

郴州市金贵银业股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年，郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”或“金贵银业”）董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关法律法规，从维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极组织落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，以重整计划执行完毕为起点，扎实推进生产经营，实现了金贵银业高质量、可持续发展的良好开局。现将董事会 2021 年度主要工作报告如下：

一、2021 年度经营管理情况

2021 年，公司始终坚持党的领导，秉持“以人为本、效益为先、安全第一、环保至上”理念，克服重整后全线检修耗时相对较长、复产时间相对较晚、用电规模受限等实际困难和市场频繁波动等多重风险，统筹抓好各项工作，快速实现了重整后复工达产目标，全年产量产值均同比大幅提升。顺利完成了摘星脱帽、调查结案和扭亏为盈等工作，实现了重整后生产经营稳步增长的良好开局，为高质量可持续发展迈出了坚实步伐。

（一）同心协力、共克时艰，生产经营稳步恢复

司法重整后，金贵银业把复工复产作为首要政治任务，调集各方资源支持，上下一致坚定信心，科学谋划部署目标，压紧压实工作责任，抓细抓实工作任务，举全司之力推进各生产线复产。2021年3月11日粗铅系统正式投料生产，4月27日银电解系统首批标准银锭出炉，标志着整个生产链全线拉通，实现全面复工复产。5月31日实现年度达产目标。10月11日铜铋车间投料运行。12月31日精碲车间完成技改实现生产。

报告期内，金贵银业生产电银 243 吨，同比增长 206.53%；生产电铅 49,878 吨，同比增长 126.12%；生产黄金 420 公斤，同比增长 228.52%；生产氧化锌 4,351 吨，同比增长 75.9%；生产硫酸 51,515.17 吨，同比增长 66.09%；生产粗铋 1,984.95 吨，同比增长 807.99%。

金贵银业 2021 年末总资产 41.56 亿元、净资产 20.11 亿元、资产负债率 51.62%；实现营业收入 19.89 亿元。利润总额 1,741.54 万元，归属于母公司的净利润 1,493.59 万元。

（二）积极应对、破解难题，风险化解成效显著

成功处置低效资产，解冻主要经营账户，原控股股东违规占用上市公司资金事项在规定的期限内全部解决，并按期披露 2020 年年度报告，及时回复深交所问询。公司积极向证监局、深交所汇报公司经营和发展情况。经深圳证券交易所核准同意，公司股票自 6 月 28 日起撤销退市风险警示及其他风险警示，股

票简称由“*ST金贵”变更为“金贵银业”，顺利实现“摘星脱帽”。2021年12月22日，收到中国证监会湖南监管局下发的《结案通知书》，对金贵银业立案调查结案。积极应诉多起陈年积案并获得公正判决，有效地维护了公司合法权益。同时，企业征信修复、资产解冻等工作也在有序推进。

（三）强化管理、加大创新，降本增效卓有成效

2021年，公司健全完善了内控管理制度，强化法务、审计和质量检测等职能职责，防范经营风险、财务风险、法律风险，维护公司利益。坚持“规范、真诚、长期、共赢”的销售理念，成立了价格委员会、采购评审委员会和评标委员会，提高全要素生产率和公司治理效能，降低采购成本、提升销售价格竞争优势。加强科技创新，成功实施了精碲技改项目，碲的回收率达到了全国先进水平，精碲产能大幅提升；通过工艺改进，铋的回收率大幅提升，铋的年产量大大提高；通过改进银电解系统高效回收钯技术工艺，钯的直收率提升至15%以上。银制品工业设计中心通过复核认定为湖南省工业设计中心。

（四）持之以恒、坚守底线，安环形势持续稳定

金贵银业始终把安全生产放在首要位置，贯穿到整个生产经营全过程，全年未发生重大安全和环保事故。先后完成了危险废物经营许可证换证、排污许可证变更、突发环境事件应急预案修编、综合应急演练、三尾气系统尾气升级改造项目环评

验收等相关工作；全面完善了安全警示室设置，开展了安全警示会、安全环保知识及技能轮训等培训教育工作，全年累计培训 28 次、1200 余人次。扎实开展了日巡查、周联合检查、月度专项检查、节假日及特殊时期的安全环保检查工作，重点加强和规范劳保用品穿戴、八大特殊作业审批流程及措施落实等；联合中南大学科研团队及长沙赛恩斯环保公司进一步优化重金属污水处理工艺流程，确保废水处理长期稳定达到新的标准要求。

（五）党建引领、强化保障，队伍建设务实高效

金贵银业始终坚持党的领导，把党建工作有机融入企业生产、经营、管理等各个环节。严格按照程序顺利完成党总支及下辖三个党支部换届选举，进一步优化了党总支及各支部领导班子，增强了基层党组织的战斗力和战斗力。扎实开展“学史增信”“学史崇德”“学史力行”专题党课、党史知识竞赛、“学党史、感党恩、跟党走”主题党日等党史学习教育活动，精心组织“夏送清凉”、节假日慰问和困难职工帮扶工作，员工的获得感、幸福感和安全感不断增强，铸就了一支骁勇善战队伍，展示了金贵银业良好形象。

