

湖南黄金股份有限公司
2024 年度股东大会资料

二〇二五年四月

2024 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

我代表公司董事会作《2024 年度董事会工作报告》，请予审议。

2024 年度，湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》相关规定，忠实履行股东会决议，规范运作，勤勉履职，科学决策，努力维护公司及全体股东的合法权益，保障公司可持续健康发展和高质量发展。

一、2024 年主要工作回顾

（一）总体生产经营成果

2024 年，公司实现销售收入 2,783,853.52 万元，同比增长 19.46%；实现利润总额 100,474.42 万元，同比增长 71.18%，其中归属于上市公司股东净利润 84,654.36 万元，同比增长 73.08%。

共生产黄金 46,328 千克，同比减少 2.87%，其中，自产 3,705 千克，同比减少 6.13%。

共生产铋品 29,209 吨，同比减少 6.15%，其中，自产 15,227 吨，同比减少 13.2%。

共生产钨品 1,008 标吨，同比增加 7.12%，其中，自产钨精矿 879 标吨，同比增加 59.24%。

（二）主要工作开展情况

一是强化顶层设计，织好董事会规范建设“一张网”。公司以落实国企改革深化提升行动为契机，深入贯彻落实“两个一以贯之”重大原则，全面落实“党建入章”要求，加强上市公司规范运作，不断健全完善公司治理制度体系和运行机制。报告期内，全面修订《公司章程》《股东大会议事规则》等制度，新制定了《会计师事务所选聘制度》《独立董事专门会议工作细则》。全面保障董事会决策高效、职权落实落地，持续推动董事会规范有效运行。

二是完善治理结构，形成董事会高效治理“一合力”。公司加强党的领导与完善公司治理相统一，系统梳理治理主体间权责关系，以党委会、董事会、总经理办公会形

成层次分明的公司决策矩阵，细化党委会前置研究与董事会、经理层决策的有序衔接，进一步明确权责事项和决策范围，确保公司各项职权的履行有据可依。2024年，公司圆满完成了董事会换届工作，新一届董事会成员覆盖战略决策、监管治理、矿业专业等领域，为董事会更好运行提供专业支撑。

三是聚焦主责主业，下好董事会科学决策“一盘棋”。一是突出战略引领。公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、二十届三中全会精神，锚定“十四五”战略规划和全年任务目标，始终在资源、安全、效益、科技上下功夫，确保全年工作按照发展战略稳健扎实开展。二是科学规范决策。坚持以实地调研方式掌握公司发展实情，严格审议年度投资计划安排，及时纠正战略执行偏差，确保企业重大经营投资活动符合战略规划和主责主业。三是严把风险防控。紧盯关键部位和要害环节，不断提升防范化解风险的能力；董事就重大投资事项等重要议案充分沟通协商，增加防范风险的各种措施，最大限度控制各类投资风险。持续推进公司内控、合规、风控“三位一体”建设，完善监管制度体系，强化防范系统性风险。

四是聚力做优做强，铆足高质量发展“一股劲”。一是始终紧盯资源储量这条生命线。按照“新区突破、老区增储”的思路，加大老矿山边深部探边扫盲力度，深挖现有矿山资源潜力，年度新探获资源量矿石量220.1万吨。二是始终牢固树立安全环保发展理念，压紧压实各级安全责任，持续增强全员安全意识，强化科技支撑，持续推进机械化、自动化、智能化建设，以更高标准、更严要求，不断完善安全管理体系，不断提升本质安全水平。三是坚持深化国企改革，保质保量按进度推进深化改革提升行动任务，健全完善末等调整和不胜任退出机制；聚焦科技创新，建立“企业出题、能者破题”的揭榜挂帅机制，破解企业发展技术难题。四是持续加强市值管理水平。公司积极响应国家号召，高度重视公司市场价值表现，规范开展市值管理工作，注重信息披露质量，加强投资者关系管理，加大分红比重。

三、2025年工作重点

2025年，董事会将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、二十届三中全会精神以及习近平总书记关于湖南工作的系列重要讲话和

指示批示精神，以“质效提升年”为抓手，以“居安思危、守正创新”为工作主线，确保“十四五”规划高标准圆满收官，为“十五五”良好开局奠定基础，进一步推动公司高质量发展。

