

# 西部黄金股份有限公司

## 2023 年年度股东大会 会议资料

股票简称：西部黄金

股票代码：601069

二〇二四年五月十六日

目录

会议议程.....	2
议案 1: 关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案.....	3
议案 2: 关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案.....	4
议案 3: 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案.....	5
议案 4: 关于公司 2024 年度生产计划的议案.....	10
议案 5: 关于公司 2023 年度利润分配预案的议案.....	11
议案 6: 关于《公司 2023 年度内部控制评价报告》的议案.....	12
议案 7: 关于《公司 2023 年度内部控制审计报告》的议案.....	13
议案 8: 关于《公司 2023 年度独立董事述职报告》的议案.....	14
议案 9: 关于<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案.....	15
议案 10: 关于公司 2024 年度向部分商业银行申请授信额度的议案.....	16
议案 11: 关于公司开展套期保值交易的议案.....	18
议案 12: 关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及预计 2024 年度日常关联交易的议案.....	19
附件一: 西部黄金股份有限公司 2023 年度董事会工作报告.....	20
附件二: 西部黄金股份有限公司 2023 年度监事会工作报告.....	28

## 会议议程

- 一、介绍出席现场会议的嘉宾、董事、监事、高级管理人员
- 二、宣布股东大会注意事项
- 三、宣布出席股东大会与会股东资格及持股情况
- 四、宣布股东大会现场会议正式开始,宣布股东大会议案表决办法
- 五、推举两名计票人、一名监票人
- 六、审议议案
  1. 《关于〈公司 2023 年度董事会工作报告〉的议案》
  2. 《关于〈公司 2023 年度监事会工作报告〉的议案》
  3. 《关于〈公司 2023 年度财务决算报告〉的议案》
  4. 《关于公司 2024 年度生产计划的议案》
  5. 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
  6. 《关于〈公司 2023 年度内部控制评价报告〉的议案》
  7. 《关于〈公司 2023 年度内部控制审计报告〉的议案》
  8. 《关于〈公司 2023 年度独立董事述职报告〉的议案》
  9. 《关于〈公司 2023 年年度报告及其摘要〉的议案》
  10. 《关于公司 2024 年度向部分商业银行申请授信额度的议案》
  11. 《关于公司开展套期保值交易的议案》
  12. 《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及预计 2024 年度日常关联交易的议案》
- 七、股东投票表决
- 八、汇总现场会与网络投票结果
- 九、宣布二〇二三年年度股东大会决议
- 十、宣布股东大会法律意见书
- 十一、宣布股东大会闭幕

议案 1

## 关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案

各位股东：

西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据 2023 年度公司经营情况及董事会工作情况，拟定了 2023 年度董事会工作报告。

具体内容详见附件一《西部黄金股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

请各位股东审议。

西部黄金股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 16 日

议案 2

## 关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案

各位股东：

西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据在 2023 年度履职情况，拟定了 2023 年度监事会工作报告。

具体内容详见附件二《西部黄金股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

请各位股东审议。

西部黄金股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 16 日

议案 3

**关于公司 2023 年度财务决算报告的议案**

各位股东：

西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《公司章程》的有关规定，已完成 2023 年度财务决算工作，现将有关情况报告如下：

**一、2023 年度财务决算基本情况**

**（一）合并范围情况**

公司下属十一家全资子公司纳入公司报表合并范围，分别为：西部黄金克拉玛依哈图金矿有限责任公司、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、乌鲁木齐天山星贵金属有限公司、西部黄金清河矿业有限责任公司、伊犁金元矿业开发有限公司、西部黄金（克拉玛依）矿业科技有限责任公司、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。2023 年 12 月公司以自有资金收购新疆有色持有的富蕴恒盛铍业有限责任公司 100%股权，将其纳入公司财务报表合并范围。

**（二）主要财务指标情况**

2023 年度公司实现营业收入 44.68 亿元，利润总额-2.85 亿元，营业利润率为-5.71%，实现工业总产值(现价)46.45 亿元，工业增加值 5.15 亿元，上缴各项税费 2.23 亿元。

截至 2023 年 12 月末公司资产总额 67.44 亿元(其中：流动资产 23.01 亿元，非流动资产 44.43 亿元)，负债总额 23.61 亿元（其中：流动负债 12.84 亿元，非流动负债 10.77 亿元），资产负债率 35.00%，所有者权益 43.83 亿元（其中：归属于母公司股东权益 43.82 亿元）。

公司自控股股东处购买恒盛铍业 100%股权，形成同一控制下企业合并。根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》《企业会计准则第 20 号——企业合并》《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》等相关规定，母公司在报告期内同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，应当调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，应当将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，应当将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表；同时应当对上述报表各比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最