二、董事会工作规范有效

公司董事会严格按照各项法律法规及《公司章程》的规定，严格执行股东大会决议，持续夯实基础管理，提升规范治理能

力，聚焦系统风险防控。全体董事认真负责、勤勉尽职，推动了公司高质量可持续的发展。

董事会严格按照上市公司规范治理的要求，加强内部管理机制的规范运作，不断提高决策能力。决策程序和议事规则民主、透明；会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，做出的会议决议合法有效。会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。

（一）董事会会议召开情况

2021年，公司召开了7次董事会，审议事项37项，审议事项涉及定期报告、公司经营、资产处置、对外投资等重大事项。在审议和决策工作中，董事会就审议事项进行了充分调研，保证了决策的科学性和合理性；通过认真审议和审慎决策，确保了公司经营管理工作稳定发展。

（二）股东大会会议召开情况

2021年，公司董事会召集并组织了4次股东大会，审议相关重大事项14项。会议采用现场与网络投票相结合的方式，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障了中小投资者的参与权和监督权。

（三）董事会及各专门委员会履职情况

2021年度，公司召开审计委员会4次、战略委员会1次、

提名委员会 1 次、薪酬与考核委员会 1 次，四个专门委员会均认真履行职责并开展工作，为董事会的决策提供了科学、专业的意见及建议。

（四）董事履职情况

2021 年，公司董事均能勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，认真履行董事的权利、义务和责任；独立董事独立公正地履职行权，及时主动了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，为公司的运营和发展提供了宝贵的意见及建议，为维护公司及全体股东的合法权益发挥了重要作用。

（五）严格信息披露业务

2021 年，董事会严格按照信息披露各项规定和要求，在指定信息披露媒体发布公告 103 份。保证了公司信息及时、完整、准确的披露，保障了股东、投资者、社会公众的知情权及合法权益，切实提高公司规范运作水平和透明度。

（六）加强投资者关系管理

2021 年，市场对公司关注度持续提升，公司通过深交所互动易、电话会议、现场调研等形式，线上线下回答了关于公司业绩、发展战略、经营状况等机构、媒体以及投资者关心的问题，向资本市场公开、公平地传递公司有关信息及核心价值，增强了投资者，尤其是“债转股”投资者对公司的了解和信任。

公司注重舆情实时监测，防范舆情风险，能及时披露相关信息，主动向证券监管机构汇报，并耐心回答股东来电来信咨询，及时、充分保障了广大投资者的知情权，有效保护了广大股东的切身利益，并切实做好未公开信息的保密工作。

三、公司的发展机遇

（一）政策机遇。

1.国家层面。《国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》指出，“十四五”时期是我国全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标后，乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年，将加快建设现代化经济体系，加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。公司在多金属清洁高效提取、节能环保、金属新材料开发领域技术创新及成果产业化升级改造等方面的产业与技术优势能够与之高度契合，将获得国家相关政策的支持。

2.省级层面。湖南省被誉为“有色金属之乡”，湖南省围绕《中国制造 2025》重点领域，切实规划部署了“金属功能新材料”“节能环保”等 12 大制造强省产业领域，加速发展新兴优势产业链。《湖南省有色金属行业“十四五”发展规划》也明确提出，到 2025 年，我省有色金属行业产品高端化和资源高效循环利用发展格局基本形成，打造先进有色金属材料产业集群。

公司在经营过程中积极发展金属新材料、清洁冶炼等战略性新兴产业，均属省级重点支持发展的领域。

3.市级层面。郴州是“中国有色金属之乡”“中国银都”，有色金属产业是郴州重点支持发展产业。目前，郴州市正在全面对接湖南省“十四五”规划和有关政策，全力将郴州建成“全国重要的有色金属新材料基地”，把大力发展稀贵金属产业作为郴州贯彻湖南省委“三高四新”战略的重要抓手。金贵银业综合厂和科技厂位于郴州高新区及湖南省自贸实验区郴州片区内，是国内和省产产业发展“先行先试”试点区，新一届市委市政府求发展的意识强烈，营商环境优越，招商引资政策条件优越，为公司未来的发展提供了有力的政策保障。

(二)自身发展优势。公司经过近 20 年的发展，已基本经形成了“铅锌银矿产资源探采选（上游）—10 万吨铅、2000 吨银及多金属冶炼综合回收（中游）—白银系列产品精深加工（下游）”的一体化生产体系和全产业链布局，现有生产体系的技术经济指标已达到行业先进水平，完全具备产业整合优化升级基础条件。

(三)行业发展机遇。白银作为导电功能材料、催化剂、抗菌材料、光学材料、低温导热材料等被广泛使用，其在电子浆料、触点材料上应用最广。超细银粉被誉为 21 世纪功能材料，银粉是电气和电子工业的重要材料，是电子工业中应用最广泛

