

山金国际黄金股份有限公司

2024 年度董事会工作报告



二〇二五年三月

山金国际黄金股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，山金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”或“山金国际”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《山金国际黄金股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等内部制度的规定，全体董事本着对全体股东负责的态度，认真贯彻执行股东大会的各项决议，积极履行公司及股东大会赋予董事会的各项职责，推动公司各项业务有序开展，使公司保持持续、稳定、健康发展。现将 2024 年度工作情况报告如下：

一、2024 年度公司总体经营情况

2024 年，在金价大涨的市场环境下，公司锚定“固本增量、质效双升”年度目标，坚持“做大、做稳、做强、做活、做快”工作方针，树牢“指标、质效、风险”责任意识，突出重点难点、聚力攻坚突破，生产经营业绩再创新高、高质量发展动力活力持续增强。2024 年实现营业收入 1,358,544.11 万元，比上年同期增长 67.60%；营业利润 318,061.93 万元，比上年同期增长 51.67%；归属于上市公司股东的净利润 217,311.49 万元，比上年同期增长 52.57%。

（一）科学管控，经营指标再创新高

报告期内，公司深入扎实推进各项工作，超额完成年度各项生产经营任务。依托于公司拥有的四座大型优质在产矿山，2024 年，公司实现黄金产量 8.04 吨，同比增长 14.69%；生产铅、锌金属量 29,886 吨，同比增长 14.96%；实现银产量 196.05 吨，同比增长 1.57%。公司旗下黑河洛克、吉林板庙子和青海大柴旦拥有品位高、盈利能力强的黄金矿山，本年度对公司归属于母公司股东的净利润贡献率为 95.87%。

（二）内外联动，探矿增储实现突破

公司坚定推进国际化战略，加快海外优质资源获取，成功完成 Osino100%股

权收购，迈出了国际化发展的坚实步伐，实现了海外并购项目零的突破。该项目的收购为公司新增 127.2 吨黄金资源量，预计投产后将带来每年 5 吨的黄金产能，显著地提升了公司资产规模和盈利潜力。

公司持续加大现有矿山及周边地质探矿投入，探矿增储能力进一步增强。本报告期，公司旗下矿山探矿合计新增资源量金 12.686 吨、银 95.716 吨、铅 5,930 吨、锌 13,288 吨。

（三）精益管理，降本增效成果显著

为满足战略规划及业务发展需要，公司加强管理，优化组织架构，进一步提升运营效率。报告期内，通过积极推进层级压减，优化总部组织架构和岗位体系，提高了垂直管理决策和执行的效率。成本控制方面，公司及所辖企业深入推进“全员、全岗位、全要素、全过程”的降本增效活动，克金单位生产成本较上年有所下降。同时，通过优化投资理财结构，实现了自有资金的稳健循环利用，集中招标采购降低了采购成本。此外，公司将创新驱动和科技支撑作为发展新质生产力的核心要素，加强研发投入，斩获了一批丰硕成果。

（四）贸易赋能，平台优势充分释放

上海盛鸿融信国际贸易有限公司及其子公司作为公司矿产品的保值和销售平台，坚持扎根贵金属、有色金属产业的定位，加强产业链供需研究，延伸扩大产业链经营品种。公司开展了白银、铜、锡、铝、锌等金属的贸易活动，同时合理运用期货、期权、汇率等金融衍生品工具增加公司贸易利润。2024 年金属商品贸易板块实现收入 77.28 亿元，较上年同期提升 118.37%，进一步扩大了公司收入规模。同时，贸易板块充分发挥平台优势，积极参与集团内协同，助力境外项目有序快速推进，为公司的跨越发展提供了支撑、增强了后劲。

（五）厚植文化，品牌价值持续攀升

自“银泰黄金”更名为“山金国际”后，公司迅速启动相关自媒体平台 logo 标识的变更，组织所辖企业开展企业文化体系建设现场交流、宣贯、学习活动，强化山金国际的品牌形象与标识应用，使新的企业文化顺利落地，增强了员工对山金国际品牌的认同感和归属感。

