

# 湖南黄金股份有限公司董事会

## 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易采 取的保密措施及保密制度的说明

湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份的方式购买湖南黄金集团有限责任公司（以下简称“湖南黄金集团”）和湖南天岳投资集团有限责任公司（以下简称“天岳投资集团”）合计持有的湖南黄金天岳矿业有限公司 100% 股权及湖南黄金集团持有的湖南中南黄金冶炼有限公司 100% 股权，并发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

为避免因参与人员泄露本次交易有关信息而产生不利影响，公司对本次交易事宜采取了严格的保密措施及保密制度，具体情况如下：

- 1、公司高度重视保密问题，自各方就本次交易事宜进行初步磋商时，立即采取了必要且充分的保密措施。
- 2、公司与本次交易的证券服务中介机构签订了保密协议，公司与交易对方在签订的交易协议中约定了相应的保密条款，明确了各方的保密责任与义务，并限定了本次交易相关敏感信息的知悉范围。
- 3、公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求，遵循公司章程及内部管理制度的规定，就本次交易采取了充分必要的保护措施，制定了严格有效的保密制度。
- 4、公司严格按照《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定，登记内幕信息知情人信息，并依据本次交易的实际进展，制作内幕信息知情人登记表及重大事项交易进程备忘录。
- 5、公司多次提示相关内幕信息知情人履行保密义务和责任，在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露该信息，不得利用内幕信息买卖或建议他人买卖上市公司股票。

综上，公司已根据相关法律、法规及规范性文件的规定，制定了严格有效的

保密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，及时签订了保密协议，严格履行了本次交易信息在依法披露前的保密义务。

特此说明。

(以下无正文)

（此页无正文，为《湖南黄金股份有限公司董事会关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易采取的保密措施及保密制度的说明》的签章页）

湖南黄金股份有限公司董事会（盖章）

2026 年 1 月 23 日