

# 招金国际黄金股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025年度，招金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）及《招金国际黄金股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《董事会议事规则》等有关规定，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会赋予董事会的各项职责，紧紧围绕公司发展战略与年度经营目标扎实开展各项工作，保障了公司良好的运作和发展。现将公司董事会2025年度工作情况报告如下：

### 一、2025年度经营情况

2025年，是公司发展史上极具意义的一年。公司全体干部职工凝心聚力、真抓实干，聚焦化解退市及经营发展各类风险、全面推进产能恢复、提升经营业绩等核心任务，稳步夯实企业发展根基，全年生产经营业绩实现历史性突破，斐济瓦图科拉金矿各项核心指标均创历史新高，为公司后续持续健康发展奠定了坚实基础。

#### （一）生产运营态势持续向好

报告期内，公司聚焦“强基础、提质效、优系统”，通过完善经营管理制度、健全考核体系、科学分解任务指标，全面强化了生产运营的精细化管控能力。瓦图科拉金矿在有序推进矿山设备设施更新迭代、生产技术升级改造的同时，优化生产组织流程，合理调配生产资

源，稳步提升产能规模，实现“当年投资、当年技改、当年盈利”的任务目标，生产经营持续向好发展。2025年，瓦图科拉金矿全年完成黄金产量24,619.64盎司，较上年同期增长68.64%，产量增幅显著，其中，井下完成产量16,001.81盎司，占全年总产量的65%，尾矿处理完成产量8,617.83盎司，占全年总产量的35%，井下生产与尾矿综合利用协同发力，有效提升了资源综合利用率。

报告期内公司盈利能力同步稳步增强。2025年，公司实现营业收入52,690.44万元，较上年同期增加19,369.15万元，同比增长58.13%；实现营业利润13,397.10万元，较上年亏损10,675.64万元实现扭亏为盈，经营业绩大幅改善；归属于上市公司股东的净利润15,885.76万元，本期实现扭亏为盈，较上年亏损额实现224.66%的利润增幅；扣除非经常性损益后的净利润8,793.84万元，较上年亏损额实现190.74%的利润增幅。

## （二）设备设施升级改造稳步推进

报告期内，瓦图科拉金矿聚焦生产运营核心环节，扎实开展井下矿石开采、选矿工艺优化、尾矿再处理能力提升、尾矿库扩容、井下排水等关键环节的设备设施维护与升级改造工作，各项工程按计划有序推进，阶段性成果显著，为产能提升和安全生产提供了有力支撑。

矿石开采环节，恢复了留矿法开采，降低了采准工程量，减少了开采过程中的资源浪费，提高了陡倾斜矿体的开采效率。

选厂工艺优化环节，持续深化选矿流程技术攻关，组建专业技术团队，根据矿石性质的分析，进行选矿试验，着力提升黄金选矿回收率，最大限度挖掘资源价值。

尾矿库及尾矿处理环节，通过双管路同时排尾，将尾矿日处理能

力由1,000吨提升至1,300吨，增幅达30%，有效提升了尾矿综合利用效率；顺利完成7号尾矿库加高扩容工程建设及相关罐体加固，进一步提升了尾矿库的储存能力和安全防护水平。

井下排水环节，通过新增、改造井下排水设施，实现井下积水排至井底，有效解决了井下积水影响生产的难题，三大区域排水系统建设取得阶段性成果：史密斯区域形成“主泵+临时泵+雨季防控”的全方位排水体系；菲利普区域实现“水仓扩容+泵站升级+管网优化”的系统能力提升；R1井区域排水效率明显改善。后续将重点推进R1井16中主泵站第3台多级泵安装工作，确保区域排水能力全面达标。

截至报告期末，瓦图科拉金矿各项更新改造工作进展顺利，整体工程推进符合预期，预计2026年底完成升级改造任务。

### **（三）精益管理实现降本增效**

报告期内，公司始终坚持“稳生产、增效益、降成本、提质量”的经营理念，深入推进“全员、全岗、全环节”的降本增效专项行动。瓦图科拉金矿聚焦生产运营全流程，强化精益管控，降本增效成效显著。

节能降耗见实效：优化整合大型用电设备，合理调配用电负荷，避免无效用电；为关键配电室加装无功补偿装置，有效提升电能利用效率，降低了电力消耗，同时进一步提升了矿山供电稳定性和保障能力。

成本管控全方位：在采购与物流环节，通过议价采购、优化运输模式、打破承运垄断，有效降低采购及物流运输成本；在设备运维方面，强化车辆运维管理，提升车辆维修效率，推进旧件修复再利用，严控车辆运维费用支出；通过优化社区服务承包商，压缩非生产性支