公司在资本市场的影响力和重要性进一步提升。2024 年，公司入选沪深 300 和深证 100 指数样本。同时，公司荣获“第十八届主板上市公司价值百强奖”和“最具人气上市公司 TOP100”，彰显了公司在行业内的领先地位和良好的企业

形象。

（六）担当责任，安全环保护航发展

公司严格落实安全生产主体责任，深入推进“安全生产治本攻坚专项行动”。报告期内，公司安全生产与环境保护工作成效显著，未发生任何安全、环保事故，实现了安全环保“双零”。公司下属四座在产矿山中有三座是国家级绿色矿山、一座是省级绿色矿山，实现了经济效益和生态效益相统一，为公司实现健康、可持续、高质量发展保驾护航。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开 10 次会议，会议内容涉及定期报告、利润分配、衍生品投资、对子公司的担保、制度修订、资产收购等重大事项，公司董事会经过充分研讨和审慎决策，确保了公司各项经营活动的顺利开展。全体董事严格遵循公开做出的承诺，忠实、勤勉地履行所承担的职责，均能够按时出席会议，无连续两次未亲自出席董事会会议或缺席的情况。

（二）董事会各专门委员会及独立董事履职情况

1、战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会按照《董事会战略委员会议事规则》的有关规定，认真履行职责，结合公司所处行业的发展趋势及公司自身的实际情况，对公司未来发展战略和重大对外投资决策进行探讨和研究，提出了许多合理化建议。

2、审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会按照《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，对公司的季报、半年报、年度报告等定期报告以及相关财务报表进行了审阅，审查了公司拟聘财务总监（财务负责人）的任职资格，并在审计机构进场前、后与注册会计师进行了充分沟通，及时了解年报审计工作的整体安排及审计进展情况，确保审计合法有序、审计报告真实准确。审计委员会与公司内部审计部门始终保持着密切且高效的沟通互动，定期听取内部审计部门的工作汇报，全面了解各项审计工作的进展、成果以及面临的挑战。

3、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会按照《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的

有关规定，听取了公司经营层的经营成果汇报，根据行业和公司发展现状，结合董事及高管人员的岗位职责及业绩完成情况，对其薪酬进行了考核认定，并监督公司薪酬制度的执行情况。

4、提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会按照《董事会提名委员会议事规则》的有关规定，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行了审核，为公司治理筑牢根基，确保董事、高管具备引领公司稳健发展的能力，提升决策层专业水平。

5、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席董事会会议和股东大会。会前主动了解并获取作出决策所需要的资料，会上认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合理化建议。独立董事分别担任董事会下设的各专门委员会的主任委员或委员，根据其专业知识和能力，对报告期内公司的日常运作情况、关联交易等事项发表了独立、客观、公正的意见，为董事会科学、客观地决策及公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司的整体利益，保障了广大中小股东的合法权益不受侵害。

（三）对股东大会决议的执行情况

2024年，公司董事会召集召开股东大会3次，审议议案16项，确保了投资者的知情权、参与权和决策权。并在会后及时对外披露，贯彻落实股东大会的各项决议，实施完成了股东大会授权董事会开展的各项工作。

（四）信息披露情况

董事会依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《信息披露事务管理制度》等内部制度的相关规定，严格履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司日常经营的重大信息，报告期内，公司合计披露公告及上网文件94份，披露的信息未发生补充、更正情形，未发生因信披违规被监管部门处罚、警示等情况，做到了信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，最大程度地保护投资者利益。

（五）公司治理状况

公司严格按照《公司法》《证券法》以及《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会、董事会专门委员会等组成的治理结构，公司股东大会为最高权力机构、董事会为主要决策机构、监

事会为监督机构、董事会专门委员会是董事会下设的专门工作机构，与公司高级管理人员共同构建了分工明确、相互配合、相互制衡的运行机制。

为保证公司的规范运作，公司制定了各项规章制度。报告期内，公司股东大会、董事会均能严格按照相关规章制度规范地召开，各位董事均能认真履行自己的职责，勤勉尽责，进一步完善了公司治理。截至报告期末，公司已建立了较为完善的法人治理结构，公司法人治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求不存在原则性差异。

