

证券代码：002155

证券简称：湖南黄金

公告编号：临 2026-36

湖南黄金股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

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）第七届董事会第十九次会议于 2026 年 4 月 24 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于 2026 年 4 月 21 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 2026-37）。

二、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2026 年第一季度报告》。

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 2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-1Q）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

三、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2025 年环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

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 2025 年环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

四、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于补选董事会薪酬与

考核委员会委员的议案》。

同意补选李伍波先生为第七届董事会薪酬与考核委员会委员。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司

董 事 会

2026年4月27日