终控制方开始控制时点起一直存在。因此，按上述规定，公司对 2022 年度相关财务报表数据进行追溯调整。

主要财务指标及其同期（追溯调整后）比较情况：

单位：万元 币种：人民币

主要会计指标	2023 年	2022 年	与上年同期变动	本期比上年同期增减(%)
营业收入	446,838.09	449,830.05	-2,991.96	-0.67
营业成本	424,346.89	372,318.16	52,028.73	13.97
营业利润	-25,490.51	34,940.82	-60,431.33	-172.95
销售毛利率(%)	5.03	17.23	-12.20	减少 12.20 百分点
利润总额	-28,520.91	29,545.82	-58,066.73	-196.53
净利润	-27,395.71	24,274.69	-51,670.40	-212.86
经营活动产生的现金流量净额	-9,296.35	36,756.29	-46,052.64	-125.29
主要会计指标	2023 年末	2022 年末	与上年同期末差变动	本期末比上年同期末增减(%)
资产总额	674,409.22	632,613.34	41,795.88	6.61
负债总额	236,065.81	151,315.08	84,750.73	56.01
所有者权益	438,343.41	481,298.27	-42,954.86	-8.92

## 二、简要分析

### （一）利润总额情况

2023 年度公司实现利润总额-28,520.91 万元，较上年同期 29,545.82 万元减少 58,066.73 万元，降幅 196.53%；实现净利润-27,395.71 万元，较上年同期 24,274.69 万元减少 51,670.40 万元，降幅 212.86%。本年销售毛利率 5.03%，上年同期 17.23%，较上年下降 12.20 个百分点；本年销售净利率-6.13%，上年同期 5.40%，较上年下降 11.53 个百分点。具体经营成果分析如下：

#### 1、营业收入

2023 年度公司实现营业收入 446,838.09 万元，其中：主营业务收入 444,706.90 万元，较上年同期 445,888.85 万元减少 1,181.95 万元，降幅 0.27%；其他业务收入 2,131.19 万元，较上年同期 3,941.21 万元减少 1,810.02 万元，降幅 45.93%。主营业务收入占营业收入的 99.52%。营业收入较上年减少主要有以下几方面的原因：

##### （1）黄金产品

主要黄金产品销售价格较上年同期增长,使得主营业务收入因价格因素较上年同期增加 38,143.88 万元,其中:标准金销售均价 449.24 元/克,较上年同期增长 57.79 元/克,增加主营业务收入 38,143.88 万元。

因销量因素减少主营业务收入 30,451.84 万元,其中,由于标准金销量比上年同期增加 225.61 千克,增加收入 10,135.27 万元;金精矿、焙砂销量较上年同期减少 1,198.20 千克,减少收入 40,587.11 万元。

## (2) 锰产品

公司锰产品销售价格较上年同期有所下跌,使得锰产品主营业务收入因价格因素较上年同期减少 23,944.47 万元,其中,电解金属锰均价 12,193.04 元/吨,较上年同期下跌 3,004.22 元/吨,减少主营业务收入 21,598.91 万元;锰矿石销售均价为 1,110.83 元/吨,较上年同期减少 124.28 元/吨,减少主营业务收入 2,345.56 万元。

因销量因素增加主营业务收入 7,453.80 万元,其中,由于电解金属锰销量比上年同期减少 6,098.31 吨,减少收入 7,435.69 万元;锰矿石销量较上年同期增加 40,476.11 吨,增加收入 4,496.19 万元,销售锰锭 6,937.00 吨,增加收入 10,393.30 万元,上年同期未发生销售锰锭业务。

(3) 本年铍铜合金销售价格、销量较上年同期增长,使得主营业务收入因价格、销量因素较上年同期增加 6,958.47 万元,其中:铍铜合金销售均价 208,572.59 元/吨,较上年同期增长 18,291.36 元/吨,增加主营业务收入 865.95 万元;铍铜合金销量较上年同期增加 292.11 吨,增加主营业务收入 6,092.52 万元。

(4)阿希环保型提金剂、硫酸、黄金饰品及其他等实现收入 3,545.89 万元,比上年同期增加 658.21 万元。

## 2、营业成本

2023 年度公司发生营业成本 424,346.89 万元,较上年同期 372,318.16 万元,增加 52,028.74 万元,增幅 13.97%,其中:主营业务成本 423,578.81 万元,较上年同期 369,572.71 万元增加 54,006.10 万元,增幅 14.61%。主营业务成本较上年同期增加主要有以下几方面的原因:

### (1) 黄金产品

受单位成本因素影响,使实际的主营业务成本较上年同期增加 61,676.19 万元,其中:标准金单位销售成本 455.36 元/克较上年同期增加 93.44 元/克,

增加销售成本 61,676.19 万元。

因销售数量因素减少销售成本 9,263.02 万元,其中:标准金销量增加 225.61 千克,增加销售成本 10,273.14 万元;金精矿、焙砂销量较上年同期减少 1,198.20 千克,减少销售成本 19,536.16 万元。