出。

以上一系列降本措施精准落地，体现了从供应链到生产现场的全过程成本控制思想，有力提升了企业运营质量与经济效益。

#### **（四）新增探矿权增储潜力大**

公司高度重视资源储备工作，瓦图科拉金矿积极推进探矿权申报与获取工作，成功新增现有采矿权外围的SPL1201与SPL1344两个特别勘探许可。报告期内，瓦图科拉金矿按照“边生产、边技改、边探矿”的“三边”工作思路，在确保生产稳定的同时，持续加大探矿投入。全年累计完成钻探工程量18,448.45米，完成坑探工程量17,102.70标准米。根据加拿大斯图矿业国际公司（C2 Mining International）于2026年3月31日出具的符合NI43-101标准的独立技术报告，截至2025年12月31日，瓦图科拉金矿两个探矿权内的矿产资源金金属总量已达22.01吨。其中，探明与控制资源量合计金属量为21.84吨，推断资源量金属量0.17吨。

此外，斐济北岛卡西山特别勘探许可已于2025年9月正式获准进入该区域开展地质勘查工作。北岛卡西山探矿权面积595.26平方公里，该区域也具备勘探价值和开发前景。

#### **（五）严守安全底线保障安全稳定**

公司始终将安全生产置于首位，瓦图科拉金矿秉持“尊重当地文化、变革提升管理”的理念，严守安全底线，筑牢安全根基。报告期内，瓦图科拉金矿深度融合国内先进管理模式，系统性地从人员培训、隐患排查、制度完善与应急准备四个方面强化了安全保障体系。报告期内，瓦图科拉金矿安全生产与环境保护工作成效显著，未发生任何安全、环保事故，实现了安全环保“双零”。

## **（六）“雄鹰成长”人才计划助力高质量发展**

报告期内，公司精心组织设计两期外籍员工培训项目——“雄鹰成长”人才计划。该计划立足公司国际化发展布局，依托招金集团核心资源，重点开展斐济瓦图科拉金矿优秀外籍员工专项培训。培训采用“理论培训+实践操作+素质拓展”相结合的立体化培养模式，向瓦图科拉金矿优秀外籍员工系统输出招金集团的现代化管理经验和前沿生产技术，从而打造兼具优良专业素养、创新思维和文化底蕴的复合型人才梯队，并有效深化了中斐矿业领域人才交流与文化融合，为瓦图科拉金矿高质量可持续发展筑牢人才根基、注入强劲动力。

## **二、2025年董事会日常工作情况**

2025年，董事会严格依据《公司法》《公司章程》所赋予的职责，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，持续完善管理制度，推动公司内部治理，健全法人治理结构。

### **（一）董事会召开情况**

报告期内，公司董事会共召开14次会议，会议内容涉及关联交易、董事补选、股权转让、定期报告、申请撤销退市风险警示及其他风险警示、董事会换届、制度修订等重大事项，公司董事会经过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。全体董事忠实、勤勉地履行所承担的职责，无连续两次未出席董事会会议的情况。

### **（二）董事会各专门委员会及独立董事履职情况**

公司董事会下设战略发展委员会、审计委员会、薪酬委员会、提名委员会和风险控制委员会五个专门委员会，专门委员会认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，忠实、勤勉地履行义务，就公司经

营发展、财务审计、人事薪酬等重要事项进行研究与审议，为董事会科学决策提供了专业的参考意见和建议。

#### 1. 董事会专门委员会履职情况

报告期内，审计委员会认真履行职责，共召开了 10 次会议，对公司的季报、半年报、年度报告等定期报告以及相关财务报表进行了审阅，审查了公司拟聘财务总监的任职资格，审议了变更、续聘会计师事务所事项，与审计机构与注册会计师进行了充分沟通，及时了解年报审计工作的整体安排及审计进展情况。同时，审计委员会与公司高管及内部审计部门保持着密切的沟通互动，听取相关工作汇报，全面了解重要事项的进展和生产经营情况，有效履行财务监督与内控评估职责。

报告期内，薪酬委员会共召开了 2 次会议，对董事、高管薪酬方案及薪酬制度、薪酬考核事项进行审议并发表意见。

报告期内，提名委员会共召开了 4 次会议，严格依照任职资格标准，对董事、高级管理人员候选人任职资格进行审核，确保董事、高管具备引领公司稳健发展的专业素养和综合能力，提升决策层专业水平。

#### 2. 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。独立董事积极出席董事会会议和股东会，在会前主动了解并获取作出决策所需要的资料，进行审慎、独立的判断，对董事会会议审议的议案以及公司其他事项均未提出异议。独立董事分别担任审计委员会、薪酬委员会、提名委员会和风险控制委员会的主任委员或委员，充分利用其会计、管理等专业知识和经验，

在各自专长的领域深度参与公司治理。此外，独立董事通过现场考察、与管理层沟通等方式，持续关注公司的日常运营状况、交易真实性及财务规范性，切实履行了监督制衡的职责。

独立董事的履职，有效促进了董事会决策的科学性与客观性，在维护公司整体利益、保障全体股东特别是中小股东的合法权益方面发挥了积极作用，有力推动了公司的规范运作与良性发展。

### **（三）对股东会决议的执行情况**

2025年，公司董事会召集召开9次股东会，确保了投资者的知情权、参与权和决策权。会后及时对外披露，贯彻落实股东会的各项决议，实施完成了股东会授权董事会开展的各项工工作。