计划通过努力，实现合并收入 435 亿元；黄金产量 72,475 千克、锑品 39,537 吨、钨品 1,100 标吨；杜绝较大及以上生产安全事故、职业病危害事故和环境污染事故，实现安全生产“零工亡”，环保、职业卫生“零事故”。

1、坚持战略引领导向，扎实推进上市公司高质量发展。

2025 年，董事会将加强战略执行力度，加快冲刺脚步，做好“十四五”收官，谋篇“十五五”开局，要深刻认识到当前市场环境的复杂性和不确定性，明确公司长远战略发展方向和目标。通过制定科学合理的战略规划，将战略规划细化为具体的年度计划和季度任务，确保每一步都朝着既定目标稳步前进，实现迈向更高质量发展的步伐，持续提升公司资产质量和投资价值，以更亮眼的经营业绩回报股东、回馈社会。

2、坚持深耕主责主业，紧盯全年生产经营目标加压奋进。

要始终把主责主业放在心上，抓在手上。通过紧密围绕全年生产经营目标，细化计划与考核，通过优化生产流程、提高生产效率、降低成本费用等措施，确保各项任务指标按时完成。全力做好安全环保稳定，提升各领域本质安全。加强矿山并购和资源占有，确保资源保障能力增强。加快推动甘肃加鑫以地南矿区矿产资源利用项目和万古矿区培育项目，打造未来新的增长点。加快推进 ESG 规划和体系建设，将 ESG 融入企业战略和运营之中，提高公司可持续、高质量发展能力。持续提升上市公司治理水平，提高信息披露质量，加强公司透明度、市值管理和投资者回报。

3、坚持聚焦风险防控，牢牢守住发展红线底线。

通过建立健全风险管理体系，对公司的各类风险进行全面识别和评估，继续巩固内控、合规、风控“三位一体”管理体系成果，进一步增强忧患意识，强化风险经营理念。持续加强内部控制和合规管理，持续提升全员合规意识，确保公司各项经营活动合法合规，有效防范各类风险事件的发生。同时强化审计合规管理制度规范化建设，确保全流程全链条制度覆盖，紧盯重点难点，狠抓关键环节，加快推进智能化、数字化在风险隐患排查与消除中的应用。

4、坚持改革创新驱动，激发公司发展潜力活力。

进一步深化国企改革，不断提升现代企业治理能力和核心竞争力，以高标准完成三年改革深化提升行动任务（2023-2025）为目标。通过深化科技体制改革，优化流程，提高效率，实现“六大业务系统”的全面场景应用。加大科技创新投入，持续推进“机械化减人、自动化换人、智能化无人”，聚焦关键核心技术攻关，引进和培育科技人才，加快数字化、信息化转型，推动技术创新和产业升级。

5、坚持将党的领导有效融入公司治理体系。

要充分发挥党的领导核心作用，确保党的路线方针政策和决策部署在公司得到全面贯彻执行，进一步推动党的领导融入公司治理的各个环节，建立健全重大议事决策制度，确保党委把方向、管大局、保落实的作用发挥。扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习，全面加强党风廉政建设，切实转变工作作风，进一步提升党员队伍的凝聚力、战斗力，为公司的稳定发展提供坚强的政治保障。

各位股东，奋斗创造历史，实干成就未来。2025年董事会站在“十四五”收官与“十五五”启航的历史交汇点，让我们不负使命、全力以赴，继续强战略、稳经营、谋发展、聚人心，持续深化治理创新，切实保障公司与广大股东的利益，奋力书写湖南黄金高质量发展的时代答卷！

本议案已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

2024 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

我代表监事会作《2024 年度监事会工作报告》，请予审议。

一、2024 年度监事会会议召开情况及主要工作情况

（一）2024 年度，公司监事会共召开 8 次监事会会议，审议议题共计 29 项，具体内容如下：

1.2024 年 1 月 15 日，公司召开第六届监事会第二十次会议，会议审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》。