#### (2) 锰产品

受单位成本因素影响,使实际的主营业务成本较上年同期减少 9,270.41 万元,其中:电解金属锰单位销售成本 9,239.90 元/吨较上年同期减少 1,094.90 元/吨,减少销售成本 7,871.82 万元;锰矿石单位销售成本 840.55 元/吨较上年同期减少 74.11 元/吨,减少销售成本 1,398.59 万元。

因销售数量因素增加销售成本 6,072.60 万元,其中:电解金属锰销量减少 6,098.31 吨,减少销售成本 5,634.78 万元;锰矿石销量较上年同期增加 40,476.11 吨,增加销售成本 3,402.20 万元;销售锰锭 6,937.00 吨,增加成本 8,305.18 万元,上年同期未发生销售锰锭业务。。

(3) 本年因销售铍铜合金销售成本、销量因素,使得主营业务成本较上年同期增加 4,052.15 万元,其中:铍铜合金销售成本 150,328.28 元/吨,较上年同期减少 7,161.15 元/吨,减少主营业务成本 339.02 万元;铍铜合金销量较上年同期增加 292.11 吨,增加主营业务成本 4,391.17 万元。

(4)阿希环保型提金剂、硫酸、黄金饰品及其他等实现成本 2,931.68 万元,比上年同期增加 738.58 万元。

### 3、销售费用

销售费用本年发生 281.13 万元,较上年减少 44.88 万元,降幅 13.77%,主要原因为:本期职工薪酬、资产摊销等减少。

### 4、税金及附加

税金及附加本年发生 6,096.40 万元,较上年减少 4,408.19 万元,降幅 41.96%,主要原因为:本期按照收入比例计提的资源税减少。

### 5、管理费用

管理费用本年发生 27,155.97 万元,较上年增加 976.16 万元,增幅 3.73%,与上年基本持平。

### 6、财务费用

财务费用本年发生 2,580.89 万元,较上年同期减少 1,594.50 万元,主要原因为:贷款利息支出较上年同期减少。

## 7、资产减值损失

本年发生资产减值损失 5,696.13 万元，上年同期发生 832.90 万元，损失比上年增加 4,863.23 万元，主要原因为：本期全资子公司哈密公司按当地政府部门的要求将矿山部分井架拆除和井口封闭，将矿区无法使用的资产计提减值准备。

### （二）净利润情况

本年度实现净利润-27,395.71 万元，较上年同期 24,274.69 万元减少 51,670.40 万元，主要原因为：电解金属锰销售价格较上年同期下降；受子公司主要矿山停产的影响，自产金产销量较上年同期减少；子公司哈图公司本报告期缴纳采矿权出让收益，2006 年-2022 年已动用资源量缴纳的采矿权出让收益不进行资本化，全部计入当期成本费用；本年计提资产减值损失较上年同期增加。上述原因致使公司净利润较上年同期减少。

### （三）现金流量情况

本报告期，公司经营活动现金流量净额为-9,296.35 万元，同比减少-46,052.64 万元，下降 125.29%，主要原因为：公司本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加，形成经营活动现金流入增加；购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加，形成经营活动现金流出增加，经营活动现金流入的增加金额小于经营活动现金流出的增加金额，故经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少。

其余生产经营情况见公司年度财务报告。

请各位股东审议。

西部黄金股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 16 日

议案 4

**关于公司 2024 年度生产计划的议案**

各位股东：

根据公司发展规划目标并结合实际生产经营情况，现暂定 2024 年度生产计划，具体方案如下：

黄金板块：公司全年计划生产标准金 9099.2 千克（含金精矿折算金属量）。其中，自产标准金 1099.2 千克（含金精矿折算金属量）；外购合质金生产的标准金 8000 千克。

锰产业板块：锰矿石计划采出量 55 万吨，生产电解锰 7.85 万吨。

铍产业板块：铍铜合金 800 吨及其他铍产品。

公司将切实抓好生产经营、安全、环保等各项工作，细化生产经营任务，完善各项工作措施，确保公司各项生产任务的顺利完成。以上生产计划董事会将根据市场情况进行动态调整。

请各位股东审议。

西部黄金股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 16 日

议案 5

**关于公司 2023 年度利润分配预案的议案**

各位股东：

经中审华会计师事务所(特殊普通合伙)审计 CAC 证审字[2024] 0038 号《西部黄金股份有限公司 2023 年度财务报表审计报告》，母公司 2023 年度实现净利润为-165,390.75 元，归属于上市公司股东的净利润-273,956,655.16 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为 279,333,617.62 元。由于 2023 年经营活动产生的现金流量净额和归属于上市公司股东的净利润均为负，结合公司实际经营情况与未来发展需要，公司 2023 年度利润分配预案为：公司 2023 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