### **（四）信息披露及投资者关系管理工作情况**

董事会依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《股票上市规则》等法律法规及《公司章程》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171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。

公司高度重视投资者关系管理工作，采用现场表决和网络投票相结合的方式召开股东会，便于广大投资者积极参与公司决策；通过业绩说明会、投资机构现场调研活动、投资者关系电话、公开邮箱、互动易平台等多种渠道与投资者联系与沟通，确保公开、公平、公正对待所有投资者，切实保护公司和全体股东利益。

### **（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，建立了由股东会、董事会、董事会专门委员会和高级管理人员组成的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和高级管理层之间权责分明、运作规范的相互协调和相互制衡机制。

为保证公司治理规范，公司制定了各项规章制度。报告期内，公司股东会、董事会均能严格按照相关规章制度规范运作，各位董事均能认真履行自己的职责。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。

2025年，公司按照内控体系建设的要求，进一步完善内部控制体系，对内部控制的有效性进行检查、评价，形成了《2025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。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制经过全面审计，出具了《招金国际黄金股份有限公司内部控制审计报告》。

### **三、2026年董事会工作计划**

2026年，公司董事会将坚持以战略为引领，以提升公司价值为核心，围绕“深耕斐济扩大产能、开疆扩土资源并购”两大核心战略，系统部署全年重点工作，确保各项任务精准落地，推动公司实现高质量发展。

#### **（一）聚焦主业，全力推进产能提升与技术改造。**

公司将坚定不移地把斐济作为发展的“根据地”。2026年的首要任务是全力推进瓦图科拉金矿的系统性改造升级，通过关键设备自动化、信息化、智能化升级，持续优化采选工艺流程，目标是突破选矿回收率、能耗等瓶颈，降低生产成本，稳步提升出矿品位与产量。同

时，强化生产组织调度，加快重点基建项目建设，确保新资源开发、产能提升与生产体系高效匹配，最大程度释放生产效能，筑牢高质量发展的产能基础。

## **（二）资源为本，持续加大勘探投入与并购力度。**

资源是矿业企业的生命线。公司将坚持“挖潜存量、突破增量”并重策略。一方面，加大现有矿山及周边地质探矿投入，加强与优质探矿施工单位的密切合作，通过科学规划探矿工作，优化勘探线路和钻孔布局，提高探矿的精准度和效率，力争探矿增储取得突破性进展。另一方面，将资源并购作为实现规模扩张和可持续发展的关键抓手。持续推进斐济本土资源并购，进一步实现资源整合与协同开发，扩大企业资源版图；同时，放眼全球，建立多元化、高质量的项目信息渠道，打造专业化国际并购团队，强化尽职调查的深度和广度，构建“国外资源基地+国内资源协同”的双循环发展格局，不断增强公司黄金资源的控制力和市场竞争力。

## **（三）精益运营，深化降本增效与合规风控。**

通过强化全流程成本和财务管控，深化“全员、全岗、全环节”的精益管理，全流程、多举措开源增收，营造“人人关心成本、人人参与降本”的氛围。同时，优化资金配置，强化资金管理，合理安排融资规模和融资结构，降低融资成本，提升资金使用效率。在治理层面，董事会将加强制度建设，建立健全重点业务风险防控机制，持续完善内控体系；提升信息披露质量与投资者关系管理水平，加强与投资者的沟通交流，增强投资者对公司的了解与信心。积极履行社会责任，加强 ESG 管理，树立“负责任、有实力、可信赖”的上市公司良好形象。

#### **（四）筑牢根基，强化安全生产与人才保障。**

安全是企业稳定运营的基石。公司要严守安全环保底线，正确处理安全与生产的关系，完善安全生产责任制，形成“人人有责、层层负责、齐抓共管”的安全责任体系，切实增强全员法治意识、底线思维和应急处置能力。强化稳定管控，严格遵守斐济关于生态保护、劳工权益、社区福祉等方面的法律法规，深化社区共建，构建和谐共生的营商关系。同时，加大人才挖掘与培养力度，多渠道引进及培养国际化、专业化人才队伍，完善激励约束机制，为战略实施、落地提供坚实的人才支撑。

#### **（五）党建引领，凝聚高质量发展合力。**

坚持党建引领是国有企业的独特优势，加强企业文化建设是凝聚人心、汇聚力量的重要举措。2026年，公司将坚持党建工作与战略执行、公司治理、队伍建设、企业文化建设深度融合，将党组织内嵌于企业治理结构之中。通过加强党风廉政建设，弘扬“公平、竞争、忠诚、廉洁”的价值观及“公平、公正、公开”的三公企业文化，将企业文化融入公司的管理制度、工作流程、员工行为规范等各个方面，将文化软实力转化为团队的执行力与凝聚力，锻造实干担当的队伍，以高质量党建引领保障高质量发展蓝图变为现实。

新的一年，公司董事会将恪尽职守，勤勉尽责，不断完善科学、合理、高效的决策机制，团结带领全体员工，坚定信心、攻坚克难，确保2026年各项重点任务取得实质性突破。