

# 四川黄金股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年，四川黄金股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等制度规定，忠实、勤勉履行职责，规范运作、科学决策，高效落实股东会各项决议，积极推进公司生产经营、项目建设、战略布局等各项工作，实现了企业发展质效稳步提升。现将 2025 年度工作情况报告如下：

### 一、2025 年亮点工作

2025 年，董事会带领经营管理层及全体员工，以“1337”发展战略为核心，经营业绩创新高，资源拓展显成效，管理效能上台阶，高质量发展动能显著增强。公司全年生产金精矿 32,645.59 吨，销售金精矿 28,518.54 吨；实现营业收入 102,614.96 万元，同比增长 60.38%；净利润 46,582.40 万元，同比增长 87.69%，各项经营指标均达到预期。

一是资源获取取得重大突破。公司坚持资源为王，努力拓宽资源版图，成功竞得新疆高昌区库格孜-觉北金矿普查探矿权；挖金沟探矿权完成延续，顺利取得采矿许可证。

二是项目建设实现质效双升。备供 35kV 新建线路、10kV 变电站工程成功通电，实现梭罗沟矿山地下开采双电源可靠供电。完成新疆川金公司注册成立、班子组建与权责划分，取得库格孜-觉北金矿探矿权证及勘查许可证，为 2026 年探转采关键节点目标奠定坚实支撑。

三是党建引领取得扎实成效。坚持党建引领，全面落实集团党代会部署要求，

深入开展党建标准化规范化建设。创新开展“思想破冰、能力锻造”百日系列活动，推动全员思想转变和素质提升。

## 二、2025 年度董事会主要工作回顾

2025 年，公司董事会严格按照法律法规及公司制度要求，切实履行决策、监督、指导职责，有序开展董事会及专门委员会工作，高效召集股东会，扎实推进公司治理体系完善、信息披露、投资者关系管理等工作，为公司发展提供了坚实的制度保障和决策支撑。报告期内，公司共召开 7 次董事会会议、12 次董事会专门委员会会议；召集年度股东会 1 次、临时股东会 1 次，对公司定期报告、重大项目建设、对外投资、募集资金使用、关联交易、薪酬方案等重大事项进行审议决策，所有决议均得到有效执行。同时，结合行业发展趋势和公司实际情况，修订或完善《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等 24 项公司治理相关制度，进一步提升公司治理规范化水平。

### （一）董事会会议召开情况

2025 年，公司通过现场或通讯方式共召开 7 次董事会会议，各次会议和审议通过的议案情况如下：

会议时间	会议届次	审议事项
2025 年 3 月 27 日	第二届董事会第五次会议	1、《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 2、《关于向银行申请综合授信额度的议案》 3、《关于制定〈合规管理办法〉的议案》 4、《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
2025 年 4 月 10 日	第二届董事会第六次会议	1、《2024 年度董事会工作报告》 2、《2024 年度总经理工作报告》 3、《2024 年年度报告全文及摘要》 4、《2024 年度财务决算报告》 5、《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 6、《2024 年度内部控制自我评价报告》

		7、《2024 年度利润分配预案》 8、《关于独立董事独立性情况的专项意见》 9、《关于拟聘任会计师事务所的议案》 10、《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》 11、《关于召开 2024 年年度股东会的议案》
2025 年 4 月 28 日	第二届董事 会第七次会 议	1、《2025 年第一季度报告》 2、《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》
2025 年 8 月 26 日	第二届董事 会第八次会 议	1、《2025 年半年度报告全文及其摘要》 2、《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 3、《关于调整部分募集资金投资项目投资总额、内部投资结构的议案》 4、《关于取消监事会、变更注册地址及修订〈公司章程〉的议案》 5、《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》 6、《关于实施梭罗沟金矿东、西采区接续开拓工程的议案》 7、《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
2025 年 9 月 12 日	第二届董事 会第九次会 议	1、《关于调整第二届董事会审计委员会委员的议案》
2025 年 9 月 22 日	第二届董事 会第十次会 议	1、《关于参与竞买新疆高昌区库格孜-觉北金矿普查探矿权的议案》
2025 年 10 月 27 日	第二届董事 会第十一次 会议	1、《2025 年第三季度报告》 2、《关于对外投资设立子公司的议案》

## （二）董事会各专门委员会及独立董事履职情况

公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、薪酬与提名委员会，严格按照《公司章程》及各专门委员会工作细则开展工作，充分发挥专业职能，为董事会科学决策提供专业支撑；全体独立董事秉持独立、客观、公正的原则，认真履职尽责，切实维护公司及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。

### 1、董事会专门委员会履职情况

报告期内，审计委员会共召开 6 次会议，严格履行财务监督与审计职责，对公司 2025 年度财务预决算、定期报告、内部审计工作、募集资金存放与使用、关联交易等事项进行详尽审查，对变更会计师事务所事项进行全程监督，有效保障公司财务运营规范、透明，为公司稳健经营筑牢财务防线。

薪酬与提名委员会共召开 5 次会议，按照制度要求对公司高管人员聘任、董事及高级管理人员薪酬方案、人才培养与激励机制等事项进行审议，结合行业薪酬水平和公司经营业绩，制定科学合理的薪酬考核与激励方案，为公司人才引进、队伍建设提供专业决策支持。

