

湖南白银股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”或“湖南白银”）董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关法律法规，积极履行战略决策，严格执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，公司法人治理机制不断规范，圆满完成重大资产重组和公司名称变更，各项业务稳健发展。现将董事会 2024 年度主要工作报告如下：

一、2024 年度经营管理情况

一年来，湖南白银聚焦主责主业，深化改革创新，励精图治、笃行致远，生产经营快速平稳地驶入发展正轨，较好地完成了全年目标任务。全年生产白银 761.08 吨，同比增长 28.35%；黄金 2.68 吨，同比增长 35.52%；电铅 6.25 万吨，同比减少 8.59%；采掘总量 96.08 万吨，出矿量 44.99 万吨，金属量 3.06 万吨。实现营业收入约 83 亿元，同比增加 61.76%；实现净利润约 1.70 亿元，同比增加 205.65%。

（一）坚持党建引领，党的领导坚强有力。始终坚持把党建引领放在首位，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大和二十届三中全会精神，扎实开展党纪学习教育。把党建写入公司章程，明确党组织在治理架构中法定地位。公司党

委充分发挥“把方向、管大局、保落实”重要作用，领导并统筹重组交接、改革及生产经营等各项工作。聚焦党支部这个“神经末梢”，强化领导班子成员对联点党支部指导，扎实开展“一月一课一片一实践”“转作风·促落实”活动，夯实基层党组织堡垒。深入开展靠企吃企等专项整治行动，全面推进从严治党、从严治企。

（二）坚持科学发展，战略规划编制完成。高质高效组织完成了《湖南白银高质量发展战略规划（2024-2030）》编制，明确了“聚焦白银主业，‘实业发展+资本运营’双轮驱动，上拓资源、中扩规模、下延产业链三条路径，采选、冶炼、材料、贸易四大板块”的“1234”发展战略。明晰了发展进程、发展目标，确定了“一个核心、两个目标、三个中心”的战略定位，即：白银为主，打造湖南银铅锌产业领军企业、世界一流白银产品关键供应商，建设集团有色产业发展中心、有色固废协同处置中心、冶炼技术产学研中心。

（三）坚持正确导向，改革有序快速推进。围绕“优化组织机构、重塑业务流程、选优配强人才”的改革思路，快速稳步改革体制机制，精简机关部门，夯实生产一线，强化市场营销，全面倡导创造价值、创造效益。坚持“凭本事吃饭、用能力竞岗、靠业绩取酬”选人用人导向，建立管理、专业技术、技能操作三个职业通道，中层和管理人员竞聘上岗，全面激励员工干事创业。通过改革精简了业务流程，提高了工作效率；创办“白银夜校”，打造“名师讲堂”，凝聚发展共识，规范操作流程，提升协作意

识、操作技能，推动作业专业化、规范化、标准化水平。内控合规风控“三位一体”管理体系基本建成，六大业务系统建设快速推进，国企改革年度任务顺利完成。员工队伍稳定，生产、生活条件有所改善，归属感、获得感、幸福感有所提升。

（四）坚持底线思维，安环形势基本稳定。完善安全环保体系，成立了安全、环保、职业健康三个委员会，规范安全环保的组织领导机构。建立了季度挂牌奖惩机制，设置了安全、环保奖，强化考核、压实责任。聘任了环保管家开展安全环保合规性梳理、现状调查、历史回顾等评价工作，主要领导带头开展季度大检查，扎实推进整改整治，现场管理明显提升。围绕“人人讲安全、个个会应急——畅通生命通道”主题扎实开展“安全生产月”系列活动，进一步规范标识标牌，加强警示教育，提升员工安全意识和自救互救能力。全年开展消防培训及各类应急演练 7 次。

