

# 四川容大黄金股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023 年，四川容大黄金股份有限公司（以下简称“公司”）董事会坚持深入贯彻党的二十大精神，落实中央金融工作会议精神，在全体股东的鼎力支持下，董事会带领经营管理层、全体员工，紧紧围绕高质量发展这一主线，持续提升公司治理效能。同时，公司董事会严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及规范性文件，以及公司章程和董事会议事规则的相关规定，认真履行忠实和勤勉义务，规范运作，科学决策，积极履行股东大会赋予的职责，始终致力于贯彻落实股东大会的各项决议，确保公司各项业务有序开展，稳步推进。现就公司董事会在 2023 年的工作情况以及 2024 年工作方向报告如下：

### 一、2023 年度经营情况

2023 年，公司面临黄金价格持续上涨及国家启动新一轮找矿战略的机遇，亦面临露天开采进入残采期导致成本上升、露天转地下开采相关工程工期紧张、安全环保形势日益严峻等多重挑战。在此机遇与挑战并存的环境下，公司保持高度警觉与坚定决心，以推进高质量发展、高水平安全为核心目标，强化党建引领，积极应对市场与政策环境变化，并通过合理安排生产计划、优化管理流程和措施、明确责任分工，各项生产经营工作取得了显著成效。

第一，2023 年作为公司上市元年，严格遵循上市公司规范运作与治理要求，不断完善内部控制制度，优化管理流程，细化考核体系，实现“人人有指标、人人有考核”，同时，通过进一步加强生产和工程建设重点环节的监督审查，有效地提升经营效率，保障合规经营。

第二，面对复杂严峻的安全环保形势，公司以加强责任落实为抓手，以提升全员安全意识、降低安全风险为目标，通过定期开展安全教育培训和演练，加强风险分级管控及隐患排查治理等措施，防范和遏制各类安全事故的发生，守住公司安全环保底线。

第三，为了确保公司从露天开采向地下开采的平稳过渡，公司基本完成井巷建设主体工程及附属设施建设，初步形成了完整的通风、运输、电力、排水等系统；为了提升矿石运输效率与安全性，公司对矿区道路进行了全面优化升级；为了提升资源利用效率，公司还进行了选矿厂技改工程建设等，为公司的可持续发展奠定了基础。

第四，公司紧密跟随国家新一轮找矿战略的步伐，2023 年地质勘查成果显著。在梭罗沟金矿采矿许可证范围内共探获金金属资源量 6,748 千克，为公司提供了稳定的资源保障。同时，通过 2023 年的地质勘查工作，进一步揭示了梭罗沟金矿矿体特征，为矿区未来的深入勘探提供了有利依据。

第五，公司充分利用黄金价格上涨的有利时机，在露天开采残采期的不利情况下，通过进一步优化采剥方案、调整选矿工艺流程、更新选矿设备等措施，千方百计控制成本，增加选矿处理量，提高资源利用效率，使采矿回采率、选矿回收率均优于设计指标，实现金精矿产量、金属量创新高；同时，通过加强对黄金市场的分析研判，在金精矿点价结算上取得了较好成果，增加了公司投资收益。

2023 年，公司原生矿石入选量为 69.49 万吨，同比增长 4.81%；生产金精矿 30,073.64 吨，同比增长 2.04%；生产金精矿金属量 1,670.72 千克，同比增长 4.13%，同时，生产合质金金属量 154.19 千克。2023 年实现营业收入 6.29 亿元，同比增长 33.13%；净利润 2.11 亿元，同比增长 6.16%。2023 年公司金精矿点价结算产生投资收益 545.74 万元。

## 二、2023 年董事会主要工作回顾

报告期内，公司全体董事依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规及相关制度开展工作，勤勉尽责，认真履职；共召开了 10 次董事会议，6 次董事会专门委员会会议；共召集年度股东大会 1 次，临时股东大会 2 次。相关会议分别对公司定期报告、制度修订、募集资金使用、关联交易等各项事宜做出审议与决策。不仅推动公司于 2023 年 3 月 3 日在深交所主板成功上市，更体系化地推进董事会规范建设，报告期内修订完善《公司章程》《独立董事工作制度》等 10 余项公司治理相关制度，为公司后续规范运作提供强有力的制度和机制支撑。