2.2024 年 3 月 23 日，公司召开第六届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《2023 年度监事会工作报告》《2023 年年度报告及摘要》《2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算安排的报告》《2023 年度投资计划执行情况及 2024 年度投资计划安排的报告》《2023 年度内部控制自我评价报告》《2023 年度利润分配预案》《关于申请公司 2024 年度债务融资额度的议案》《关于开展黄金租赁业务的议案》《关于开展套期保值业务的议案》《关于三级控股子公司开展外汇远期结售汇业务的议案》《关于 2023 年度计提资产减值准备和核销资产的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》。

3.2024 年 4 月 26 日，公司召开第六届监事会第二十二次会议，会议审议通过了《2024 年第一季度报告》《关于 2024 年一季度核销资产的议案》《关于全资子公司为其下属控股子公司提供担保的议案》《关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案》。

4.2024 年 5 月 14 日，公司召开第七届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》《关于投资建设甘肃加鑫以地南矿区矿产资源利用项目的议案》。

5.2024年6月28日，公司召开第七届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计金额的议案》《关于变更会计师事务所的议案》《关于全资子公司对其公司增资的议案》。

6.2024年8月26日，公司召开第七届监事会第三次会议，会议审议通过了《2024年半年度报告及其摘要》。

7.2024年10月28日，公司召开第七届监事会第四次会议，会议审议通过了《2024年第三季度报告》。

8.2024年12月13日，公司召开第七届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计金额的议案》《关于全资子公司对其子公司增资的议案》《关于全资子公司以债转股方式对其子公司增资的议案》《关于控股子公司股权内部划转的议案》。

(二) 2024年度监事会主要工作：

1.财务及重大事项监督：坚持以财务监督为中心，增强监督的时效性和有效性；加强对重大经营管理活动、重要经营业务和关键管理环节的监督检查，进一步促进公司的规范运作，促使公司持续、健康发展。

2.内部控制监督：紧紧围绕公司2024年度生产经营目标，关注重大决策和公司重点工作开展，防范风险，切实履行好法律和公司章程赋予的监督职责，维护公司和股东利益。

3.董事会及高管履职监督：监事会列席了董事会会议，对董事会的决策程序及内容进行了监督，对公司高级管理人员的履职情况监督，针对发现的风险点，提出改进建议，并督促认真整改。

二、监事会对公司2024年度有关事项的审核意见

报告期内，监事会严格按照相关法律法规及公司章程的有关规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易、内部控制等事项进行了认真全面监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

(一) 公司依法运作情况

报告期内，监事会对公司股东大会、董事会会议的召集、召开程序、决议事项、董事会执行股东大会决议的情况、公司的决策程序以及公司董事、高级管理人员履职情况进行了监督，认为：公司股东大会、董事会会议的召集、召开、决策程序均符合有关法律法规及公司章程的规定，决议内容合法有效；董事会认真履行忠实和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议；公司董事及高级管理人员恪守尽职，未发现违反法律法规、纪律、公司章程或损害公司和股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，监事会认真细致地检查了公司的财务状况和财务管理体系，认为：公司财务制度健全、财务管理体系运作规范，会计核算严格执行《会计法》和《企业会计准则》等有关规定，公司 2024 年度财务报告真实、客观的反映公司的财务状况和经营成果，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告是客观、公正的。

（三）检查公司关联交易情况

报告期内，监事会审议了公司内部控制自我评价报告，对内部控制合规情况进行了监督，认为：公司建立了较为完善的内部控制制度并能有效执行。公司全面启动“三位一体”管理体系建设，进一步完善合规管理体系、优化业务内控流程和内控手册，强化了全面风险防控管理。公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确、客观的反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

三、2025 年工作思路

2025 年，公司以“质效提升年”为抓手，以“居安思危、守正创新”为工作主线，确保“十四五”规划高标准圆满收官，为“十五五”良好开局奠定基础，进一步推动公司高质量发展。监事会将忠实、勤勉、有效地履行监事会职责，充分发挥监事会的监督职能，维护公司、股东、职工及其他利益相关者的合法权益。

（一）强化监督检查，维护公司及股东利益。

一是监事会将继续严格按照监管要求，继续加强对公司财务、内部控制及重大事项的监督，确保公司规范运行。二是依法对董事会、管理层及高级管理人员进行监督，使其在履职过程中能遵守相关法律法规、公司章程的规定，督促各项决议落实、决策

