

证券代码：002155

证券简称：湖南黄金

公告编号：临 2025-06

湖南黄金股份有限公司

关于增加公司经营范围并修订《公司章程》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 2025 年 1 月 23 日召开第七届董事会第六次会议，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下：

一、经营范围增加情况

因公司发展需要，拟增加公司经营范围：

1.原经营范围：在许可证核定项目内从事黄金、锑、钨的勘探、开采、选冶；金锭、锑及锑制品、钨及钨制品的生产、销售；工程测量，控制地形、矿山测量；经营商品和技术的进出口业务；以自有资产对矿山企业、高新技术项目和企业投资，自有资产管理；管理、技术咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2.增加后的经营范围：在许可证核定项目内从事黄金、锑、钨的勘探、开采、选冶；金锭、锑及锑制品、钨及钨制品的生产、销售；**贵金属冶炼；珠宝首饰制造；金银制品销售；检验检测服务；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；珠宝首饰回收修理服务**；工程测量，控制地形、矿山测量；经营商品和技术的进出口业务；**黄金及其制品进出口**；以自有资产对矿山企业、高新技术项目和企业投资，自有资产管理；管理、技术咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

最终经营范围以工商部门核准意见为准。

二、修订《公司章程》情况

基于上述经营范围增加，对《公司章程》相关条款修订如下：

原章程	修订后
<p>第十七条 经依法登记，公司经营范围：在许可证核定项目内从事黄金、锑、钨的勘探、开采、选冶；金锭、锑及锑制品、钨及钨制品的生产、销售；工程测量，控制地形、矿山测量；经营商品和技术的进出口业务；以自有资产对矿山企业、高新技术项目和企业投资，自有资产管理；管理、技术咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。</p>	<p>第十七条 经依法登记，公司经营范围：在许可证核定项目内从事黄金、锑、钨的勘探、开采、选冶；金锭、锑及锑制品、钨及钨制品的生产、销售；贵金属冶炼；珠宝首饰制造；金银制品销售；检验检测服务；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；珠宝首饰回收修理服务；工程测量，控制地形、矿山测量；经营商品和技术的进出口业务；黄金及其制品进出口；以自有资产对矿山企业、高新技术项目和企业投资，自有资产管理；管理、技术咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。</p>

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次《公司章程》修订尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会以特别决议审议通过后方可实施。

公司董事会提请股东大会授权管理层及其指定人员办理相关变更及备案登记等具体事宜，本次变更内容和相关章程条款的修订最终以市场监督管理局登记机关核定为准。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司

董 事 会

2025 年 1 月 23 日