### （一）董事会会议召开情况

2023年，公司通过现场或通讯方式共召开10次董事会，各次会议和审议通过的议案情况如下：

会议时间	会议届次	审议事项
2023年1月16日	第一届董事会第十七次会议	1、审议《关于调整募集资金拟投入金额的议案》
2023年2月2日	第一届董事会第十八次会议	1、《关于调整募集资金拟投入金额的议案》 2、《关于批准报出IPO申报审阅报告的议案》
2023年3月24日	第一届董事会第十九次会议	1、《2022年董事会工作报告》 2、《2022年总经理工作报告》 3、《2022年度财务决算报告》 4、《2022年年度报告全文及摘要》 5、《关于预计2023年度日常关联交易的议案》 6、《关于2022年度利润分配预案的议案》 7、《关于拟续聘会计师事务所的议案》 8、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 9、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 10、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 11、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 12、《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金制度〉的议案》 13、《关于修订〈累积投票实施细则〉的议案》 14、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 15、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 16、《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》 17、《关于修订〈融资担保管理制度〉的议案》 18、《关于修订〈中小投资者单独计票管理办法〉的议案》 19、《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》 20、《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》 21、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

会议时间	会议届次	审议事项
		22、《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》 23、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》 24、《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》 25、《关于制定〈高级管理人员绩效考核及薪酬管理办法〉的议案》 26、《关于召开 2022 年度股东大会通知的议案》
2023 年 4 月 17 日	第一届董事会第二十次会议	1、《2023 年第一季度报告》
2023 年 5 月 12 日	第一届董事会第二十一次会议	1、《关于补选第一届董事会非独立董事的议案》 2、《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》 3、《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
2023 年 5 月 19 日	第一届董事会第二十二次会议	1、《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》
2023 年 5 月 29 日	第一届董事会第二十三次会议	1、《关于豁免董事会会议通知时限的议案》 2、《关于选举第一届董事会董事长的议案》 3、《关于补选董事会专门委员会成员的议案》
2023 年 8 月 25 日	第一届董事会第二十四次会议	1、《2023 年半年度报告全文及摘要》 2、《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 3、《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 4、《关于向银行申请综合授信的议案》 5、《关于会计政策变更的议案》
2023 年 10 月 27 日	第一届董事会第二十五次会议	1、《2023 年第三季度报告》
2023 年 12 月 6 日	第一届董事会第二十六次会议	1、《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》 2、《关于修订〈公司章程〉的议案》

会议时间	会议届次	审议事项
		3、《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》 4、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 5、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 6、《关于修订〈融资担保管理制度〉的议案》 7、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 8、《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金制度〉的议案》 9、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》 10、《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》 11、《关于修订〈董事会薪酬与提名委员会议事规则〉的议案》 12、《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

## （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委员会、审计委员会、薪酬与提名委员会三个专门委员会，各专门委员会均严格按照《公司章程》和各专门委员会工作细则认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，忠实、勤勉地履行义务，就公司经营重要事项进行研究，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 5 次会议，并依照相关规定对公司财务和经营情况等展开详尽了解，包括年度、半年度内部审计工作计划和进展情况以及募集资金存放与使用情况、关联方交易及关联方资金占用、续聘会计师事务所等事项。审计委员会成员严谨负责的态度和细致认真的工作使得公司在财务运营方面得到了可靠的保障，为公司的稳健经营奠定了坚实基础。

报告期内，薪酬与提名委员会共召开了 1 次会议，并严格依循公司章程和专门委员会工作细则，对补选董事、董监高薪酬等事项发表意见。

### 2、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格遵循相关规定，表现出高度的职业操守和责任

心，积极出席董事会会议和股东大会，在会前主动获取决策所需资料，确保准备充分。在会议中，独立董事认真审议每项议案，积极参与讨论，独立、客观、审慎地维护股东尤其是中小股东的合法权益。同时，独立董事还担任公司董事会下设的各专门委员会的主任委员或委员，凭借其专业知识和能力对公司的日常运作情况等事项发表了独立、客观、公正的意见，为董事会提供了多元化的意见和建议，从而确保董事会相关决策科学、合理。

独立董事还充分利用参加会议或现场履职的机会对公司进行调研和了解，就公司面临的经济环境、行业发展态势等方面与公司董事、监事、高管进行充分沟通，积极与公司董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持联系，了解公司日常经营情况，认真听取管理层对于报告期内经营情况的汇报。报告期内，独立董事对历次董事会审议的议案以及公司其他事项均未提出异议。

### （三）对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司按照《公司章程》《股东大会议事规则》的有关要求，通过现场投票与网络投票相结合的方式共召集和召开股东大会 3 次，具体情况如下：

会议时间	会议届次	审议事项
2023 年 4 月 18 日	2022 年年度股东大会	1、2022 年董事会工作报告 2、2022 年监事会工作报告 3、2022 年度财务决算报告 4、2022 年年度报告全文及摘要 5、关于预计 2023 年度日常关联交易的议案 6、关于 2022 年度利润分配预案的议案 7、关于拟续聘会计师事务所的议案 8、关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 9、关于修订《董事会议事规则》的议案 10、关于修订《股东大会议事规则》的议案 11、关于修订《募集资金管理制度》的议案 12、关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》的议案 13、关于修订《累积投票实施细则》的议案 14、关于修订《对外投资管理制度》的议案

