

银泰黄金股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

二〇二一年三月

银泰黄金股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年，银泰黄金股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》等公司制度的规定，全体董事本着对全体股东负责的态度，认真贯彻执行股东大会的各项决议，积极履行公司及股东赋予董事会的各项职责，推动公司各项业务有序开展，使公司保持持续、稳定、健康发展。现将 2020 年度工作情况报告如下：

一、公司经营情况概述

（一）总体经营情况

2020 年初，新冠疫情爆发。面对严峻的疫情防控形势，公司迅速响应，成立疫情防控小组，组织下属公司积极配合各级政府和相关部门，全力做好矿山内部、周边区域的防控工作。公司上下同心，共战疫情，做到矿区“零事故”、“零感染”，保证了公司安全生产的稳步运行。2020 年度公司实现营业收入 790,580.23 万元，比去年同期增长 53.54%；实现营业利润 174,793.50 万元，比去年同期增长 46.62%；归属于上市公司股东的净利润 124,244.68 万元，比去年同期增长 43.77%。利润增加主要得益于黄金价格的上涨和黄金销量的增加。

2020 年，受新冠肺炎疫情疫情影响，全球经济受到冲击，各国为了推动经济增长、稳定物价及充分就业，推出极度宽松的货币政策，刺激经济。美联储开启了零利率+无限量化宽松政策。市场的恐慌情绪和信用货币的贬值预期，使大量资金流入黄金投资市场，推高金价。本年度金价涨幅达 25%，为近 10 年来表现最好的一年。公司旗下黑河银泰、吉林板庙子和青海大柴旦拥有品位高、盈利能力强的黄金矿业资产，本年度对公司归属于母公司股东的净利润贡献率为 76.82%。

上述黄金矿业资产为公司 2018 年向沈国军、王水等 8 名交易对方发行股份取得，此次交易中，交易对方承诺承诺资产在 2017—2020 年实现的矿业权评估口径下的扣除非经常性损益后的净利润合计数不低于 180,529.49 万元。经大华

会计师事务所出具的《银泰黄金股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》确认，承诺资产 2017-2020 年合计完成矿业权评估口径净利润约 318,877.62 万元，超额 76.63%完成重组业绩承诺。

（二）子公司的生产经营情况

1、内蒙古玉龙矿业股份有限公司

2020年，玉龙矿业受新冠肺炎疫情影响，复工比较晚。加上玉龙矿业本年度补缴了以前年度的矿产资产补偿费及滞纳金，造成全年利润不及预期。2020年，玉龙矿业销售铅精矿9,995.74吨，锌精矿11,466.06吨，银147.38吨，实现净利润32,598.30万元。

公司经过多年对1118高地开展地质探矿地质勘查，取得了较好的探矿效果。2020年完成了1118高地详查探矿权详查报告评审备案，提交资源量矿石量2,079万吨，金属量：银1,697.45吨、铅+锌50.94万吨、铜6.35万吨、锡1.82万吨，平均品位银78.7g/t、铅+锌2.49%、铜0.33%、锡0.09%，折合银当量品位220.59g/t。

2020年6月，西乌珠穆沁旗花敖包特银铅矿技术改造项目安全设施进行了竣工验收。2020年11月，玉龙矿业2,000吨/日选矿厂完成一系列保温技术改造工作，玉龙矿业将实现全年生产，为公司产能提升及利润增长提供了坚实基础。

2、黑河银泰矿业开发有限责任公司

黑河银泰拥有的东安金矿是目前国内已探明黄金品位最高的金矿之一，同时伴生白银。2020年综合处理矿石23.81万吨，平均入选品位金9.63g/t，银64.21g/t，销售黄金2.54吨、白银12.77吨，实现净利润55,836.47万元。

2020年9月，1,250吨/日的选厂改扩建工程全部完工。2020年12月，黑龙江省自然资源厅为黑河银泰矿业开发有限责任公司东安金矿颁发了新的采矿许可证，生产规模由原来的14.85万吨/年提升至37.5万吨/年。