（五）坚持精细管理，生产组织稳步提升。以扁平化、条线化、专业化为方向，重建生产构架，重设生产技术部、重组分厂、改组质检中心，有效明晰职责、扁平层级，突出专业、压实责任，实现了生产系统高效平稳运行。以计划、调度、技术、金属平衡、设备、质检等专业化管理提升为抓手，狠抓基础管理、紧追行业标杆，细补职能空白、生产管控水平取得了显著提升，铅冶炼、渣含指标、产品合格率基本达到行业较优水平，电铅、硝酸银顺利实现提质提标。锚定白银主业、源头产品、高毛利润率产品重点发力，合理调控产品结构，生产盈利能力明显增强。强化质量

检测，严防跑冒滴漏，全面严控原料采购、产品销售风险。

（六）坚持项目为先，项目建设有序推进。广泛深入开展行业企业考察调研，对标先进，系统研究、系统谋划，加快推进投资技改和现场管理，提升技术指标、工作环境。全年共完成投资1.8亿元，推进安全环保能力提级，为后续扩能奠定坚实基础，项目建设如火如荼，达到或超出项目预期。其中，银冶炼尾气治理、酸性废水治理两个环保升级改造项目主体工程建设基本完成；国内首套白银连续自动铸锭装备改造成功，并新增智能一体化抛光、称重、打标平台，达到行业领先水平；完成三连炉装备提质升级方案研究设计，年底顺利开工建设。宝山矿业圆满完成年度探矿增储任务；机械化智能化扎实推进，智慧矿山初见雏形，矿石智能分选成效显著。

（七）坚持多点发力，子公司生产经营转好。宝山矿业采矿权成功续证，生产规模扩大至100万吨/年。机械化、智慧化矿山建设初见成效，营业收入、利润总额、纳税总额连续刷新建矿以来的最高纪录，保持18年持续盈利；西藏金和矿业采矿权、探矿权成功续证；其他有效运营在郴子公司全面扭亏。尚进供应链积极拓展银铅锌原料及产品进出口加工贸易业务，步入良性发展轨道；金福银贵进行市场化体制改革，零售额逐步增长。白银城入围2024郴州工业旅游精品线路，接待国际国内外游客同比增长30%；贵龙再生开拓资源回收业务，业务步入正常；贵诚检测CNAS、CMA质检体系认证复审通过，计量、采制样、化验

技术水平有效提升。

二、董事会工作规范有效

董事会严格遵循《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，高效落实股东大会各项决议，通过深化基础管理体系建设、强化系统性风险防控机制、优化公司治理架构等举措，全面提升企业运营效能。在全体董事恪尽职守、勤勉履职的共同努力下，公司持续保持高质量发展态势，并荣获“2024 年度上市公司 ESG 价值传递奖”及“2024 上市公司最佳董事会奖”双重殊荣，充分彰显了资本市场对公司治理成效、可持续发展能力及董事会履职水平的高度认可。

（一）规范运行机制，助推公司高效决策

董事会严格按照上市公司规范治理的要求，严格把控内部管理机制的规范运行，不断提高决策效能。

1. 股东大会会议召开情况

2024 年，公司董事会召集并组织 4 次股东大会，审议相关事项 28 项。会议采用现场与网络投票相结合的方式，为广大投资者参加股东大会表决创造条件，切实保障了中小投资者的参与权和监督权。

2. 董事会会议召开及决议执行情况

2024 年，公司召开 11 次董事会，审议事项 64 项，审议事项涉及定期报告、投资计划、关联交易、董事候选人提名及高管聘任等重大事项。在审议和决策中，董事会对审议事项进行充分

调研、认真审议和审慎决策，保证了决策的科学性、合理性，确保了公司经营管理工作稳定发展。公司董事会和管理层严格按照法律法规的要求，在职权范围内高效地执行了董事会决议。

3. 董事会专门委员会履职情况

董事会各专门委员会充分发挥其专业职能，在董事会闭会期间或会议前对相关事项进行研究和讨论，为董事会科学高效决策提供了有力保障。

（1）审计委员会

2024 年，公司召开审计委员会 4 次。委员会认真履行对会计报表的审阅和监督工作，确保定期财务报告的真实、准确、完整。对公司关联交易、套期保值、续聘会计师事务所等事项进行了充分的调研论证，为董事会风险防范提供了有力保障。