会议时间	会议届次	审议事项
		15、关于修订《独立董事工作制度》的议案 16、关于修订《关联交易决策制度》的议案 17、关于修订《融资担保管理制度》的议案 18、关于修订《中小投资者单独计票管理办法》的议案 19、关于修订《监事会议事规则》的议案
2023年5月29日	2023年第一次临时股东大会	1、《关于补选第一届董事会非独立董事的议案》
2023年12月22日	2023年第二次临时股东大会	1、关于修订《公司章程》的议案 2、关于修订《关联交易决策制度》的议案 3、关于修订《独立董事工作制度》的议案 4、关于修订《募集资金管理制度》的议案 5、关于修订《融资担保管理制度》的议案 6、关于修订《董事会议事规则》的议案 7、关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》的议案

公司董事会根据相关法律法规和规章制度的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议。

#### （四）信息披露及投资者关系管理工作情况

2023年，公司董事会进一步强化内部管理，严格遵守信息披露的相关规定，累计披露公告文件53份，并保证了相关披露信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，有力保障了投资者公平、及时地获取有关信息，切实维护公司在资本市场的良好形象。

公司高度重视投资者关系管理工作，并修订了《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》等制度。公司通过投资者关系电话、传真、公开邮箱、互动易平台等多种渠道主动加强与投资者的联系与沟通；采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，便于广大投资者积极参与；按规则要求接待投资者调研、接受投资者电话咨询等，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。

### 三、2024年重点工作思路

公司 2024 年将继续聚焦生产经营目标，筑牢安全生产环保底线，进一步优化管理，提升效能，稳步推进工程项目建设，增加资源储备，实现公司高质量发展、高水平安全。

### 1、进一步提升管理水平，控制生产经营成本

首先，进一步巩固、优化经营管理结构和流程，加强审计监督，强化激励与考核机制；其次，深入实施精益化管理，筑牢高质量发展根基，以精益化管理理念引领和贯穿于公司采矿、选矿等生产环节，通过进一步深化预算管理、优化重点工程项目设计、优化开采方案、调整生产工艺流程、科技创新等措施，想方设法控本增效；最后，确保重点工程建设项目高质高效，保障公司地下开采顺利进行。

### 2、严守安全环保底线，筑牢安全生产根基

公司将持续把矿山开采过程中安全和环保作为最重要的工作之一，继续加强安全生产和环境保护管理，严格执行相关的规定和标准，加强生产经营重点环节的监控和管理，压紧压实安全环保责任，坚持“不安全不生产、不环保不生产、不合法合规不生产”的底线，通过实施安全教育，开展森林防火、地质灾害等应急演练，全面排查和治理安全隐患，更新安全环保技术和自动化设备等措施，实现公司上下“人人懂安全、人人会安全”，坚决守住不发生重大安全环保风险的底线，保障公司生产经营稳定。

### 3、加强科技创新，加强人才队伍建设，打造人才梯队

推动矿山采用新技术、新设备、新工艺流程，提高资源利用效率；全面、系统地优化人才考核评价体系，以能力建设为核心，培养和造就高素质人才队伍，推动人才队伍建设稳步提升、结构持续优化，为公司高质量发展提供强大的人才支撑。

### 4、推进绿色化矿山建设，积极履行社会责任

将继续秉持“既要金山银山，又要绿水青山”的绿色发展理念，统筹规划矿山绿色发展规划，加大生态环境治理与恢复力度，推动公司矿山绿色发展再升级；同时，持续参与、不懈推动区域协调发展，积极吸引当地居民就业，改善当地牧

民生产、生活条件，助力乡村振兴。

#### 5、提升信息披露水平，加强投资者关系管理

公司将继续按照相关要求，真实、准确、完整、及时、公平地做好信息披露工作，避免披露不及时、有重大遗漏等情形，提升信息披露质量；同时，加强投资者关系管理工作，通过业绩说明会、投资者调研、投资者热线等多种方式与投资者加强沟通。

#### 6、增加资源储备，助推可持续发展

一是继续加大现有梭罗沟金矿矿区资源勘查力度，进一步摸清矿山资源；二是多渠道、多方式加大金矿资源整合力度，为公司可持续发展提供资源保障。

#### 7、加强党建引领，强化监督机制

2024 年公司将加强党建引领作用，完善廉政风险防控体系，营造风清气正的生产经营环境，加强纪检、内部审计对生产经营重点环节的监督，把党的建设优势更好地转化为公司经营优势、竞争优势、发展优势。

四川容大黄金股份有限公司

董 事 会

二〇二四年三月三十日