3、吉林板庙子矿业有限公司

2020年，吉林板庙子处理矿石72.76万吨，平均入选品位3.34g/t，销售黄金1.92吨，实现净利润30,470.52万元。2020年，完成了年产80万吨扩产能项目的

验收及安全生产许可证的换证工作。在疫情爆发严重的情况下，板庙子克服困难保证公司平稳运营，保障了全年金属量任务的完成。

4、青海大柴旦矿业有限公司

2020年，青海大柴旦累计处理矿石81.91万吨，平均品位2.88 g/t，销售黄金2.07吨，实现净利润31,486.77万元。2020年，完成细晶沟金矿详查报告矿产资源储量评审备案，提交矿石资源量345.85万吨，金金属量14.24吨。完成金龙沟金矿详查报告矿产资源储量评审备案，提交矿石资源量269万吨，金金属量8.7吨，金龙沟探矿权首采区（II、III矿带）完成立项及资源开发利用方案评审，预计2021年度可以取得采矿许可证。

5、银泰盛鸿供应链管理有限公司

2020年，银泰盛鸿公司作为集团矿产品的统一销售平台，通过运用期货市场保值、调整与下游客户的销售结算方式等措施增厚了公司利润。另外，公司继续开拓有色金属和贵金属上下游市场，开展了白银、锡、镍、铝、铜、铅、锌等贸易活动。2020年共实现全部营业收入785,613.43万元，比去年同期增长54.10%。

二、董事会依法履职情况

董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件的有关规定，认真履行各项职责，维护公司和股东的合法权益。

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开11次会议，会议内容涉及定期报告、终止重组、聘任高管、董事会换届、会计政策变更、利润分配、衍生品投资、聘任会计师事务所等重大事项，通过公司董事会的充分研讨和审慎决策，确保了公司各项经营活动的顺利开展。全体董事严格遵循公开做出的承诺，忠实、勤勉地履行所承担的职责，均能够按时出席会议或按规定履行委托手续，无连续两次未亲自出席董事会会议或缺席的情况。

（二）董事会各专门委员会及独立董事履职情况

1、战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会按照《董事会战略委员会工作细则》的有关规定，认

真履行职责，结合公司所处行业的发展趋势及公司自身的实际情况，对公司未来发展战略和重大对外投资决策进行探讨和研究，提出了许多合理化建议。

2、审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会按照《董事会审计委员会工作细则》、《审计委员会年报工作规程》的有关规定，对公司的季报、半年报、年度报告等定期报告进行了审阅，并在审计机构进场前、后与注册会计师进行了充分沟通，及时了解2020年年报审计工作安排的整体安排及审计进展情况，确保审计合法有序、审计报告真实准确。

3、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，听取了公司经营层的经营成果汇报，根据行业和公司发展现状，结合董事及高管人员的岗位职责及业绩完成情况，对其薪酬进行了考核认定，并监督公司薪酬制度的执行情况。

4、提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会按照《董事会提名委员会工作细则》的有关规定，对拟提名的董事和高管人员的任职资格、专业性、与任职岗位的匹配度进行认真审查，切实履行了相关职责。

5、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席董事会会议和股东大会。会前主动了解并获取作出决策所需要的资料，会上认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合理化建议。独立董事分别担任董事会下设的各专业委员会的主任委员或委员，根据其专业知识和能力，对报告期内公司的日常运作情况、高级管理人员的聘任及关联交易等事项发表了独立、客观、公正的意见，为董事会科学、客观地决策及公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司的整体利益，保障了广大中小股东的合法权益不受侵害。

（三）对股东大会决议的执行情况

2020年公司董事会召集召开股东大会3次，审议议案17项，确保了投资者的知情权、参与权和决策权。并在会后及时对外披露，贯彻落实股东大会的各项决议，实施完成了股东大会授权董事会开展的各项工作。

三、信息披露情况

公司董事会按照深交所信息披露的有关规定，严格履行信息披露义务，2020年度共发布信息披露公告82个，其中定期报告4个，临时公告78个，确保投资者及时了解公司日常经营的重大信息，做到了信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，最大程度地保护投资者利益。