请各位股东审议。

西部黄金股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 16 日

议案 6

**关于《公司 2023 年度内部控制评价报告》的议案**

各位股东：

西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》和其他有关法律、法规及规章制度，结合公司自身实际情况，组织建立、健全公司内控管理制度，同时对公司现行内控制度的运行情况进行了检查、监督。公司董事会本着客观、审慎原则对公司内部控制的执行效果和效率情况进行了认真评估，对 2023 年度公司内部控制情况作出自评。

具体内容详见 2024 年 4 月 26 日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《西部黄金股份有限公司 2023 年内部控制评价报告》。

请各位股东审议。

西部黄金股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 16 日

议案 7

**关于《公司 2023 年度内部控制审计报告》的议案**

各位股东：

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对西部黄金股份有限公司 2023 年度财务报告内部控制的有效性进行审计，并出具了标准无保留意见的 CAC 证内字 [2024]0004 号《西部黄金股份有限公司内部控制审计报告》。

具体内容详见 2024 年 4 月 26 日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《西部黄金股份有限公司内部控制审计报告》。

请各位股东审议。

西部黄金股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 16 日

议案 8

**关于《公司 2023 年度独立董事述职报告》的议案**

各位股东：

西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《西部黄金股份有限公司章程》《西部黄金股份有限公司独立董事制度》等相关规章制度的规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益以及全体股东的合法权益。现就 2023 年度履职情况进行汇报。

具体内容详见 2024 年 4 月 26 日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《西部黄金股份有限公司 2023 年独立董事述职报告（夏军民）》《西部黄金股份有限公司 2023 年独立董事述职报告（许新强）》《西部黄金股份有限公司 2023 年独立董事述职报告（冯念仁）》。

请各位股东审议。

西部黄金股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 16 日

议案 9

关于〈公司 2023 年年度报告及其摘要〉的议案

各位股东：

西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度报告编制已完成，报告的编制严格遵守法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会及上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2023 年年度的经营管理和财务状况等事项。现根据相关规定，将 2023 年年度报告全文提交股东大会进行审议。

具体内容详见 2024 年 4 月 26 日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《西部黄金股份有限公司 2023 年年度报告》。

请各位股东审议。

西部黄金股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 16 日

议案 10

**关于公司 2024 年度向部分商业银行申请授信额度的议案**

各位股东：

根据西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营需要，2024 年度公司拟向各商业银行申请综合授信额度为人民币 82.70 亿元，具体授信情况如下：

- 1、中国建设银行股份有限公司新疆区分行 4 亿元；
- 2、交通银行股份有限公司新疆区分行 4 亿元；
- 3、中国农业银行股份有限公司新疆区分行 13 亿元；
- 4、中国工商银行股份有限公司新疆区分行 15 亿元；
- 5、兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行 2 亿元；
- 6、招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行 10 亿元；
- 7、昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行 6 亿元；
- 8、中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行 10 亿元；
- 9、民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行 2 亿元；
- 10、中国光大银行乌鲁木齐分行 2 亿元；
- 11、华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行 2 亿元；
- 12、中国农业银行股份有限公司阿克陶县支行 5.2 亿元；
- 13、中国建设银行股份有限公司克孜勒苏柯尔克孜自治州支行 4 亿元；
- 14、中国建设银行股份有限公司克孜勒苏柯尔克孜自治州支行 1.5 亿元；
- 15、中国建设银行富蕴县支行 1 亿元；
- 16、中国农业银行富蕴县支行 0.5 亿元；
- 17、新疆富蕴农村商业银行股份有限公司 0.5 亿元；

上述银行授信均为信用方式，用于公司及子公司办理流动资金贷款、黄金租赁（含远期）、银行承兑汇票、固定资产贷款、股权并购贷款等业务。公司将在

上述银行授信额度内根据生产经营的需要逐笔确定金额及期限，同时，建议董事会提请股东大会授权董事长（法定代表人）全权代表公司签署一切与申请和办理授信有关的各项文件。

请各位股东审议。

西部黄金股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 16 日

议案 11

## 关于公司开展套期保值交易的议案

各位股东：

为了有效降低黄金价格波动给生产经营带来的风险，西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）根据全年产量计划及金价波动特点，现对公司 2023 年套期保值交易实施情况进行总结，并对 2024 年套期保值交易额度预计。

具体内容详见 2024 年 4 月 26 日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《西部黄金股份有限公司关于开展 2024 年度套期保值交易的公告》（公告编号：2024-008）。

请各位股东审议。

西部黄金股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 16 日

议案 12

## 关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及预计 2024 年度日常关联交易的议案

各位股东：

西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）与控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司（以下简称“新疆有色”）及其下属子公司新疆有色金属工业（集团）全鑫建设有限公司（以下简称“全鑫建设”）、新疆五鑫铜业有限责任公司（以下简称“五鑫铜业”）等关联方发生日常关联交易。

具体内容详见 2024 年 4 月 26 日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《西部黄金股份有限公司 2023 年度关联交易执行情况及预计 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-009）。