的一种贵金属粉末，为厚膜、电阻、陶瓷、介质等电子浆料的基本功能材料，属于国家《产业结构调整指导目录》中鼓励类的超细粉体材料、电子浆料产品。近年来，受益于国家低碳环保及新能源的发展规划，我国光伏装机量大幅增长，目前我国已成为全球最大的光伏市场及光伏组件供应商，光伏银粉银浆对白银有巨大的需要，白银及白银深加工产品的市场发展空间广阔。公司拟发挥白银综合回收技术和产能优势，积极稳妥的进入银粉银浆行业。

四、公司面临的挑战

（一）原材料采购。郴州具有跨省危废转移资质的园区仅在永兴县循环经济工业园（湖南仅岳阳的汨罗和郴州的永兴县两个地区）。规模冶炼企业外省采购原料受限，而本省内能够协同转移的物料有限。目前，全省阳极泥供应比较紧张，公司外购原料需求量大，使得阳极泥供应难以满足我公司年产 2000 吨白银的原料需求，银冶炼生产线和银电解生产线不能充分释放产能。

应对措施：在稳定现有国有矿山采购及现有优质贸易商的基础上，积极拓展新的供应商渠道，并加大力度提高矿含银及富含金属（锑铋铜富含金属），提高综合回收效益。

（二）价格波动。2022 年国家宏观经济政策相对较稳，但外部环境依然复杂严峻，我国经济发展面临需求收缩、供给冲

击、预期转弱三重压力，大宗商品供给和价格波动的不确定性显著增加，公司面临的市场波动风险仍然较大；公司为有色金属冶炼加工企业，原料自给率较低，有色金属价格的波动将会对公司盈利能力产生影响。

应对措施：公司将加强研判宏观经济走势，精心组织生产，加大原料、工艺和生产环节的沟通协调，合理调配计划，最大限度减少资金占用。加强对市场和价格走势预测预判，充分利用预售、交割等方式，确保产品处于低库存运行，同时切实做好采购、销售等阶段的期货保值方案，进一步规避价格波动风险，有效锁定生产利润。

（三）安全环保。公司为有色金属冶炼加工行业，作业流程长，工艺复杂，涉及的安全因素较多，作业时会因为自然或人为因素而造成一定的安全隐患，这些安全隐患所造成的事故可能对公司的正常生产经营造成影响。公司在冶炼生产环节中会产生一定的废渣、废水、废气、粉尘、噪音等污染，随着国家对企业环保要求不断提高，以及国家“碳中和、碳达峰”目标和超低排放等相关要求不断加强，可能导致公司环保投入增加，对公司经营业绩造成一定影响。

应对措施：公司将严格遵守国家环保政策的有关规定，继续加大环保投入，做好环保技术储备与升级，加强环保基础工作，强化源头治理，层层落实环保主体责任，进一步巩固提高

环保技术管理优势，降低环保风险。

五、2022 年主要工作安排

2022 年，金贵银业将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面落实“三高四新”战略定位和使命任务，全力打造“一极六区”，永葆“闯”的精神、“创”的劲头、“干”的作风，大干、快干、抓紧干、拼命干，继续书写金贵银业高质量可持续发展的新篇章，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。2022 年计划生产白银 600 吨、黄金 1,200 千克、电铅 80,000 吨、粗铋 3,200 吨、氧化锌 6,000 吨、锑烟灰 2,800 吨、阴极铜 1,200 吨、硫酸 65,000 吨、精碲 40 吨、钯 20 千克，重点工作如下：

（一）加强套期保值。加强套期保值团队建设，建立健全各项制度、流程，扎实开展套期保值业务，进一步规避价格波动风险，有效锁定生产利润。

（二）加强人才引进。有效实施“三个人才”（引进人才、培养人才、留住人才）战略，着力培育引进现代化管理和先进技术人才或团队，进一步推动金贵银业高质量和可持续发展。

（三）加强科技创新。进一步提高银、钯、碲等金属回收率和直收率，推动精碲技改项目达产达效，实施硝酸银提质升级，加快推动银基新材料等精深加工产品发展，延伸产业链条，增加产品附加值。大力推进关键技术和重要共性技术攻关，推

动公司和行业转型发展、绿色发展。以管理创新等手段持续推进降本增效工作。

（四）加强安全环保。进一步落实工作责任，抓实安全环保工作，严守操作规程，坚决守住“人民至上，生命至上”“发展决不能以牺牲人的生命为代价”的红线。

（五）加强资本运作。积极拓展上游矿山、下游银基材料深加工项目，通过投资并购等方式快速延伸产业链、提升价值链、融通供应链。充分发挥金贵银业在资本市场的平台优势，积极创造条件实现再融资，推动金贵银业从冶炼行业向新材料精深加工转型发展，实现公司可持续高质量发展战略。

（六）加强风险管控。进一步优化财务、工程、采购、销售等审批流程，建立供应链“采购精细化管理”平台。强化全员合规意识，健全合规管理体系，突出重点领域、关键部门合规管理，防范经营、财务和法务风险。推进资产解冻、征信修复各项工作，恢复公司融资功能。

郴州市金贵银业股份有限公司董事会

2022年4月22日