

四川黄金股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，四川黄金股份有限公司（以下简称“公司”）董事会坚持深入贯彻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，积极履行股东会赋予的职责，始终致力于贯彻落实股东会的各项决议，确保公司各项业务有序开展，稳步推进。现就公司董事会在 2024 年的工作情况以及 2025 年的工作方向报告如下：

一、2024 年度生产经营情况

2024 年，在国内外金价屡创新高的背景下，公司锚定年初制定的生产经营管理目标，始终坚守安全环保底线，夯实高质量发展根基，通过合理安排生产计划，优化管理流程和措施，强化责任分工，各项生产经营工作取得了较好的成果。

在生产经营管理方面，进一步完善内部控制制度，优化管理流程，以全方位的监督管理保障合规运作。公司根据企业发展阶段情况，紧紧围绕高质量发展目标，制定“1337”发展战略，启动“标准化、制度化、信息化、全周期”管理体系建设，加强人力资源制度建设和人才引进，细化薪酬绩效考核流程，进一步加强对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。

在重大工程项目建设方面，取得了梭罗沟金矿东采区地下采矿工程（30 万吨/年）、西采区地下采矿工程（30 万吨/年）安全生产许可证，基本完成梭罗沟金矿选矿厂 2000t/d 技改项目主体工程。

在安全环保方面，公司始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念，推进安全生产标准化体系建设，开展了梭罗沟金矿绿色矿山建设。

2024 年，公司生产金精矿 27,472.67 吨；销售金精矿 26,265.33 吨，金金属量

1,472.75 千克；实现营业收入 63,983.40 万元，同比增长 1.72%，净利润 24,819.02 万元，同比增长 17.67%。

二、2024 年度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 次董事会会议，9 次董事会专门委员会会议；共召集年度股东会 1 次，临时股东会 3 次。相关会议分别对公司定期报告、对外投资、募集资金使用、关联交易等各项事宜做出审议与决策。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》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多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

2024 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
2024 年 3 月 29 日	第一届董事会第二十七次会议	1、《2023 年董事会工作报告》 2、《2023 年总经理工作报告》 3、《2023 年年度报告全文及摘要》 4、《2023 年度财务决算报告》 5、《2023 年募集资金存放和使用情况的专项报告》 6、《2023 年度内部控制评价报告》 7、《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》 8、《2023 年度利润分配预案》 9、《关于续聘会计师事务所的议案》 10、《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》 11、《关于向银行申请综合授信的议案》 12、《关于调整公司内部组织结构的议案》 13、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 14、《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
2024 年 4 月 17 日	第一届董事会第二十八次会议	1、《关于拟变更公司名称暨修订〈公司章程〉的议案》 2、《关于延期召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
2024 年 4 月 25 日	第一届董事会第二十九次会议	1、《2024 年一季度报告》

会议时间	会议届次	审议事项
2024年6月27日	第一届董事会第三十次会议	1、《关于部分募投项目延期的议案》
2024年8月14日	第一届董事会第三十一次会议	1、《关于修订〈公司章程〉的议案》 2、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 3、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 4、《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》 5、《关于选举第二届董事会独立董事的议案》 6、《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》
2024年8月23日	第一届董事会第三十二次会议	1、《2024年半年度报告全文及摘要》 2、《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 3、《2024年半年度利润分配预案》 4、《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
2024年8月30日	第二届董事会第一次会议	1、《关于选举第二届董事会董事长、副董事长的议案》 2、《关于选举第二届董事会专门委员会委员的议案》
2024年10月11日	第二届董事会第二次会议	1、《关于修订〈公司章程〉的议案》 2、《关于购买董监高责任险的议案》 3、《关于第二届董事会、监事会薪酬方案的议案》 4、《关于调整公司内部组织结构的议案》 5、《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》 6、《关于投资设立全资子公司的议案》 7、《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》
2024年10月28日	第二届董事会第三次会议	1、《2024年第三季度报告》
2024年12月17日	第二届董事会第四次会议	1、《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》

（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6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 3 次会议，并严格依循公司章程和专门委员会工作细则，对聘任高管、董监事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）对股东会决议的执行情况

报告期内，公司按照《公司章程》《股东会议事规则》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会 4 次，具体情况如下：