请各位股东审议。

西部黄金股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 16 日

附件一：

## 西部黄金股份有限公司 2023 年度董事会工作报告

### 2023 年工作回顾

2023 年，公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神，牢牢把握团结奋斗的时代要求，保持战略定力，紧紧锚定高质量发展目标。公司董事、监事及高级管理人员恪尽职守、勤勉尽责；公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规的相关规定，以维护广大股东利益和维护公司利益为出发点，规范运作、科学决策，推动公司稳健发展。

现将公司董事会 2023 年工作情况汇报如下：

#### 一、2023 年公司主要经营情况

报告期内，受钢铁行业低迷影响，电解锰价格大幅下跌，行业为此进行了保护性限产，对锰板块造成巨大的冲击。这一年，我们主动对黄金板块生产经营进行调整，决定利用两年时间对哈密金矿矿权进行合证，以实现更大规模、更加高效的资源开发利用，为此需要经受对生产经营带来的短期影响，以及面对部分公司人员安置等问题。

2023 年，全年生产黄金 7.43 吨（含金精矿、焙砂金属量，其中生产标准金 7.17 吨），完成年计划的 127.95%，较上年同期 7.72 吨减少 0.29 吨。生产电解金属锰 7.59 万吨，生产锰矿石 55.58 万吨。

（一）依法合规，加快推进重点项目建设。

全力保障并推进托管企业新疆美盛卡特巴阿苏金铜矿建设。完成采矿许可证、项目核准立项批复、安全设施设计批复等合规手续办理。开展安全设施设计评审、建设及监理单位公开招标工作、110KV 输变电工程塔基施工建设，以及大型设备采购工作。积极推进子公司技改工程，完成技改工程可行性研究报告的编制及专家评审工作；积极推进矿区相关手续办理及红线事宜。

（二）实施资源控制战略，提高资源保障能力。1. 积极开展就矿找矿。开展

槽探、地表钻探、探矿坑道、坑内钻探等工作，新增金矿石量和锰矿石量，哈密公司野马泉金矿探矿权地质找矿取得新的进展。2. 加强矿权维护和整合。对探矿权开展勘查工作及注销工作；积极推进哈密金矿及百源丰矿业权证合证工作，完成了哈密金矿野外工程、选矿试验和圈矿工业指标论证等工作，通过竞拍取得了环奥尔托喀讷什空白隔离带锰矿矿权。3. 积极开展矿权调查。完成矿权资料收集、分析工作，积极开展矿区调查工作。

（三）科技赋能，积极开展科技创新项目。进一步推动创新资源要素不断集聚，创新格局持续优化。子公司紧抓重点持续推进科技创新工作，为工业化生产及产业布局奠定了坚实的基础。通过项目研究，实现操作目视化管理，在降低工人劳动强度方面取得一定的成效。

（四）内部挖潜，持续开展降本增效工作。子公司强化精细化管理，多措并举推动降本增效工作的实施。子公司围绕支护材料使用、支护方式优化、降低选矿药剂单耗、修旧利废等方面大力开展降本增效工作；主要生产车间根据自身生产特点制定降本增效措施；职能部室加强现场技术指导；加强大宗物料的商务谈判，降低物资采购成本；加强对废旧物资的处置；优化设备维修管理考核办法，降低设备维修成本；加强财税管理等。全年降本增效工作取得良好成效。

（五）强化基础管理，提高合规经营水平。1. 严格按照公司治理规范召开董事会、监事会、股东大会，按时完成换届选举工作。2. 设立总法律顾问，成立法务部，持续完善公司合规管理体系。3. 开展盘活处置资不抵债企业专项治理，将矿贸公司通过天山星公司吸收合并，将若羌矿业公司进行注销。4. 认真开展内部控制评价和效能监察工作并提出审计整改意见及效能监察建议。

（六）坚持旗帜领航，全面加强党的建设。

将深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为重大政治责任，深入学习贯彻党的二十大精神、第三次中央新疆工作座谈会、习近平总书记在新疆视察时的重要讲话精神。以高度政治责任感扎实推进主题教育。把理论学习、调查研究、推动发展、检视整改、建章立制贯通，积极推动各项重点工作不断前进。

构建西部黄金“1136”企业文化体系，持续塑强西部黄金企业文化品牌引领力。着力增强基层党组织政治功能和组织功能。以创建“五个好”、品牌和示范党支部为抓手，完善考核体系，丰富“党建+安全”载体建设，推动党建与业务工作深度融合。

坚持党管干部、党管人才。动态完善后备人才库和核心人才库，持续开展西部黄金“金英计划”吸纳优秀人才。强化交流提升，通过外派挂职、内部双向挂职等方式有效拓宽干部视野。持续深化党风廉政建设。层层压实“四个责任”协同贯通，构建起横向到边、纵向到底的责任体系。扎实推进巡视巡察整改。