执行。三是围绕公司重点工作，督促有关部门不断完善、优化内部控制管理体系，强化合规管理，切实防范风险。

（二）探索新工作方式，提高监事履职能力。

一是监事会将进一步完善工作机制，多措并举加强自身建设，提升专业能力和履职水平。二是加强监事的培训工作，不断提高监事履职能力和履职水平。三是积极建言献策，支持公司战略实施，推动公司持续健康发展。

本议案已经公司第七届监事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算安排的报告

各位股东及股东代表：

我受公司委托，向大会作《2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算安排的报告》，请予审议。

第一部分 2024 年度财务决算执行情况

公司 2024 年度会计报表已经由天健会计师事务所审计，出具了天健审[2025]2-207 号标准无保留意见的审计报告。现就公司 2024 年度财务决算执行情况报告如下。

一、主要财务数据

金额单位：万元

	本年实际	上年实际	同比增减幅度%
营业收入	2,783,853.52	2,330,287.50	19.46
利润总额	100,474.42	58,694.61	71.18
净利润	85,803.25	49,449.59	73.52
归属于母公司净利润	84,654.36	48,910.34	73.08
经营性现金流量净额	88,875.99	99,658.94	-10.82
	本年末	上年末	同比增减幅度%
总资产	819,890.26	758,536.30	8.09
所有者权益	697,488.66	629,110.26	10.87
股本或实收资本	120,203.95	120,203.95	0.00

二、主要财务状况

(一) 资产状况：

金额单位：万元

项 目	本期末	年初数	较年初增减额	较年初增减幅度%
货币资金	113,987.01	81,706.84	32,280.16	39.51
交易性金融资产	0.00	5.58	-5.58	-100.00

应收款项融资	25,894.60	21,394.01	4,500.59	21.04
应收账款	13,447.04	7,787.05	5,659.99	72.68
预付款项	9,016.04	11,861.12	-2,845.08	-23.99
其他应收款	8,430.89	4,694.11	3,736.78	79.61
存货	57,647.44	34,135.77	23,511.67	68.88
其他流动资产	13,036.37	6,911.28	6,125.09	88.62
流动资产合计	241,459.39	170,639.67	70,819.72	41.50
长期股权投资	621.12	1,372.60	-751.47	-54.75
投资性房地产	770.43	870.43	-100.00	-11.49
固定资产	361,925.56	373,243.75	-11,318.18	-3.03
在建工程	7,553.16	5,748.81	1,804.35	31.39
无形资产	78,221.28	75,356.26	2,865.02	3.80
商誉	2,743.74	2,743.74	0.00	0.00
长期待摊费用	116,652.27	120,187.40	-3,535.13	-2.94
递延所得税资产	7,618.59	7,102.60	515.99	7.26
非流动资产合计	578,430.87	587,896.63	-9,465.76	-1.61
资产总计	819,890.26	758,536.30	61,353.96	8.09