（2）战略委员会

2024 年，公司召开战略委员会 1 次。委员会审议了公司发展战略规划的议案，确定了公司战略定位、发展战略及发展目标，为董事会制定战略提供了支撑保障。

（3）提名委员会

2024 年，公司召开提名委员会 4 次。委员会对公司董事候选人、高级管理人员进行了任职资格审查并提出建议，不断优化公司董事会组成，完善公司治理结构。

（4）薪酬与考核委员会

2024 年，公司召开薪酬与考核委员会 1 次。委员会审议了

公司《董事、监事及高级管理人员薪酬考核管理办法》，确定了公司董事、监事及高级管理人员的考核及薪酬发放标准。

4.独立董事专门会议履职情况

2024 年，召开独立董事专门会议 5 次，对关联交易、续聘会计师事务所、对外担保等议案进行审议，更加有效地发挥独立董事决策、监督、咨询作用，进一步完善了公司的法人治理。

5. 董事履职情况

公司董事均能勤勉尽责，认真履行董事的权利、义务和责任。外部董事及时了解公司经营状况，与管理层保持充分的沟通，提出合理性建议，以谨慎的态度行使表决权、发表意见，积极监督内部董事和经营层规范履职，为公司的运营和发展提供了宝贵的意见及建议，为维护公司及全体股东的合法权益发挥了重要作用。

2024 年，公司独立董事前往公司综合产业园、科技产业园及宝山矿业进行实地调研，重点就企业的工艺、产能、科技、经营情况、内控建设、风险防控及下一步工作计划进行详细了解。

（二）夯实信息披露，促进合规运行

2024 年，董事会严格按照信息披露各项规定和要求，在指定信息披露媒体发布公告 116 份，保障了股东、投资者、社会公众的知情权及合法权益，切实提高公司规范运行水平和透明度，促进公司合规运行，规范治理成效得到监管部门和社会各界的认可。

（三）扩展投资者关系管理渠道，传递投资价值

公司以更名“湖南白银”为新起点，重塑资本市场形象。2024年度，公司采取多渠道、多平台、多方式与投资者保持顺畅沟通，主动回应投资者关心的各类问题。通过常态化的业绩说明会、电话交流会、现场调研、投资者走进上市公司、参与辖区网上投资者集中接待等形式，及时传递公司有关信息及核心价值，增进了投资者对公司的深入了解和认同。

（四）加强专业提升，助推公司董事队伍建设

公司董事认真、诚信、勤勉履行职责，积极参加上市公司各项业务培训，熟悉有关法律法规。公司定期开展信息披露、定期报告编制、上市公司监管动态等专题培训；积极组织董事及高级管理人员参加监管机构举办的独立董事改革、法规解读、期货及关联交易等专题培训，不断提高公司董事会队伍专业水平。

二、2025 年工作重点

2025 年是“十四五”规划的收官之年、“十五五”规划的布局之年，是公司强基固本、质效提升之年，也是公司打造成为百亿企业的奋斗之年。我们将保持战略定力，坚定发展信心，乘势而上、倾力而为，持续奋斗，打造百亿企业，助力“十五五”产业大发展奠定坚实基础。

2025 年主要经营目标是：处理粒料 27.5 万吨，生产白银（含硝酸银）1,000 吨、黄金 4 吨、电铅 10 万吨、硫酸 10.7 万吨、氧化锌 1.22 万吨，镉烟灰 3,200 吨、电积铜 2,000 吨、粗铋 2,500 吨、采掘总量 88.4 万吨，采出铅锌矿量 45 万吨，实现产值 100

