

银泰黄金股份有限公司
2023 年度董事会工作报告

二〇二四年三月

银泰黄金股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《银泰黄金股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等内部制度的规定，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大会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 2023 年度工作情况报告如下：

一、2023 年度公司总体经营情况

2023 年，黄金价格高位波动，公司深入贯彻新发展理念，牢牢把握高质量发展根本要求，紧紧围绕“十四五”战略目标，进一步解放思想，强化措施，高效、有序地推动各项工作顺利展开，取得了良好的经营业绩。2023 年度公司实现营业收入 209,709.08 万元，比去年同期增加 29.79%；归属于上市公司股东的净利润 142,429.88 万元，比去年同期增加 26.79%。

（一）聚焦主业，赋能发展

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，2021 年度、2022 年度、2023 年度，公司实现归属于母公司股东的净利润分别为 127,333.87 万元、112,335.60 万元、142,429.88 万元。特别是公司旗下黑河洛克、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 89.02%。

（二）加大增储，稳健发展

1、玉龙矿业补勘项目通过评审备案

2023 年，玉龙矿业 1118 高地金属矿补勘项目顺利通过评审备案，标志着玉龙矿业外围矿权探矿增储工作取得新突破。项目自 2022 年 5 月启动以来，经过野外施工、报告编制、送审、评审、复核与现场实地核查等多个环节。在该矿区

共发现 178 条矿体，矿床勘查程度达到规范规定勘探阶段要求。备案资源量（共生+伴生）矿石量 3,651.8 万吨，其中银金属量 3,026 吨、铅加锌金属量 84.06 万吨、铜金属量 12.09 万吨、锡（伴生）金属量 2.74 万吨，发现的银、锌金属量规模达到大型，铜、锡、铅金属量达到中型。下一步公司将继续密切关注政策动态，全力推进探转采手续办理。

2、青海大柴旦加快办理采矿证，计划推进新一轮找矿突破战略行动

截至目前，青龙沟金矿的采矿权证（扩大矿区范围）已经办理完成；细晶沟金矿（新立）采矿权青海省自然资源厅已经审查完毕，等待进一步批准意见。

2023 年 5 月，自然资源部高原荒漠区战略性矿产勘查开发技术创新中心与青海大柴旦签署深化合作框架协议，拟通过积极推进新一轮找矿突破战略行动。双方就科技创新、项目合作、资料共享等达成一致，共同推动合作深化、优势互补、科研成果共享，全力落实好青海大柴旦新一轮找矿突破行动目标任务。

3、黑河洛克受让取得东安金矿外围探矿权

2023 年 3 月，黑河洛克受让黑龙江省第七地质勘查院持有的黑龙江省逊克县东安金矿 5 号矿体外围详查探矿权，该探矿权位于黑河洛克东安金矿采矿权外围，与东安金矿属于同一成矿带。受让该探矿权将有利于提升公司资源储备，保证黑河洛克的资源接续，符合公司发展战略。后续公司及子公司将积极推进相关勘探工作。

4、吉林板庙子与吉林大学开展项目合作，探矿权取得突破

2023 年 11 月，吉林板庙子与吉林大学地质调查研究院签订“金英金矿及外围成矿规律及预测找矿研究”项目合作协议，重点研究金英金矿及外围区域控矿规律、赋存状态、矿质迁移和沉淀机制、矿床保存条件。双方建立“产学研用”合作基地，充分利用高校在理论研究的资源优势与矿山生产实践相结合，培养人才队伍，为矿山持续发展服务。

2023 年度，板石沟金及多金属矿共完成钻探量 12,535.10 米，实现找矿突破。东大坡区有工业矿体的赋存，目前工程控制矿体延长约 240 米，延深约 260 米，初步估算资源量：矿石量 57.1 万吨，金金属量 1.732 吨，平均品位 3.03 克/吨。