1.货币资金较年初增加 32,280.16 万元，增幅 39.51%，主要是报告期实现净利润影响现金流量净额增加所致。

2.交易性金融资产较年初减少 5.58 万元，减幅 100%，主要是期末持有的远期外汇合约公允价值收益减少所致。

3.应收账款较年初增加 5,659.99 万元，增幅 72.68%，主要是应收货款增加所致。

4.其他应收款较年初增加 3,736.78 万元，增幅 79.61%，主要是支付的套期保值业务保证金增加所致。

5.存货较年初增加 23,511.67 万元，增幅 68.88%，主要是存货库存增加和原料价格上涨所致。

6.其他流动资产较年初增加 6,125.09 万元，增幅 88.62%，主要是预缴企业所得税和待抵扣增值税进项税增加所致。

7.长期股权投资较年初减少 751.47 万元，减幅 54.75%，主要是报告期转让持有的湖南鑫矿矿业股权所致。

8.在建工程较年初增加 1,804.35 万元，增幅 31.39%，主要是在建工程投入增加所致。

（二）负债状况：

金额单位：万元

项 目	本期末	年初数	较年初增减额	较年初增减幅度%
短期借款	3,006.87	8,398.87	-5,392.00	-64.20
交易性金融负债	15.57	0.00	15.57	0.00
应付账款	20,161.90	24,275.74	-4,113.84	-16.95
合同负债	11,888.40	19,520.48	-7,632.08	-39.10
应付职工薪酬	45,093.25	41,542.70	3,550.55	8.55
应交税费	7,198.34	3,590.17	3,608.16	100.50
其他应付款	11,910.01	11,123.74	786.26	7.07
一年内到期的非流动负债	258.02	0.00	258.02	0.00
其他流动负债	803.90	786.89	17.00	2.16
流动负债合计	100,344.61	109,238.60	-8,893.99	-8.14
长期应付款	2,297.23	2,511.14	-213.91	-8.52
预计负债	13,258.96	13,385.51	-126.55	-0.95
递延收益	5,151.70	3,307.24	1,844.46	55.77
其他非流动负债	53.73	54.44	-0.72	-1.32
非流动负债合计	22,057.00	20,187.44	1,869.56	9.26
负债合计	122,401.61	129,426.04	-7,024.43	-5.43

1.短期借款较年初减少 5,392 万元，减幅 64.20%，主要是归还短期银行借款所致。

2.交易性金融负债较年初增加 15.57 万元，主要是期末持有的远期外汇合约公允价值损失增加所致。

3.合同负债较年初减少 7,632.08 万元，减幅 39.10%，主要是待结算的预收货款减少所致。

4.应交税费较年初增加 3,608.16 万元，增幅 100.50%，主要是应交增值税和企业所得税增加所致。

5.一年内到期的非流动负债年初增加 258.02 万元，主要是租入办公楼确认的租赁负债重分类所致。

6.递延收益较年初增加 1,844.46 万元，增幅 55.77%，主要是收到与资产相关的政府补助确认递延收益所致。

（三）所有者权益状况：

金额单位：万元

项 目	本期末	年初数	较年初增减额	较年初增减幅度%
股本	120,203.95	120,203.95	0.00	0.00
资本公积	128,931.77	128,931.77	0.00	0.00
专项储备	2,185.79	2,074.67	111.12	5.36
盈余公积	30,643.32	29,088.48	1,554.84	5.35
未分配利润	408,295.52	340,822.52	67,473.01	19.80

三、经营状况

2024 年，公司实现销售收入 278 亿元，同比增加 19.46%；实现利润总额 100,474.42 万元，同比增加 71.18%，其中归属于公司股东净利润 84,654.36 万元，同比增加 73.08%。

（一）产品销售毛利

1.分产品

金额单位：万元

产品名称	本年实际	上年实际	同比增减幅度%
一、黄金	110,179.74	88,032.65	25.16
二、锑	107,367.24	76,126.95	41.04
1、精锑	29,309.75	17,554.83	66.96
2、含量锑	28,484.75	22,855.89	24.63
3、三氧化二锑	47,324.68	33,353.88	41.89
4、乙二醇锑	2,248.06	2,362.34	-4.84
三、钨	-141.15	54.64	-358.32

合计	217,405.83	164,214.24	32.39
----	------------	------------	-------

2. 分自产外购按影响因素分析

金额单位：万元

影响因素	较上年实际			
	金产品	锑产品	钨产品	合计
一、自产	24,698.23	28,447.89	-259.15	52,886.96
销量影响	-561.56	-9,217.28	1,446.06	-8,332.79
销价影响	36,187.27	45,964.65	-1,743.62	80,408.30
单位成本影响	-10,927.48	-8,299.48	38.41	-19,188.55
二、外购	-2,551.14	2,792.40	63.36	304.63
三、合计	22,147.09	31,240.29	-195.79	53,191.59

(二) 产品销售毛利率

产品名称	本年实际%	上年实际%	同比增减百分点
黄金	4.38	4.17	0.21
锑	43.31	38.46	4.85
钨	-1.08	0.41	-1.50

四、主要财务指标

项 目	计量单位	本年实际	上年实际	同比增减百分点或次数
流动比率	%	240.63	156.21	84.42
速动比率	%	183.18	116.67	66.51
资产负债率	%	14.93	17.06	-2.13
存货周转率	次	55.89	66.70	-10.81
总资产周转率	次	3.53	3.12	0.41
销售净利润率	%	3.08	2.12	0.96
权益净利率	%	12.53	8.14	4.39