会议时间	会议届次	审议事项
2024 年 4 月 29 日	2023 年年度股东大会	1、《2023 年度董事会工作报告》 2、《2023 年度监事会工作报告》 3、《2023 年年度报告全文及摘要》 4、《2023 年度财务决算报告》 5、《2023 年度利润分配预案》 6、《关于拟续聘会计师事务所的议案》 7、《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》 8、《关于拟变更公司名称暨修订〈公司章程〉的议案》
2024 年 8 月 30 日	2024 年第一次临时股东大会	1、《关于修订〈公司章程〉的议案》 2、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

会议时间	会议届次	审议事项
		3、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 4、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 5、《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》 6、《关于选举第二届董事会独立董事的议案》 7、《关于选举第二届监事会股东代表监事的议案》
2024年9月10日	2024年第二次临时股东大会	1、《2024年半年度利润分配预案》
2024年10月28日	2024年第三次临时股东大会	1、《关于修订〈公司章程〉的议案》 2、《关于购买董监高责任险的议案》 3、《关于第二届董事会、监事会薪酬方案的议案》

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

（四）信息披露及投资者关系管理工作情况

2024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76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，通过业绩说明会、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、2025年度重点工作思路

2025年公司董事会将聚焦“定战略、作决策、防风险”的核心职责，聚焦生产经营目标，筑牢安全生产环保底线，实现公司高质量发展和高水平安全。定战略方面，坚定“1337”战略路线，聚焦“资源强基、产业延链、资本赋能”三大战略工程，以“三项建设”“三项制度”改革等重点任务为抓手，推动公司战略得到贯彻执行、落地见效；作决策方面，依照法定程序和公司章程，着力推动公司经营计划、重大投融资事项、年度财务预决算、重要改革方案等重大经营管理事项得到合规决策，并督导经理层高效执行；防风险方面，进一步推动完善企业的

风险管理体系、内部控制体系、合规管理体系等，加强风险识别研判能力，切实推动重大风险得到有效防范。

（一）以高质量党建引领公司高质量发展

坚持党建工作与业务工作、队伍建设、创新发展、企业文化建设深度融合，把党的领导融入企业治理各环节，把党组织内嵌于企业治理结构之中，为企业发展助力赋能。严格落实党风廉政建设主体责任，不断完善廉政风险防控体系，营造风清气正的生产经营环境。坚持把纪律规矩挺在前面，紧盯关键少数、关键岗位，加强重大决策、重大改革、工程建设、大额资金使用等方面精准监督，用好用活“四种形态”，筑牢反腐倡廉防线，力争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。

（二）扎实推进“资源强基、产业延链、资本赋能”三大战略工程

一是将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，并多渠道、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。二是紧密结合资本市场优势加快推进产业发展，未来适时拓展产业链条，优化产业布局。三是充分利用资本市场工具和政策，助力公司长远发展，并推进公司信用评级。

（三）加强内控建设，提升治理能力

一是开展“能力提升年”专项行动，紧扣习近平总书记提出的“七种能力”要求，锚定战略规划、投资管理、科技创新等核心目标，开展培训提能、实践提能、精准提能等专项能力提升行动，全方位助力公司各类干部人才能力全面提升。二是深入实施精细化管理，筑牢高质量发展根基，以精细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；三是全面推进“标准化、制度化、信息化、全周期”管理体系建设，建立健全重点业务风险防控管理制度，全面夯实内控机制。四是提升信息披露水平，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。

（四）加强科技创新，加强人才队伍建设，打造人才梯队

一是加大科技创新力度，加快推进智慧矿山建设，持续开展选矿实验研究，进一步提升对低品位矿的利用率，促进资源高效循环利用。二是全面、系统地优化人才考核评价体系，以能力建设为核心，加强青年后备人才梯队建设，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。

（五）严守安全环保底线，推进绿色矿山建设

一是深化治本攻坚三年行动。进一步推动落实全员安全生产责任制，构建“层层负责、人人有责、各负其责”的全员责任工作导向，强化专题警示与法治教育，突出重大灾害防治，提升应急处置效能。二是推进绿色化矿山建设，积极履行社会责任。公司将继续秉持“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。

四川黄金股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月十一日