（三）金属贸易，助力发展

上海盛鸿及其子公司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，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、锡、铝、锌等金属的贸易活动，同时合理运用期货、期权、汇率等金融衍生品工具增加公司贸易利润。2023 年实现金属商品贸易收入 353,870.41 万元，提高了公司收入规模。

（四）安全环保，保障发展

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“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，层层落实安全环保管理责任，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、董事会日常工作情况

（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、利润分配、衍生品投资、对子公司的担保、制度修订、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《董事会战略委员会议事规则》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《董事会审计委员会议事规则》《董事会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2023年年报审计工作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议事规则》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、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门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

2023年公司董事会召集召开股东大会4次，审议议案20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。

（四）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》等内部制度的相关规定，严格履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司日常经营的重大信息，报告期内，公司合计披露公告及上网文件134份，披露的信息未发生补充、更正情形，未发生因信披违规被监管部门处罚、警示等情况，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。

（五）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。

2023 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《2023 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。信永中和会计师事务所（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》。

（六）制定公司未来发展战略

公司将专注矿业采选环节，形成黄金为主、有色为辅、战略新兴矿种机会关注的整体业务组合；着力突破资源和生产接续，近期紧抓现有矿山基本盘、推动产储提升，中长期通过外延性增长重点布局海内外推动目标达成；以价值创造和投资回报为中心，充分发挥国际化基因和灵活的体制优势，实现股东价值、商业价值、社会价值的有机统一。主要规划目标如下：

两年规划目标：十四五末矿产金产量12吨，金资源量及储量达到240吨。

三年规划目标：2026年末矿产金产量15吨，金资源量及储量达到300吨。

五年规划目标：2028年末矿产金产量22吨，金资源量及储量达到500吨。

七年规划目标：十五五末矿产金产量28吨，金资源量及储量达到600吨以上。

三、2024年重点工作安排

2024 年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，注重推动公司战略规划的实施，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，抓好以下重点工作：

1、优化生产组织和管理，实现产量效益的新突破

在紧扣“十四五”战略规划基础上，做好指标任务分解落实，优化生产组织布局，强化生产调控；加快扩产改造、技改技措、生产接续工程进展，充分挖掘生产潜能；抓住主要矛盾和薄弱环节，持续优化工艺流程和“五率”指标，深挖

内潜，严控成本费用，不断提升精益管理水平。同时，针对影响公司发展的关键工作，确定“重点关注事项”，订立专项目标责任状，以点带面，快速发展。

2、聚焦资源探矿和扩张，实现勘探并购的新突破

一是科学规划，统筹发展布局，调整工作重心，加快实施接续工程，协调好当前和长远的关系，既保产量稳中有升，又保长远持续发展。二是增强提升资源储量的紧迫感，坚持储量新增大于消耗，充分发挥东北、西南区域产业基地优势，以现有矿山周边为主，兼顾外围，瞄准已确定的重点项目，确保实现突破。三是针对接续和探矿工作，细化考核，建立健全奖惩机制，扎实推进。四是布局海外重要成矿带，积极推进收购工作，同步做好收购过程中的风险管理。

3、发力科技研究和创新，实现技术工艺的新突破

坚持以提高质量和核心竞争力为中心，深入实施创新驱动发展战略，坚持“问题导向”，在发动广大员工开展技术革新、改造的同时，加强与科研机构和大专院校的合作，积极开展科研攻关、科技转化、新技术推广等活动。持续强化关键领域和重点环节的科研创新，重点关注在采矿方法、选冶技术、充填工艺、空区治理等方面的研究。

4、强化人才引进和培养，实现队伍建设的新突破

进一步健全人力资源管理体系，完善制度流程，整体提升公司及所辖企业管理水平；结合公司发展需要，梳理组织架构，完善岗位设置，为高效运行奠定基础；建立健全多元人才引进、人才培养和动态人才交流机制，进一步充实技术、管理人才力量，确保队伍稳定；吸引并留住高素质人才，增强员工凝聚力和忠诚度，探讨股权激励方案，绑定核心骨干，建立长效激励机制。

银泰黄金股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十二日