（七）以安全帮扶为契机，努力推动实现高水平安全。

认真贯彻习近平总书记有关安全工作讲话和指示批示精神，全面开展矿山领域安全生产专项整治工作，制定并下发《西部黄金矿山领域安全生产专项整治方案》，开展系统排查，全面摸清风险隐患。认真贯彻落实自治区国资委“117”风险研判制度；督导各单位对国家及自治区矿山帮扶问题隐患进行整改；邀请第三方安全机构合作，梳理安全隐患问题，加强整改工作部署，及时跟踪督办隐患排查治理情况。督导各单位组织应急演练和人员培训全覆盖。推进“安全生产标准化建设”工作，组织修订公司全员安全生产责任制，制定公司全员安全生产目标管理责任书。认真学习贯彻《中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》，组织各单位进行分解落实，并召开专题会听取各单位的落实情况；开展隐蔽致灾因素普查治理工作，召开专题会并组织内部专家对普查治理情况进行审核。

## 二、2023 年公司董事会工作开展情况

### （一）董事会会议召开情况

2023 年，公司董事会严格按照法律法规和公司章程的规定，对公司关联交易、定期报告等重大事项进行了认真研究和科学决策。公司董事会共召开会议 10 次，审议通过 56 项议案。公司全体董事均能够按时出席会议，无连续两次未亲自出席董事会会议的情况。会议的召集方式、议事程序、表决方式和决议内容

等均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

## （二）董事会对股东大会会议决议执行情况

2023 年，公司共召开 5 次股东大会，全部由董事会召集。公司股东大会的召集、召开均符合《公司法》《证券法》和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，会议所审议的议案均获通过，通过的决议均合法有效。股东大会决议均已得到执行或实施。

## （三）董事会专门委员会运行情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会，报告期内共召开 13 次会议，其中审计委员会会议 5 次，提名委员会会议 4 次，薪酬与考核委员会会议 2 次，战略委员会会议 2 次。各委员会委员依照相关工作细则和议事规则规范运作、积极履行职责，对相关工作提出了意见与建议，为董事会的科学决策提供了支持。

## （四）加强公司治理，促进规范高效运行

### 1. 继续巩固“上市公司治理专项行动”成果。

自公司治理专项行动自查工作开展以来，未发现重大问题，整体运作规范、治理情况良好。2023 年，公司继续按照上市公司治理专项自查清单的要求，不断完善公司治理水平，推动公司高质量发展。

### 2. 完善公司治理结构

提高治理体系和能力建设，进一步完善治理结构，积极构建权责清晰、协调运转、有效制衡的治理机制。根据监管机构最新修订的法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况修订公司相关制度，强化制度执行。严格按照公司章程和监管要求规范运行，认真召开“三会”，严格执行议事规则，讨论研究并决策重大事项，及时履行信息披露义务。

### 3. 控股股东行为规范

公司控股股东通过股东大会行使出资人的权利，未干预公司的决策与经营，

董事会、监事会和内部机构各司其职，各尽其责，公司在人员、资产、财务、业务、机构方面保持独立。

#### 4. 加强内幕信息知情人管理

公司高度重视内幕信息管理工作，持续督促内幕知情人加强相关法律法规及监管规则的学习，提高其合规意识。严格按照《西部黄金股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》要求做好重大事项披露前内幕信息知情人的登记管理工作。

#### （五）投资者关系管理工作

报告期内，公司董事会高度重视投资者关系管理相关工作。通过参与投资者网上集体接待日活动、召开业绩说明会、上证 e 互动平台以及投资者专线等方式与广大投资者进行互动交流，提高了上市公司信息披露透明度，增进投资者对上市公司的了解，促进双方建立良性互动关系。

#### （六）公司信息披露情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，及时编制并披露定期报告和临时公告，不断加强信息披露管理，积极履行信息披露义务。公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能够客观反映公司发生的重大事项和经营情况。

### 2024 年主要工作安排

2024 年公司董事会将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实党的二十大精神，完整准确全面贯彻新发展理念和新时代党的治疆方略，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，坚持推进高质量发展。为此，要全力开展并做好以下工作：

#### 一、以高质量党建统领全局，引领企业高质量发展。

深学笃行习近平总书记关于党的建设的重要思想，深入落实新时代党的建设总要求，坚持以党的政治建设统领党的建设各项工作，以高质量党建引领保障高质量发展。强化政治担当，坚持和加强党的全面领导，全力服务企业中心工作，切实把党的政治优势和组织优势转化为发展优势。加强党的创新理论武装，巩固