2024 年度，公司按照内控体系建设的要求，进一步完善内部控制体系，由公司内控部门对内部控制的有效性进行检查、评价，形成了《2024 年度内部控制评价报告》，未发现内部控制存在重大或重要缺陷，对于一般内部控制缺陷，及时进行了整改。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制经过全面审计，出具了《山金国际黄金股份有限公司内部控制审计报告》。

（六）执行公司发展战略

2023 年公司制定了未来发展规划和目标，将专注矿业采选环节，形成黄金为主、有色为辅、战略新兴矿种机会关注的整体业务组合；着力突破资源和生产接续，近期紧抓现有矿山基本盘、推动产储提升，中长期通过外延性增长重点布局海内外推动目标达成；以价值创造和投资回报为中心，充分发挥国际化基因和灵活的体制优势，实现股东价值、商业价值、社会价值的有机统一。主要规划目标如下：

两年规划目标：十四五末矿产金产量 12 吨，金资源量及储量达到 240 吨。

三年规划目标：2026 年末矿产金产量 15 吨，金资源量及储量达到 300 吨。

五年规划目标：2028 年末矿产金产量 22 吨，金资源量及储量达到 500 吨。

七年规划目标：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，公司以发展战略为指引，一方面对现有的主力矿山加强管理，实施生产与技改并重的方针，提高采选矿效率，加大矿石处理能力，确保公司业绩稳步增长。同时深入发掘具有较高安全边际的矿产资源项目，加大矿产资源获取的力度，成功完成 Osino100%股权收购，为公司新增 127.2 吨黄金资源量。

风险提示：2023 年，公司披露的《发展战略规划纲要》中涉及的未来计划、目标等前瞻性陈述及预期，均不构成公司对投资者的实质承诺。投资者应理解计划、预测与承诺之间的差异，并对此保持足够的风险认识。鉴于宏观经济环境、

行业发展形势和市场环境的快速变化,公司存在根据发展需要对发展战略规划作适度调整的可能。

三、2025 年重点工作安排

2025 年,公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则,注重推动公司战略规划的实施,按照既定的经营目标和发展方向,扎实做好董事会日常工作,严格执行股东大会确定的各项决议,抓好以下重点工作:

1、突出内外联动,双向布局,全力以赴厚植发展根基

牢牢把握国际、国内两种市场、两个资源,进一步深化战略布局。一是继续加快实施国际化步伐,寻求国际并购突破的实施新路径,强化优质资源整合,为公司的长远发展筑牢根基。二是探索国际资本市场融资和运营,助力海外收购。三是持续加大现有矿山及周边地质探矿投入,加大“以矿找矿、攻深找盲”工作力度,力争探矿增储取得突破性进展。

2、强化运营管理,纲举目张,全力以赴提升经营质效

强化成本和财务管控,持续拓展企业发展空间。包括坚持开源与节流并重、挖潜与增效并举,不断提升精细化、精益化管理水平;常态化完善财务管理制度,强化资金管理和风险预警机制,持续提升经济效益。

用长远思维抓紧抓牢重点项目建设,全力推进重点项目建设攻坚,不断延伸发展链条,确保可持续高质量发展。持续优化项目管理体系,注重项目过程中的实时监控与动态调整,增强风险评估和预案准备,多措并举提升项目建设效率。

3、夯实安全根基,标本兼治,全力以赴推进可持续发展

以安全生产主体责任落实为重心,坚决防范各类事故发生。正确处理安全与生产的关系,切实提高全员法治意识、底线思维和应急处置能力。积极响应国家政策,把可持续发展要素融入到公司日常管理过程中,持续推进可持续发展建设,助力完成“双碳”总体目标,实现经济发展与社会责任之间的平衡。

4、推动成果转换,激发活力,全力以赴推进改革创新

以破解“卡脖子”技术为突破口,持续推进科技创新、装备升级,提速关键生产工艺流程的自动化、智能化升级改造,加快形成数智转型路径,开启智能矿山发展全新进程。

秉持“人才是企业发展的第一资源”理念,通过加大人才引进、完善培养体

系、创新激励机制、构建和谐劳资关系，打造一支高素质、专业化、国际化的人才队伍。

山金国际黄金股份有限公司董事会

二〇二五年三月十七日