

银泰黄金股份有限公司 关于“质量回报双提升”行动方案的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国常会提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，银泰黄金股份有限公司（以下简称“公司”）坚守“以投资者为本”的理念，做好上市公司规范运作，守牢风险底线，传递公司价值，以为全体股东创造持续增长的价值为目标，以“高质量发展”和“增厚股东回报”为行动路径，结合公司战略规划、生产经营等情况制定了“质量回报双提升”行动方案。具体举措如下：

一、坚定战略自信，强化执行实效

2023年，公司控股股东变更为山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“山东黄金”），立足新形势，面向新机遇，公司制定了新的发展战略，谋求二次飞跃。公司确立了“以价值创造为中心、以全球发展为引擎的成长型国际黄金矿业公司”的战略定位，锚定了未来发展目标，即力争十四五末矿产金产量12吨，金资源量及储量达到240吨；2026年末矿产金产量15吨，金资源量及储量达到300吨；2028年末矿产金产量22吨，金资源量及储量达到500吨；十五五末矿产金产量28吨，金资源量及储量达到600吨以上。

2024年2月，公司实施了对加拿大矿业公司Osino Resources Corp.的收购计划，开启了国际化资源布局的第一步。Osino Resources Corp.核心项目预计达产后提供5吨/年的黄金产能，可以帮助公司快速获得优质资源、提高黄金资源储备，符合公司战略目标。

2024年，公司将以“固本增效，质效双升”为工作目标，把发展战略执行到位。公司将以“提升管理水平”为主抓手，以“软实力转化”为新路径，以“效果应用和效率提升”为切入点，以“效能显现和效益提升”为落脚点，着力在盈利率、竞争力、凝聚力、文化力等方面实现质的提升，进一步打造协同高效、层层递进的发展平台，形成向上向好、提质增效的高质量发展态势。

二、做优主责主业，聚焦探矿增储

公司是以黄金为主，白银、铅、锌等多金属并举的优质黄金行业上市公司，盈利能力排名行业前列。公司 2022 年实现净利润 12.44 亿元，在全国黄金矿业上市公司中排名第五位。

公司旗下主要矿山资源禀赋优良，黑河洛克、吉林板庙子和青海大柴旦均为大型高品位黄金矿山，玉龙矿业是目前国内矿产银（含量银）最大的单体矿山之一。公司共有 16 宗探矿权，探矿权的勘探范围达 178.32 平方公里，勘探前景广阔。

公司将聚焦主业，积极推动技术、人才、资本等要素向主业集中，不断提高主业的资源配置效率、盈利能力和市场竞争力。公司将充分发挥自身优势和与控股股东的协同优势，积极开展国内外资源并购的“双向”布局，运用资本市场平台获取优质资源。公司将向全球领先黄金企业对标学习，形成高效的资源并购管理架构，重塑矿权和资源储备新格局。

三、重视规范运作，提升治理水平

公司深入贯彻《推动提高上市公司质量三年行动方案（2022-2025）》，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，建立健全内部控制体系和各项管理制度，坚持党的领导和完善公司治理相统一，充分发挥独立董事、股东、投资者保护机构等各方在公司治理中的作用，让依法合规为公司健康发展保驾护航。

公司将继续从治理层面统筹推进传统产业发展模式转型升级，采取集团化矿业公司的管理模式，实施公司主导的管控形式，协调各子公司的运营，实行统一的财务预算管理、资金调度、人事管理。同时，公司将进一步健全各项管理制度，完善内控管理体系，加强内部审计，提高防范经营风险能力，将各矿山经营指标与绩效考核紧密结合，最大限度地发挥资源资产优势，保障公司盈利能力持续稳步增长。

四、践行 ESG 理念，推动可持续发展

公司目前矿山的数字化管理水平和安全环保管理水平在国内处于领先地位。公司致力于打造智慧矿山、绿色矿山的行业标杆，旗下共有黑河洛克、吉林板庙子、玉龙矿业三座国家级绿色矿山和青海大柴旦一座省级绿色矿山。公司建立健

全了安全生产和环保内部规章制度及管理体系，加大安全生产和环保的投入，并严格按照国家的相关法律法规履行安全生产监督和环保环节的相关程序。

公司将继续响应国家政策，助力完成“双碳”的总体目标，在公司内部全面推进 ESG 建设，多方面评价公司在环境、社会责任和公司治理方面的现状，把 ESG 要素融入日常管理过程中，及时调整和改进，制定长期规划，最终提高公司的盈利能力和可持续发展能力，在提升公司价值的同时助力实现社会可持续发展。

五、构建以投资者需求为导向的信息披露

公司严格遵守信息披露相关法规，高质量开展信息披露工作，维护广大投资者的合法权益。一方面，公司加强信息披露全方位管控，构建完善以重大信息内部报告制度、临时报告及定期报告编制流程、内幕信息管理制度等制度文件为核心的管理体系，保障经营管理的透明度和规范性。另一方面，公司坚持以投资者需求为导向，积极推进自愿性信息披露，重视披露内容的针对性、易读性、有效性，积极打造多渠道、多形式的投资者关系管理平台。

公司将结合交易所对上市公司信息披露工作进行评价的内容，提高信息披露的规范性、有效性，加强投资者关系管理、主动履行社会责任。公司将继续通过常态化业绩说明会、投资者电话会、互动易平台、矿山实地调研等多种形式加强与投资者的双向沟通，让投资者充分了解公司所处行业、战略规划、业务发展等有助于投资者决策的信息，传递公司价值。

六、增厚股东回报，提振投资价值

公司秉承“为投资者创造价值”的经营理念，高度重视股东回报，严格执行股东分红回报规划及利润分配政策。自 2000 年上市以来，公司累计现金分红 20 次，累计实现净利润超 80 亿元，累计现金分红 41.97 亿元。其中 2022 年度，公司派发现金分红 7.77 亿元，股利支付率 69.14%。

2023 年至今，基于对公司发展前景的信心和投资价值的认可，控股股东山东黄金多次增持公司股份，提振投资者信心，稳定市场预期，积极维护公司及全体股东的利益。截至 2023 年 12 月 29 日，山东黄金已累计增持公司股份 160,853,680 股，占公司总股本 5.79%。

公司将在保证正常经营的前提下，结合公司经营现状和发展目标，持续提升

股东回报水平，真正让投资者共享公司成长，给予广大股东丰厚稳定的投资回报。同时，公司将根据市场形势，综合利用好资本市场工具，稳定市场预期和投资者信心。

未来，公司将有效执行“质量回报双提升”方案，坚持主责主业和规范治理，持续提升公司内在价值；坚持以投资者为本，强化投资者回报，与投资者共享经营成果；坚持以投资者需求为导向的信息披露，加强投资者沟通交流；坚持履行社会责任，为行业可持续发展保驾护航。

特此公告。

银泰黄金股份有限公司董事会

二〇二四年三月十八日