拓展主题教育成果，在真学真懂真信真用、深化内化转化上持续用力。深入学习贯彻习近平文化思想，提高思想政治工作质量，持续塑强西部黄金企业文化品牌引领力，开创宣传思想文化工作新局面，在公司上下凝聚起团结奋斗的强大力量，努力夯实团结奋进、共渡难关的思想基础和群众基础。加强党组织建设，坚持大抓基层鲜明导向，进一步健全完善党建工作制度，压实党建工作责任，解决短板问题，优化党建考核，扩大党的组织和工作覆盖，增强党组织政治功能和组织功能。持续深化拓展党建品牌创建，进一步提升党建品牌的影响力，不断激发党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，引导广大党员在企业高质量发展中建功立业。要加强干部人才队伍建设，统筹推进干部选育管用，深化重点领域人才建设，尤其是提升专业技术人员管理能力和年轻干部专业技术能力，为企业高质量发展提供坚实支撑。要持之以恒正风肃纪，抓细抓常廉洁从业教育，精准有力强化政治监督，持续加强对“一把手”监督，常态长效加强作风建设，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，营造风清气正政治生态。

## **二、持续提升安全管理水平，进一步筑牢企业高质量发展的根基。**

深入学习和贯彻习近平总书记关于安全工作、生态文明建设重要讲话和指示批示精神，不断提高安全和环境保护意识，提高践行新发展理念的行动自觉。高度重视安全生产，下大力整改纠治。认真落实全员安全生产责任制，制定履职清单，明确考核内容。认真学习并落实“两办”文件及自治区加强非煤矿山安全生产通知，认真执行“117”机制，加强风险研判和隐患治理，细化分解阶段性重点工作任务清单。认真开展安全生产治本攻坚三年行动，落实落细“八大行动”。深入开展隐蔽致灾因素普查治理工作，完善工作方案，加强方案落实。深入开展安全生产标准化建设工作，全面推行4S管理和“五好”班组建设；扎实开展安全教育培训和安全文化建设；加强外包队伍“五统一”管理和安全考核整治。

## **三、积极实践和探索管理新模式，进一步夯实企业高质量发展的基础。**

建立健全法人治理机构，完善市场化经营机制，建设现代企业管理制度，强抓企业管理，加强依法治企、降本增效和技术创新，提高产品竞争力。深入推进

精细化管理，坚持降本增效和提质增效并举，全面加强预算执行和监督，加强劳动生产组织和管理。加强技术管理，积极开展技术改造和攻关项目，努力提高生产技术指标，降低生产成本。加快推进 ESG 治理体系建设。加强产品销售和项目外包管理、资金管理，建设司库管理系统，调整优化贷款结构，降低融资成本，强化资金审批，提高资金使用效率。强化重大风险防控体系建设，加强重点建设项目进度质量、设计变更、竣工验收、结算审核等全流程控制。深入开展审计、效能监察，努力构建符合公司发展的企业内部控制制度体系。发挥法务部作用，加强法务监督。

#### **四、加强资源勘探和整合，进一步提升企业高质量发展的资源保障能力。**

加强对现有矿山地质勘探规划，加大就矿找矿力度。加快推进子公司权证合并工作。加强现有矿权管理，继续对部分金矿开展地质勘查工作。加大竞拍矿权和外围矿权筛选力度，持续关注出让矿权信息；继续推进项目调查工作，持续跟进有关矿权整合工作。

#### **五、全力推进重点项目建设，进一步积蓄企业高质量发展的力量。**

按照优化和调整后的采掘工程建设方案，加快推进卡特巴阿苏金铜矿采掘工程建设，及选厂工业区、充填站、尾矿库、生活区、外部道路、110KV 输变电工程等项目建设。加快推进子公司技改施工、采空区治理、基建转生产、选厂建设等。

#### **六、坚持科技创新和攻关，进一步赋予企业高质量发展新动能。**

持续推进西部黄金“三化建设”工作，以数字化矿山建设为重点，优先实现资源管理数字化。积极推进科技创新项目，积极培育高新技术及“专精特新”企业，加强关键核心技术专利申报工作。积极开展尾矿综合利用研究并推动创新成果转化。用好用活科技创新政策，加快创新人才培养。

#### **七、积极开辟新项目，进一步增加企业高质量发展新引擎。**

加强资本运作，坚持以黄金板块为主体，锰业+铍业为两翼，继续整合优势资源，同时在延链、补链、强链上下功夫，提高企业抗风险能力、盈利能力，夯实

企业资产质量。在集团公司分散采选、集中冶炼的战略规划下，全局性、系统性考虑部分子公司的技改工作，以及生产安排和销售工作，努力使经济效益最大化。

#### **八、持续深化改革，进一步增强企业高质量发展活力。**

以新一轮国企改革提升行动为契机，深化薪酬分配和人才选拔任用改革推动企业深化改革，一是全面调整企业薪酬结构。二是优化完善考核评价体系和激励机制。促进“能者上、优者奖、庸者下、劣者汰”。三是探索人才流动与轮换机制，关键岗位专业技术人员实行定期轮换，激发员工的工作热情和责任心，努力营造心往一处想、智往一处谋、劲往一处使的生动局面。