战略委员会共召开 1 次会议，对修订《董事会战略委员会议事规则》发表专业意见。

## **2、独立董事履职情况**

报告期内，公司独立董事均按时出席董事会、股东会会议，出席率 100%，在会议审议过程中，认真审阅各项议案资料，积极参与讨论，独立发表审议意见，对公司重大经营决策、关联交易、薪酬方案、对外投资等事项均未提出异议。

独立董事充分发挥专业优势，担任董事会各专门委员会主任委员，牵头开展相关专项工作，为公司治理、财务管控、战略发展、人才建设等方面提供多元化、专业化的意见和建议；同时，通过现场调研、与经营管理层沟通、查阅公司经营资料等方式，深入了解公司生产经营、项目建设、内控管理等实际情况，就公司面临的行业政策变化、市场竞争态势、风险防控等问题与公司董事及高管进行充分交流，切实履行监督职责，有效促进公司规范运作。

### **（三）对股东会决议的执行情况**

2025 年，公司董事会严格按照《公司章程》《股东会议事规则》要求，通过现

场投票与网络投票相结合的方式，共召集并召开 1 次年度股东会、1 次临时股东会，所有会议均合法合规召开，保障了股东的知情权、参与权和表决权。

对于股东会审议通过的《2024 年度利润分配预案》《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》等各项决议，公司董事会高度重视，及时组织经营管理层制定具体执行方案，确保各项决议均得到高效、全面落实，切实维护股东会决策的权威性和有效性。

#### **（四）信息披露及投资者关系管理工作情况**

2025 年，公司董事会严格遵守监管部门关于信息披露的相关规定，以“真实、准确、完整、及时、公平”为原则，持续提升信息披露质量，全年累计披露带编号公告 55 份，涵盖定期报告、重大事项公告、决议公告、信息变更公告等各类内容，未发生虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，切实保障投资者公平、及时地获取公司信息，维护了公司在资本市场的良好形象。

公司高度重视投资者关系管理工作，紧扣资本市场监管要求，构建多渠道、立体化的投资者沟通平台。通过业绩说明会、投资者调研、互动易平台、投资者热线、公开邮箱等方式，与投资者保持常态化沟通，及时回应投资者关注的公司生产经营、项目建设、战略发展、利润分配等问题；采用现场+网络投票的方式召开股东会，最大限度方便广大股东参与表决，切实保障股东合法权益；严格按照相关规定做好内幕信息知情人管理，确保公司信息披露公平、公正，维护资本市场秩序。

### **三、2026 年度重点工作**

2026 年是“十五五”规划的开局之年，公司将坚持“1337”战略，以服务全省黄金产业高质量发展为核心，致力打造中国西部黄金开发矿业龙头企业。2026 年的经营目标是产金 1.7 吨。具体抓好以下工作：

一是科学谋划公司“十五五”规划。坚决把四川黄金的发展置于全省新一轮“十五五”战略全局中去思考、去谋划、去推进，以服务全省黄金产业高质量发展为核心，充分发挥四川黄金示范引领带动效应，进一步巩固在全省黄金行业的话语权与控制权，实现公司发展与全省黄金产业布局深度契合。

二是持之以恒坚持资源为王。对内，持续加大对现有矿权“探边摸底、攻深找盲”的工作力度，进一步探明梭罗沟、挖金沟、库格孜一觉北金矿资源量，力争年底实现库格孜一觉北金矿部分矿段“探转采”。向外，进一步强化“整装开发”理念，聚焦四川、新疆、甘肃等主要目标区域，通过一二级市场夯实资源家底。

三是统筹抓好科技创新和人才引育。完善科技创新体系，推动四川黄金产业技术研究院实质运行，围绕低品位矿综合利用、高砷高硫难选冶等课题形成一批高质量科研转化成果。持续推进梭罗沟矿山数智化建设，对采、运、选、销等核心环节进行信息化改造，打造全省智慧化矿山标杆。持续强化对外交流学习，加大核心高端人才引进力度。

四是健全完善现代企业制度体系。深化“三项制度”改革，优化薪酬分配、末等调整、竞争上岗等制度。持续推进“标准化、制度化、信息化、全周期”管理体系建设，提升管理能力。

五是守住风险防控底线。严守安全生产底线，以矿山安全生产标准化体系建设为抓手，提升矿山本质安全水平。严守生态环保底线，加大环保投入保障，强化日常环境监测监管，加快生态修复与环境治理进程，打造绿色矿山公园标杆。严守资金安全底线，健全“事前防范、事中监控、事后核查”全链条管控机制，紧盯大额资金运作、投融资决策等关键环节，加强资金风险预警研判。

六是全面加强党的建设。发挥党委“把方向、管大局、保落实”的领导核心作

用，明确各治理主体权责边界，确保党委决策部署高效落地。加强品牌矩阵建设，持续深化党建与业务工作、队伍建设、创新发展和企业文化深度融合，依托“雪域高原红”党建品牌创新开展“党建+”模式。扎实做好党建标准化规范化建设，筑牢基层党支部战斗堡垒，进一步深化特色企业文化建设，提升宣传工作质效，引领全体员工在干事创业的道路上同心同向、砥砺前行。

四川黄金股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月三日