

银泰黄金股份有限公司  
2021 年度董事会工作报告

二〇二二年四月

# 银泰黄金股份有限公司

## 2021 年度董事会工作报告

2021 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 2021 年度工作情况报告如下：

### 一、2021 年度公司总体经营情况

2021 年，疫情起伏反复，金价表现较为疲弱，长时间窄幅波动、整固，公司生产经营面临的形势依然十分严峻。公司一方面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、周边区域的疫情防控工作。同时抓好矿山的生产经营工作，细化管理、降本增效、大力推进各项工作，公司上下一心，实现了公司业绩的稳步增长。2021 年度公司实现营业收入 904,024.39 万元，比去年同期增长 14.35%；实现营业利润 186,487.61 万元，比去年同期增长 6.69%；归属于上市公司股东的净利润 127,333.87 万元，比去年同期增长 2.49%。利润增加主要得益于黄金销售价格和数量的上涨。

#### 1、聚焦主业，实现业绩稳步增长

公司秉承“为投资者创造价值”的经营理念，聚焦贵金属和有色金属矿采选业务，狠抓主业矿山的生产经营工作，依托于公司拥有的四座大型优质在产矿山，2019 年度、2020 年度、2021 年度，公司实现归属于母公司股东的净利润分别为 86,416.54 万元、124,244.68 万元、127,333.87 万元，实现业绩稳步增长。特别是公司旗下黑河银泰、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 79.74%。

#### 2、对外并购，确保公司可持续发展

报告期内，公司收购了芒市华盛金矿开发有限公司 60% 股权，华盛金矿主营业务为合质金采选冶炼，截至 2021 年 12 月 31 日，华盛金矿保有金矿总资源量

2, 322. 50万吨，金金属量70. 67吨，Au平均品位3. 04克/吨。通过收购华盛金矿控制权，公司扩大了资产规模、增加了黄金资源储备、提高了可持续经营能力，符合公司战略目标。

### 3、金属贸易，提高公司收入规模

2021年，银泰盛鸿作为集团矿产品的保值和销售平台，坚持扎根贵金属、有色金属产业的定位，将风控第一的原则放在首位，加强产业链供需研究，延伸扩大产业链经营品种。公司开展了白银、铜、铝、铅、锌、锡等金属的贸易活动，同时合理运用期货、期权等金融衍生品工具，通过矿产品保值增厚公司利润。2021年实现营业收入874, 728. 20万元（含通过银泰盛鸿销售的矿产品收入），比去年同期增长11. 34%。

### 4、安全环保，为公司发展保驾护航

安全环保是公司的发展之基，融入到生产经营的全过程，公司始终坚持“在保护中开发，在开发中保护”、“安全生产，预防为主”的方针，努力将矿产资源开发利用对生态环境的影响降低到最小程度，把风险管控，隐患排查作为第一道安全防线。公司总部设立安全总监，负责监督各下属矿山的安全生产委员会，保证矿山按照各项安全生产规章制度进行生产。公司下属四座在产矿山中有三座是国家级绿色矿山、一座是省级绿色矿山，实现了经济效益和生态效益相统一，为公司实现高质量发展保驾护航。

## 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8次会议，会议内容涉及定期报告、收购少数股东股权、收购华盛金矿、聘任高管、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2021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

2021年公司董事会召集召开股东大会2次，审议议案10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

董事会依照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《信息披露事务管理制度》等公司制度的相关规定，严格履行信息披露义务，2021年度共披露公告81个，其中定期报告4个，临时公告77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《公司法》、《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，公司也制定了各项规章制度。报告期内，公司股东大会、董事会均能严格按照相关规章制度规范地召开，各位董事均能认真履行自己的职责，勤勉尽责，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。

2021 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《2021 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。截至本公告日，公司已拥有五个主体矿山公司，包含5个金矿采矿权、9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

公司将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，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。根据公司2021年初制定的增储规划，力争2-3年提交资源量达到两个大型金矿规模，本年度增储工作稳步推进。

#### 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外优质矿山开展多种形式的合作。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2020年底基础上翻一番。

#### 3、跨境并购，加速国际化布局

为实现跨越式发展，公司在控制海外投资风险的前提下，积极考察海外项目，加速公司国际化进程。公司为实现走出去战略已经从人力资源、资金、融资渠道等方面做了相应布局。在项目选择上，仍以贵金属和有色金属为主，除了明确被制裁的国家、地区和对象外，均在考虑之列，目前公司已经积极地跟进推动了一些项目。并购形式上，公司也做了多种形式的投资准备。公司将继续加强海外项目的考察与评估，尽早实现一项在产或者开工建设的项目交易落地。

#### 4、推进ESG，提升公司价值

为响应国家政策，助力完成“双碳”的总体目标，2022年公司将在集团内部全面推进ESG建设，多方面评价公司在环境、社会责任和公司治理方面的现状，把ESG要素融入到公司日常管理过程中，以便及时做出调整和改进，制定长期规

划，最终提高公司的盈利能力和可持续发展能力，在提升公司价值的同时助力实现社会可持续发展。

#### 5、强化安全环保，实现绿色可持续发展

公司将以推进ESG为契机，全面梳理公司的安全生产工作、进一步提升全体员工的安全意识、加强安全制度建设、落实安全环保生产责任。公司在生产经营中将继续贯彻“安全生产、预防为主、综合治理”的方针，加大安全环保投入力度，努力减少矿产资源开发利用对生态环境的影响，构筑安全环保防线，实现绿色可持续发展。

2022年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，围绕公司的发展战略，按照既定的经营目标和发展方向，扎实做好董事会日常工作，严格执行股东大会确定的各项决议，提升公司规范运作水平。同时大力推进公司的并购重组工作，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

二〇二二年四月八日