

中金黄金股份有限公司

关于中国黄金集团内蒙古矿业有限公司乌努格吐山 铜钼矿南区尾矿库工程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- **投资标的名称：**中国黄金集团内蒙古矿业有限公司乌努格吐山铜钼矿南区尾矿库工程

- **投资金额：**项目建设总投资 449,970.53 万元

- **交易实施尚需履行的审批及其他相关程序**

本次投资未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。

- **其它需要提醒投资者重点关注的风险事项**

投资项目存在可能不获政府审批通过的风险。

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

1、本次交易概况

中金黄金股份有限公司（以下简称公司）控股子公司中国黄金集团内蒙古矿业有限公司（以下简称内蒙古矿业）二期尾矿库于 2025 年 12 月完成加高扩容，

服务年限为 3.5 年。为保障内蒙古矿业乌努格吐山铜钼矿的持续稳定生产，解决现有尾矿库库容即将耗尽的紧迫问题，拟开展内蒙古矿业乌努格吐山铜钼矿南区尾矿库工程。

根据可行性研究报告，项目建设总投资为 449,970.53 万元。建设期投资 251,857.44 万元，生产运营期建设投资 198,113.09 万元。

2、本次交易的交易要素

投资类型	<input type="checkbox"/> 新设公司 <input type="checkbox"/> 增资现有公司（ <input type="checkbox"/> 同比例 <input type="checkbox"/> 非同比例） —增资前标的公司类型： <input type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 未持股公司 <input checked="" type="checkbox"/> 投资新项目 <input type="checkbox"/> 其他：_____
投资标的名称	中国黄金集团内蒙古矿业有限公司乌努格吐山铜钼矿南区尾矿库工程
投资金额	<input checked="" type="checkbox"/> 已确定，具体金额（万元）： <u>449,970.53 万元</u> <input type="checkbox"/> 尚未确定
出资方式	<input checked="" type="checkbox"/> 现金 <input checked="" type="checkbox"/> 自有资金 <input type="checkbox"/> 募集资金 <input type="checkbox"/> 银行贷款 <input type="checkbox"/> 其他：_____ <input type="checkbox"/> 实物资产或无形资产 <input type="checkbox"/> 股权 <input type="checkbox"/> 其他：_____
是否跨境	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

（二）董事会审议情况

公司于 2026 年 2 月 27 日召开第八届董事会第八次会议，会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议通过了《关于中国黄金集团内蒙古矿业有限公司乌努格吐山铜钼矿南区尾矿库工程的议案》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃

权 0 票，通过率 100%。同意开展内蒙古矿业乌努格吐山铜钼矿南区尾矿库工程。
本次投资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。

(三) 本次投资事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

(一) 投资标的概况

内蒙古矿业乌努格吐山铜钼矿南区尾矿库工程为新建一座设计总库容 49,407.74 万立方米、服务年限 21.26 年的二等尾矿库。库址位于乌努格吐山铜钼矿选矿厂东南方向约 4.30 公里处，库址地形为西北-东南走向的开阔低矮沟谷，具备实施平地型尾矿库建设条件。库区占地面积约 1176.95 公顷，最终坝顶标高 795 米，总坝高 100 米，为平地型尾矿库，采用中线式废石筑坝。尾矿坝分为八期建设，每期坝分为东坝和西坝两段，其中一期东坝坝高 30 米。进入生产运营期后七期坝体采用中线法加高 10 米。最终坝轴线长度为 7684.33 米。

综合考虑当地自然条件、气候条件、工程组织及建设条件等因素，项目基础设施工程建设计划至 2028 年底通过验收，转入生产运营期。

(二) 投资标的的信息

1、项目基本情况

投资类型	<input checked="" type="checkbox"/> 投资新项目
项目名称	中国黄金集团内蒙古矿业有限公司乌努格吐山铜钼矿南区尾矿库工程
项目主要内容	新建一座设计总库容 49,407.74 万立方米、服务年限 21.26 年的二等尾矿库
建设地点	乌努格吐山铜钼矿选矿厂东南方向约 4.30 公里处
项目总投资金额（万元）	449,970.53 万元
上市公司投资金额（万元）	0

项目建设期（月）	44 个月
是否属于主营业务范围	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

2、项目市场定位及可行性分析

本项目的实施能够保障内蒙古矿业连续稳定生产，且项目建设要素完备，建设成本和运营成本在内蒙古矿业的承受范围内，安全风险可控，对周边环境的影响可控，项目具备必要性和可行性。

（三）出资方式及相关情况

出资方式为现金出资，资金来源为企业自有资金。

三、对外投资对上市公司的影响

本项目建设期 44 个月，其中基础工程施工周期（一期坝开工建设-竣工验收完成）为 16 个月；尾矿库服务期 21.26 年。

总投资中，固定资产折旧按直线法计提，地面部分房产、构建筑物折旧年限 20 年，机器设备折旧年限 10 年；本次设计建设投资形成无形资产、其他资产摊销年限按 10 年计算。估算项目稳产年总成本费用 36,869.77 万元/年，其中年折旧费 4,455.12 万元/年，年摊销费 18,181.06 万元/年。单位尾矿量成本费用 12.59 元/吨。

四、对外投资的风险提示

投资项目存在可能不获政府审批通过的风险。

五、上网公告附件

中国黄金集团内蒙古矿业有限公司乌努格吐山铜钼矿南区尾矿库工程可行性研究报告。

特此公告。

中金黄金股份有限公司董事会

2026年2月28日