

证券代码：002155

证券简称：湖南黄金

公告编号：临 2025-22

湖南黄金股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买银行大额存单的公告

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。

重要内容提示：

- 投资种类：安全性高、流动性好、风险低的银行大额存单。
- 投资金额：公司及控股子公司使用的额度合计不超过人民币 5 亿元。在上述额度内，资金可以在十二个月内进行滚动使用，且在任一时点购买大额存单总额不超过 5 亿元。
- 特别风险提示：公司及控股子公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的大额存单，风险可控，但并不排除该项收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 9 日召开第七届董事会第七次会议和第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行大额存单的议案》。具体情况如下：

一、本次使用自有闲置资金购买银行大额存单情况

- 投资目的：为了提高自有资金的使用效率和收益，在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下，公司及控股子公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的银行大额存单，为公司及全体股东创造更多的收益。
- 投资金额：投资金额不超过 5 亿元。在上述额度内，资金可以在十二个月内进行滚动使用，且在任一时点购买大额存单总额不超过 5 亿元。
- 投资方式：为控制风险，公司购买安全性高、流动性好、风险低的银行大

额存单。

4.投资期限：期限最长不超过 12 个月，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。如单笔产品存续期超过董事会决议有效期限，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。

5.资金来源：公司及控股子公司的闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

二、审议程序

本事项已经公司第七届董事会第七次会议和第七届监事会第七次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

1.投资风险

公司购买的银行大额存单为安全性高、流动性强、低风险的产品，但并不排除该项业务会受到宏观经济、市场波动、政策变化等因素的影响。

2.风险控制措施

(1) 公司董事会决议通过后，授权管理层在上述投资额度内签署相关合同文件。

(2) 公司资产财务部负责具体实施。负责制定购买银行大额存单的具体实施方案，报公司管理层审批。并及时分析和跟踪所购买大额存单的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

(3) 公司内部审计部门负责对资金的使用与保管情况进行监督和审计，并将所发现的问题向董事会审计委员会进行报告。

(4) 独立董事、审计委员会有权对资金 Usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(5) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

公司在确保正常运营的前提下，运用闲置自有资金购买低风险、流动性高的银行大额存单，不会影响公司日常资金的正常周转，不会影响公司经营业务的正常开展，有利于提高闲置自有资金使用效率，提高资产回报率，符合公司及全体

股东的利益。

五、备查文件

- 1.公司第七届董事会第七次会议决议；
- 2.公司第七届监事会第七次会议决议。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 11 日