

证券代码：601069

证券简称：西部黄金

公告编号：2025-004

西部黄金股份有限公司

关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

西部黄金股份有限公司（以下简称“西部黄金”或“公司”）为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，提高上市公司质量、增强投资者回报、提升投资者获得感，推动上市公司高质量发展和投资价值提升，结合公司发展战略和实际经营情况，制定了 2025 年度“提质增效重回报”行动方案。具体举措如下：

一、聚焦主业，提升经营质量

公司主营黄金、锰资源开采、加工和销售，以及铍资源加工和销售。下辖全资子公司西部黄金克拉玛依哈图金矿有限责任公司（以下简称“哈图金矿”）、西部黄金伊犁有限责任公司、西部黄金哈密金矿有限责任公司等为黄金生产企业，阿克陶科邦锰业制造有限公司、阿克陶百源丰矿业有限公司、新疆蒙新天霸矿业投资有限公司（以下简称“蒙新天霸”）为锰资源采冶深加工企业，富蕴恒盛铍业有限责任公司为铍资源深加工企业。公司坚持发扬“团结敬业、思变图强、实干担当、追求卓越”的企业精神，大力实施资源控制和人才培养战略，深入开展科技和技术创新，勇于开拓，锐意进取，企业持续稳步发展。

（一）持续推进高水平安全。认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述和重要指示批示精神，以高度的政治责任感狠抓安全生产落实。成立安

全生产治本攻坚三年行动工作专班，制定安全生产治本攻坚三年行动的总体方案和任务措施清单。修订安全生产管理制度，进一步推动安全标准化建设工作。

（二）持续提高资源保障能力。继续专注于主营业务，开展资源增储工作，推动矿权整合、收购等工作。加快哈图金矿齐II矿区和青河公司顿巴斯套转采工作，通过探矿增储、资源整合、转采工作等方法提升资源储量，不断夯实企业发展的资源基础。

（三）加快矿山建设，不断积蓄高质量发展力量。公司将倾尽全力、高效有序推进托管企业新疆美盛的矿山建设工作，确保项目加速落地，早日实现投产运营，尽快达成预期经济效益。控股股东新疆有色已郑重承诺，自新疆美盛产生业务收益之时起，将通过合法合规的途径，优先向西部黄金转让其持有的新疆美盛全部股权。公司将积极与各方协同合作，全力推动相关事宜进展，力求尽早履行该承诺，顺利完成对新疆美盛的收购工作。全力推进子公司蒙新天霸矿山建设，使基建矿山早日投产。提升公司产品产量，稳步推动公司业绩实现持续增长，为公司长远发展注入强劲动力。

（四）进一步提高高质量发展水平和动能。坚持提质增效和降本增效并举，积极开展技术改造和攻关，不断优化生产工艺，提高生产技术指标。持续推进“三化”建设和科技创新项目，将所属矿山打造成安全、绿色、共享、高效的智慧矿山，实现矿山开采经济和效益最大化。

二、加强现金分红，重视投资者回报

公司高度重视投资者回报，根据自身发展阶段、盈利能力及重大资金使用计划，严格按照《公司章程》及相关法律法规制定分红政策，在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司积极采取优先现金分红的利润分配方式。

未来，公司将坚定不移地推动公司实现高质量发展，结合公司经营现状和

业务发展规划，创造良好的股东价值回报机制，继续保持利润分配政策的连续性和稳定性，为投资者提供持续稳定的投资回报，让广大投资者切实分享并感受到公司的发展成果，增强投资者的获得感和价值认同。

三、发展新质生产力，增强发展新动能

公司聚焦数字化、绿色化转型发展，持续加大研发投入力度，企业创新能力不断增强。2025年，公司将认真落实新质生产力有关部署要求，完善科技创新体系建设，引领推动建设现代化产业体系，加快建设形成具有自身特色、符合矿山企业实际的科技创新体系，努力延链补链强链，进一步探索采、选、冶各流程的工艺，分批次推动数字化、智慧化矿山建设，以效益、管理、安全、技术工艺水平的全方位、高质量提升来落实现代化产业体系建设要求。

四、加强投资者沟通，提高信息披露质量

（一）丰富沟通渠道与方式

公司将拓展与投资者沟通的渠道与方式，构建多元化的沟通平台。积极举办业绩说明会、投资者交流会等活动，邀请公司管理层与投资者进行深入交流，详细解读公司的经营业绩、发展战略、三化建设等情况，解答投资者关心的问题。加强与投资者的线上沟通，利用上证 e 互动平台、投资者热线等渠道，认真回复投资者的咨询与建议。切实保证投资者对公司信息的全方面了解、沟通渠道畅通，促进公司与投资者之间建立长期、稳定、相互信赖的关系。

（二）提高信息披露质量

公司将严格遵守信息披露相关法律法规和监管要求，以投资者需求为导向，提高信息披露的质量与透明度。坚持真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，确保不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在定期报告中，详细披露公司的经营情况、财务状况等关键信息，为投资者提供全面、深入的

公司信息。加强对临时公告的管理，及时向投资者传递公司的重要动态，便于投资者做出合理的投资决策。

五、坚持规范运作，完善公司治理

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》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规章以及《公司章程》的要求，持续完善法人治理结构，推进公司内部控制规范建设与实施，提升公司治理水平。

公司将持续优化内部控制体系，加强全面风险管理，确保面对内外部环境变化时能够迅速有效应对，并且通过以业绩为导向的经营目标考核体系，确保经营效益与股东回报相匹配，切实落实公司战略目标，提升整体核心竞争力。

2025年，公司将根据新《公司法》、中国证监会配套制度规则及相关监管要求，及时组织修订《公司章程》及配套治理文件，完善公司内控体系建设，优化公司内部管理流程，提升内部控制环境，促进公司规范运作。

六、强化“关键少数”责任，实现利益共担共享约束

公司与控股股东以及公司董监高等“关键少数”人员保持紧密沟通，并按照证监会、交易所等监管机构要求，积极组织相关人员参加培训活动，定期分享监管动态、监管案例以及规章制度，通过不断督促“关键少数”人员加强自身学习以及提升合规意识，进一步提升公司规范建设及运行效率。为调动公司管理团队的积极性、主动性和创造性，推动公司实现高质量发展，公司董事会制定了与经营业绩紧密关联的高级管理人员薪酬考核方案，实现对高管团队利益的深度绑定，为公司及广大股东的利益提供有效保障。

2025年，公司将不断优化并持续执行高管薪酬方案，公司高管薪酬由基础薪酬与绩效薪酬两部分构成。高管绩效部分与公司经营业绩高度相关，确保高管薪酬与公司经营情况挂钩，有利于进一步强化管理层与股东的利益共担共享

机制，强化“关键少数”对于公司经营发展的责任意识和责任担当，推动公司的长期稳健发展。

本行动方案是基于公司当前实际情况而作出，其中所涉及的公司规划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到行业发展、市场环境等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者注意相关风险。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会

2025年3月6日