五、现金流量情况

(一) 经营活动产生现金流量净额：

金额单位：万元

项目	本年实际	上年实际	同比增减额	同比增减幅度%
经营活动产生的现金流量：				
经营活动现金流入小计	2,758,656.45	2,335,288.24	423,368.21	18.13
经营活动现金流出小计	2,669,780.46	2,235,629.30	434,151.16	19.42
经营活动产生的现金流量净额	88,875.99	99,658.94	-10,782.95	-10.82

(二) 投资活动产生现金流量净额：

金额单位：万元

项目	本年实际	上年实际	同比增减额	同比增减幅度%
投资活动产生的现金流量：				
投资活动现金流入小计	2,993.21	1,297.11	1,696.10	130.76
投资活动现金流出小计	36,977.46	47,910.61	-10,933.16	-22.82
投资活动产生的现金流量净额	-33,984.24	-46,613.50	12,629.26	27.09

(三) 筹资活动产生现金流量净额：

金额单位：万元

项目	本年实际	上年实际	同比增减额	同比增减幅度%
筹资活动产生的现金流量：				
筹资活动现金流入小计	11,846.49	234,890.88	-223,044.39	-94.96
筹资活动现金流出小计	35,492.10	270,954.70	-235,462.60	-86.90
筹资活动产生的现金流量净额	-23,645.62	-36,063.82	12,418.20	34.43

第二部分 2025 年度财务预算安排建议

通过对 2024 年度利润实现情况的分析，对 2025 年的生产经营情况和产品市场的预测，在产销平衡，适当从紧的原则下，公司提出 2025 年度财务预算计划：

一、经营状况

2025 年，公司计划生产黄金 72,475 千克，铋品 39,537 吨，钨品 1,100 标吨。2025 年预计实现营业收入 435 亿元。

二、财务预算编制说明

1.本预算根据产销平衡原则编制，计划存货如原料、在产品、半成品、产成品的结存数量不变化。

2.公司产量、经营利润原则上按照 2025 年生产经营计划进行编制。

3.产品销售价格按照 2025 年生产经营计划进行编制，黄金 51.5 万元/千克、精铋 12 万元/吨（不含税）、钨精矿 11.34 万元/标吨（不含税）。

本议案已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

2024 年度投资计划执行情况及 2025 年度投资计划安排的报告

各位股东及股东代表：

我受公司委托，向大会作《2024 年度投资计划执行情况及 2025 年度投资计划安排的报告》，请予审议。

第一部分 2024 年度投资计划执行情况

一、总体完成情况

公司 2024 年度实际完成投资额 57,399 万元。共完成开拓进尺 23,799 米，探矿进尺 8,268 米。

重点工程进展如下：

（一）探矿增储有成效

一是各单位探矿有突破。沃溪金锑矿新发现工业矿段，深部 V3S、V3-1S 矿体向上延伸至 39 中段；渣滓溪锑矿水平钻探矿取得新效果；黄金洞金矿金塘 3 号脉自西往东控制走向长 200 余米工业矿体；黄金洞大万金矿钻孔资料显示 2-2 号脉上、下盘均发育一条平行矿脉，有望取得重大突破。二是三级矿量逐步平衡，夯实了生产基础。

（二）重点投资项目推进有成效

辰州矿业甘肃以地南矿产资源开发利用项目已完成格宏道尾矿库闭库施工及工程验收评审、选矿主要设备招标和合同签订；沃溪金锑矿全尾充填系统建设项目、沃溪金锑矿深部地压监测及关键开采保障技术研究、辰州本部选矿厂破碎智能分选技术应用、辰州本部 3 号尾矿库闭库、甘肃辰州尾砂膏体充填系统项目等重点投资项目已投产运营，提高了采选效率和回采率、选矿回收率指标，提高了本质安全环保水平。黄金洞矿业大万矿区白荆盲竖井工程已进入井筒装备安装阶段，相关材料设备已入场，项目有效解决了白荆金矿深部行人、材料、提升运输等问题。新龙矿业本部开拓、探矿工程、井下系统逐步完善。