四、公司治理状况

公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会等组成的治理结构，公司股东大会为最高权力机构、董事会为主要决策机构、监事会为监督机构，三者与公司高级管理人员共同构建了分工明确、相互配合、相互制衡的运行机制。为保证公司的规范运作，公司也建立了各项规章制度。报告期内，公司修订了《公司章程》，进一步完善了公司治理。截至报告期末，公司已建立了较为完善的法人治理结构，公司法人治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求不存在原则性差异。

2020年度，公司按照内控体系建设的要求，进一步完善内部控制体系，由公司内控部门对内部控制的有效性进行检查、评价，形成了《2020年度内部控制评价报告》，未发现内部控制存在重大或重要缺陷，对于一般内部控制缺陷，及时进行了整改。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制经过全面审计，出具了《银泰黄金股份有限公司内部控制审计报告》。

五、公司的发展战略

公司坚持以贵金属为主、优质有色金属并举的发展战略。目前公司已拥有四个主体矿山公司，包含4个金矿采矿权、7个金矿探矿权、2个银铅锌矿采矿权、4个银铅锌矿探矿权。公司将以拥有或控制的采矿、探矿权为基础，继续加大资源的获取力度，实现稳中有进的发展战略。

1、稳固基础，加强内部挖潜

对现有的主力矿山加强管理，实施生产与技改并重的方针，提高采选矿效率，加大矿石处理能力，确保公司业绩稳中有升，为公司做强做大打下坚实基础。加大现有采矿证内的生产勘探力度，力争实现新增资源量能够弥补或超过生产消耗

量。同时增加资金投入，对已有的探矿权加大勘探力度，力争2-3年提交资源量达到两个大型金矿规模，并尽快将探矿阶段转为采矿生产阶段，以获取更多资源，为公司的可持续发展增加矿产资源储备。

2、着眼未来，实施外部并购

公司将合理利用资金、技术等优势，继续在矿产资源领域深入发掘具有较高安全边际的矿产资源项目，特别是一些优质的贵金属项目，加大矿产资源获取的力度，拓宽项目投资渠道，通过并购重组以及合作等方式与国内优质矿山开展多种形式的合作。同时为实现跨越式发展，公司在控制海外投资风险的前提下，积极寻求国际合作项目，加速公司国际化进程，力争使公司发展成为国内资源类有重要影响的上市公司，努力为广大投资者带来丰厚回报。

通过2-3年的努力，力争实现公司所控制的保有资源量、主要产品产量在现有基础上翻一番。

六、2021年度的经营计划

1、经营指标：2021年公司将进一步夯实各矿山探采选工作，细化管理、降本增效、加强安全生产管理，确保公司业绩稳中有升。同时，加强银泰盛鸿与各个矿山的紧密结合，合理运用金融工具对冲价格风险，减少市场价格波动对业绩的影响。

2、勘探计划：2021年，公司将继续加大各个矿区勘探力度，扩大资源后备储量，增加矿山潜在经济价值及服务年限。

3、投资并购：公司将继续寻找优质的贵金属矿产资源项目，抓住有利时机，积极实施并购，扩大公司产业发展规模，增强公司的持续盈利能力。

4、内部管理：目前公司已拥有4个主体矿山，公司将采取集团化矿业公司的管理模式，采取公司主导的管控形式，协调各子公司的运营，实行统一的财务预算管理、资金调度、人事管理。公司将进一步健全各项管理制度，完善内控管理体系，加强内部审计，提高防范经营风险能力，将各矿山经营指标与绩效考核紧密结合，最大限度地发挥资源资产优势，保障公司盈利能力持续稳步增长。同时，以三个金矿并购为契机，推进数字化矿山建设，建设一流矿山。

2021年，公司将以为投资者创造价值为目标，围绕公司的发展战略，按照

既定的经营目标和发展方向，继续保持脚踏实地、真抓实干的工作作风，有条不紊地开展各项工作，保持生产经营的稳健运行。同时大力推进并购重组工作，以保障公司的可持续性发展，为公司增加新的利润增长点，以更好的业绩回馈广大投资者。

银泰黄金股份有限公司董事会

二〇二一年三月二十九日