#### **九、充分发挥董事会在公司治理结构中的核心作用，推动公司规范高效运行**

督促公司经理层认真落实董事会各项决议，认真考核公司管理层的履职情况。认真研究并审慎决策重大经营事项；按照公司治理规范健全和完善公司基本管理制度，监督制度实施。召集股东大会，向股东大会汇报工作情况和提交有关议案，认真执行股东大会各项决议，并接受股东大会的监督。接受公司监事会的监督，积极采纳监事会提出的意见和建议。

#### **十、重视信息合规披露，做好投资者关系管理**

公司董事会要认真学习、落实《公司法》《证券法》及其相关配套政策法规等，及时修订相关内控制度，严格按照相关监管要求做好信息披露工作，不断提高公司信息披露透明度。紧跟监管政策，落实监管要求，通过召开业绩说明会、参加投资者网上集体接待日活动等方式，进一步加强公司与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间形成长期、稳定的良好互动关系。

西部黄金股份有限公司董事会

## 附件二

## 西部黄金股份有限公司 2023 年度监事会工作报告

西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据 2023 年度监事会工作情况，拟订了 2023 年度监事会工作报告。

## 一、监事会的工作情况

召开会议次数	9	
会议届次	日期	监事会会议议题
四届二十五次监事会	2023-2-15	《关于子公司购买合质金构成关联交易的议案》
四届二十六次监事会	2023-3-23	1. 《关于〈公司 2022 年度监事会工作报告〉的议案》 2. 《关于〈公司 2022 年度财务决算报告〉的议案》 3. 《关于公司 2023 年度生产计划的议案》 4. 《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》 5. 《关于制定〈公司未来三年（2023-2025 年度）股东分红回报规划〉的议案》 6. 《关于〈公司 2022 年度社会责任报告〉的议案》 7. 《关于〈公司 2022 年度内部控制评价报告〉的议案》 8. 《关于〈公司 2022 年度内部控制审计报告〉的议案》 9. 《关于〈公司 2022 年年度报告及其摘要〉的议案》 10. 《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 11. 《关于公司 2023 年度向部分商业银行申请授信额度的议案》 12. 《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》 13. 《关于开展黄金套期保值业务申请保证金额度的议案》 14. 《关于公司 2022 年套期保值交易实施情况暨 2023 年套期保值交易额度预期的议案》 15. 《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及预计 2023 年度日常关联交易的议案》 16. 《关于公司计提 2022 年度减值损失的议案》 17. 《关于补选监事的议案》
四届二十七次监事会	2023-4-27	1. 《关于〈公司 2023 年第一季度报告〉的议案》 2. 《关于会计政策变更的议案》
四届二十八次监事会	2023-8-11	《关于控股股东、公司及关联方规范关联交易承诺延期履行的议案》
四届二十九次监事会	2023-8-29	1、《关于公司〈2023 年半年度报告及其摘要〉的议案》 2、《关于公司 2023 年上半年关联交易执行情况暨调整全年日常关联交易预计的议案》 3、《关于公司监事会（股东监事）换届选举的议案》
五届一次监事	2023-9-15	《关于选举公司监事会主席的议案》

会		
五届二次监事会	2023-10-27	《关于〈公司 2023 年第三季度报告〉的议案》
五届三次监事会	2023-12-1	《关于修改重大资产重组房产剥离承诺事项的议案》
五届四次监事会	2023-12-25	《关于收购恒盛铝业 100%股权暨关联交易的议案》

2023 年度,监事会按照《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定,从切实维护股东权益和公司利益的角度出发,认真履行监事的职责,依据《监事会议事规则》组织监事会会议,2023 年度共召开了 9 次监事会,参加公司本年度的股东大会并列席了历次董事会,对公司经营活动的重大决策、公司财务状况和公司董事、高级管理人员的行为进行了有效监督,对公司定期报告进行审核并提出审议意见。

#### 二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

2023 年度,公司决策程序符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的相关规定,内控制度完善,董事、高管在执行其职务时无违反相关法律、法规及公司章程或损害公司利益的行为。

#### 三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会认真检查、审核了公司的财务状况,并对公司的审计工作进行了监督,中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的 2023 年度审计报告,真实的反映了公司的财务状况和经营成果,标准无保留的意见是客观公正的。

#### 四、监事会对公司关联交易情况的独立意见

2023 年度,公司所发生的关联交易严格按照相关协议的约定执行,严格遵循公平、公正、公开的原则,交易程序合法、合规,交易价格公平、公正、合理,不存在损害公司及股东利益的情况。

#### 五、监事会对内部控制评价报告的审阅情况及意见

公司监事会认真审阅了《西部黄金股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》,认为报告客观公正的反映了公司内部控制的实际情况,对该报告无异议。

西部黄金股份有限公司监事会