亿元以上，全年实现安全零重伤、消防零火灾事故、环境零污染事件、职业病零新增，建设无废处置中心，建设美丽湖南白银。

（一）聚焦年度目标，全力打造百亿企业

紧盯并细化分解年度生产目标，层层压实责任。系统归纳梳理，建立工作台账、清单，避免漏项，杜绝“缺斤少两”，分别明确责任单位、实施路径、完成时限、成果形式，动态打表计时，持续跟踪推进。根据目标完成时序安排，加强统筹调度，抓好过程管控，生产单位、部室每天通报，公司每周调度，以日保周、以周保月、以月保季、以季保年。加强督查力度，对督查发现的问题线索紧盯不放、督促整改，对落实不力的单位及时约谈问责。子公司宝山矿业科学规划各项工作，合理调配生产资源，加强生产经营前瞻性、科学性、及时性，最大化用好每一份力量，确保生产稳定、顺畅，坚决完成年度目标。

（二）聚焦重点工作，夯实产业发展基础

加快 3000 吨铋精炼项目、高纯碲制备生产线、5000 吨锑产品升级项目建设研发，推进产业补链强链，实现优势副产品提质增效。扎实做好宝山矿业生产探矿、探边扫盲工作，根据地质构造查找遗漏资源，实现新增资源目标，确保生产连贯性、稳定性。持续推进西藏金和矿业探矿增储，加快实现复工复产。实行全员营销、多途径营销，积极拓展银制品市场。围绕机械化、智能化、数字化和减污降碳加快推进升级改造，确保尾气治理、污酸治理环保尽快投入使用稳定运行，三连炉系统扩能升级达产达效，新

制氧站和变电站扩容按期完成，为未来大发展打下坚实基础。科学能源管理，提升管理效能，高质高效、低成本运行。推动降本增效，确保单位变动成本、单位加工成本双下降 10%。

（三）聚焦安全环保，坚守绿色发展底线

持续加强安环管理，加大安环投入，推进项目早开工、早达产、早见效。加快推动“无废”堆存仓库、处理设备、“无废”处置中心项目建设。加强班组管理，实行“一证三卡”，推进履约践诺，提升应急处置能力。加强隐患排查整治，员工做好当班故障、隐患排查，分厂及安环部做好每日隐患排查治理和“三违”巡查考核，分管安全、生产领导每周巡查协调解决较大隐患问题，公司领导每月进行安全检查、及时督办重大隐患治理，安委会、党委会每季度研究部署安全环保工作。

（四）聚焦规范运作，提升公司治理水平

董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，严格按照《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等相关规定，规范运作并高效执行股东大会及董事会决议；充分发挥独立董事的作用，发挥专门委员会的专业优势和职能作用，为董事会决策提供更多的依据，提高董事会决策效率；加强董事、监事、高级管理人员的培训和学习，提高履职能力以及工作规范性；继续完善内控体系建设、规范治理架构，加强内控管理制度的落实，增强公司风险防范能力。

（五）聚焦恪守底线，夯实市值管理基础

董事会将严格按照相关监管要求认真、自觉履行信息披露义务，不断提升公司信息披露透明度与规范性。建立市值管理工作机制及工作措施，传递公司价值，切实保障公司与广大股东的利益。锚定公司战略，围绕采选、冶炼和新材料领域，拓展培育新项目，积极开展投资并购和资本运作。

（六）聚焦党的建设，持续创新党建融合

充分发挥好党委“把方向、管大局、促落实”作用，始终坚持把捍卫“两个确立”作为最大的政治，做到站位要高、对标要准、做事要实、行为要忠。严格执行“第一议题”学习、中心组学习等制度，学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想，始终引领公司各级党组织和党员朝着正确政治方向前进。加强和改进意识形态管理工作，充分认识公司自身特点和市场，努力营造市场灵活、创造价值，快节奏、高效率的工作文化，唱响“中国白银第一股”品牌文化。坚持党管人才，全方位引好、育好、用好、留好人才，培养一支有竞争力、有鲜活力的人才队伍。坚持“双培养”，把骨干培养成党员，把党员培养成骨干。加强党风廉政建设，持续巩固深化“党纪学习教育”“转作风·促落实”成果，建设清廉湖南白银。

湖南白银股份有限公司

2025 年 4 月 8 日