（三）智慧矿山建设有成效

一是管理数字化取得较好成果。数字采矿软件已全流程投入运行，并应用于找矿综合分析和地质、采矿设计，可视化三维模型有利于更好地理解地质（矿体）赋存和矿山系统布置情况。二是各矿山机械化采矿积极推进。各单位进一步研究和推进了机械化厚大矿体开采提效，如渣滓溪矿业推进提升单循环采出矿量试验等。薄矿脉机械化方面主要通过采矿方法优化后选择性推进机械化，引进单体液压支架壁式采矿法在沃溪金锑矿试验，液压支架壁式采矿法。三是自动化有成效。辰州本部选矿厂 1#棒磨机改球磨机设备及 MQG2122 球磨机滑动轴承改造工程已完工，提高了设备运转效率，节约了电耗，降低了员工劳动强度等。

（四）强化投资管控有实效

一是持续开展“三位一体”内控体系建设。按照“两防两要”及“双监管”要求，对投资制度体系进行了全面梳理，修订了投资管理制度和 2 项三级制度。二是严格执行投资事前事中事后监管。常态化开展投资月度、季度调度及半年度、年度投资偏差分析；年度对重点勘查及生产性投资项目进行审查优化，对重点投资项目开展审计，同步开展投资后评价。三是从严从紧管控年度投资。

第二部分 2025 年度投资计划安排建议

一、2025 年度投资计划总体安排意见

公司 2025 年计划投资 123,220 万元。

二、投资原则

- 1.符合国家法律法规和产业政策基本要求的原则。
- 2.满足企业正常生产、安全、环保和工作基本需要的原则。
- 3.符合公司长远发展战略与“十四五”规划，有利于促进公司高质量发展，提高企业核心竞争力的原则。
- 4.项目投资收益率达到同行业优秀水平的原则。

三、重点工程

- 1.甘肃加鑫以地南矿区矿产资源利用项目；
- 2.甘肃加鑫下看木仓矿区矿产资源利用项目；

3.辰州矿业选矿厂 3#尾矿库闭库工程；

4.安化渣滓溪尾砂充填系统改造工程；

5.万古金矿白荆盲竖井工程；

6.新龙本部开拓探矿工程。

本议案已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案

各位股东及股东代表：

《2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，并于 2025 年 4 月 11 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)上进行了披露，现提请股东大会审议。

关于续聘 2025 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，并于 2025 年 4 月 11 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上进行了披露，现提请股东大会审议。

关于申请公司 2025 年度债务融资额度的议案

各位股东及股东代表：

2024 年度公司债务融资额度 48 亿元，实际使用 1.18 亿元，主要用于公司生产经营周转；2024 年末公司银行短期借款余额 3,007 万元，债务融资余额较年初 8,399 万元减少 5,392 万元。

根据生产经营及未来投资发展业务需要，2025 年公司计划申请债务融资额度 56 亿元，主要用于生产经营周转。

本议案已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件：2025 年融资计划表

序号	项 目	金 额（万元）
一	年初资金余额	113,987
二	本期主要收入预计	4,953,362
三	本期主要支出预计	4,973,362
1	经营活动产生的现金流出	4,253,362
2	投资活动产生的现金流出	130,000
3	筹资活动产生的现金流出	590,000
四	预计本年融资额度	560,000.00

关于开展黄金租赁业务的议案

各位股东及股东代表：

《关于开展黄金租赁业务的议案》已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，并于 2025 年 4 月 11 日在巨潮资讯 (<http://www.cninfo.com.cn>)上进行了披露，现提请股东大会审议。

关于开展套期保值业务的议案

各位股东及股东代表：

《关于开展套期保值业务的议案》已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，并于 2025 年 4 月 11 日在巨潮资讯 (<http://www.cninfo.com.cn>)上进行了披露，现提请股东大会审议。

关于控股子公司开展外汇远期结售汇业务的议案

各位股东及股东代表：

《关于控股子公司开展外汇远期结售汇业务的议案》已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，并于 2025 年 4 月 11 日在巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）上进行了披露，现提请股东大会审议。