2023 年度审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司（指母公司）实现净利润 110,924,805.47 元，计提盈余公积 11,092,480.55 元，加年初未分配利润 1,489,562,820.24 元，减去报告期已支付的 2022 年度现金股利 120,203,947.40 元，实际可供股东分配的利润为 1,469,191,197.76 元。

公司拟以 2023 年末总股本 1,202,039,474.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.30 元（含税），合计派发现金红利 156,265,131.62 元，剩余未分配利润结转下一年度；不送红股，不以公积金转增股本。

在本次利润分配预案披露至实施前，若公司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，将按照“现金分红总额固定不变”的原则进行相应调整。

公司 2023 年度利润分配预案是从公司实际情况出发，综合考虑了公司的目前行业特点、中长期发展等因素，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《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》《公司章程》等相关法律法规对利润分配政策的规定，有利于公司持续稳定健康发展。

二、决策程序及相关意见

（一）董事会审议情况

2024年3月23日，公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《2023年度利润分配预案》。董事会认为：公司2023年度利润分配预案符合公司正常经营和长远发展需要，并综合考虑公司股东利益，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》中关于利润分配的相关规定，公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。因此，同意该利润分配预案并提交公司2023年度股东大会审议。

（二）监事会审议情况

2024年3月23日，公司第六届监事会第二十一次会议审议通过了《2023年度利润分配预案》。监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合公司经营现状及未来资金需求，在兼顾公司可持续发展的同时重视股东的合理投资回报，董事会就该事项的决策程序合法合规，不存在损害公司股东利益的情形，同意该利润分配预案并提交公司2023年度股东大会审议。

三、其他说明

1、本次利润分配预案不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

2、本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，该事项仍存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1、第六届董事会第二十三次会议决议；
- 2、第六届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司

董 事 会

2024年3月23日