

湖南黄金股份有限公司
2023 年度股东大会资料

二〇二四年三月

2023 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《2023 年度董事会工作报告》，请予审议。

2023 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、2023 年主要工作回顾

（一）总体生产经营成果

2023 年，公司实现销售收入 2,330,287.50 万元，同比增长 10.75%；实现利润总额 58,694.61 万元，同比增长 20.01%，其中归属于上市公司股东净利润 48,910.34 万元，同比增长 11.20%。

共生产黄金 47,696 千克，同比减少 0.75%，其中，自产 3,947 千克，同比减少 14.38%。

共生产锑品 31,124 吨，同比增加 1.33%，其中，自产 17,543 吨，同比减少 5.77%。

共生产钨品 941 标吨，同比减少 53.71%，其中，自产钨精矿 552 标吨，同比减少 65.59%。

（二）主要工作开展情况

一是战略为纲，经营业绩取得突破。公司董事会坚持围绕“十四五”发展战略和全年任务目标，坚定主业高质量发展，生产经营指标持续增长。报告期内，归属于上市公司股东净利润同比增加 11.20%；加权平均净资产收益率同比上升 0.33 个百分点。

二是安全至上，安全环保形势总体平稳。公司董事会坚持以习近平总书记关于安全生产重要论述和习近平生态文明思想为指引，牢固树立“生命至上、安全第一、预防为主”“生态矿区、绿色相伴”安全环保发展理念，深入推进安全环保主体责任落实，以环保督察整改为契机，以行之有效的制度保障、措施保障、管理保障、应急预防保障促进安全环保形势整体平稳。辰州矿业等 3 家子公司获评

环保诚信单位；全年未发生较大及以上生产安全及环保污染事故，未发生重大交通、设备、火灾事故。

三是科学决策，重点工作稳步推进。董事会加强决议跟踪落实和重点工作督导。公司三年探矿行动计划稳步推进，探矿取得新突破，全年探获资源储量矿石量 144 万吨。积极把握住有利的矿业政策，加强协调联动，甘肃加鑫探转采项目取得突破性进展。从全年成本指标执行情况来看，总体呈现“控总量、降单耗、调结构”的良好趋势。加强重点开拓工程和项目建设，持续优化生产系统，全面提升生产技术指标。

四是改革创新，高质发展激发活力。董事会持续推进公司国企改革工作向纵深发展，不断增强内生活力与发展动力，“压层级、减法人”任务圆满完成，坚持管理人员“能上就能下”，坚持末等调整和不胜任退出，三项制度改革持续深化，“三能”成效更加明显；加大机械化应用，加强井下自营采掘队伍建设，井下外包和劳务派遣队伍清退有效推广。坚定不移实施创新驱动发展战略，积极推动科技创新理念，鼓励创新成果应用，以“揭榜挂帅”激发创新活力，公司管理数字化、选矿自动化、尾砂膏体充填、智慧化矿山试点工程均得到较好效果。

五是坚守底线，风险防范“严”字当头。公司内审部门以财务和内控审计为基础，突出对重点领域、项目、资金的审计检查，及时发现公司管控过程中存在的缺陷和风险点，及时督促进行整改，并积极协助建立和完善风险管控体系，提升风险防范水平，组织开展各类审计项目 288 项。围绕双监管体系、围绕公司战略与生产经营，聚焦重大风险领域，加强审计管理，实现内部审计工作全覆盖，做到应审尽审、凡审必严。

六是治理有策，规范运作提升质效。报告期内，董事会共召开会议 6 次，其中现场会议 2 次，通讯方式会议 4 次，审议通过 27 项议案。审议的内容包括定期报告、日常关联交易预计、利润分配等重大事项。组织召开了 2 次股东大会，审议通过 11 项议案，确保了投资者的知情权、参与权和决策权。董事会认真贯彻执行股东大会的各项决议，充分保障全体股东的合法权益。加强上市公司规范运作，坚持高标准做好信息披露和投资者沟通工作，依法依规做好市值维护。

三、2024 年工作重点

2024 年是新中国成立 75 周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键之年。董事会将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十

大和二十届二中全会精神，深入领会学习中央经济工作会议和省委十二届五次全会精神，围绕“十四五”战略目标，以“自我加压、奋发图强”为工作主线，增强战略主动性，掌握发展主动权，突破思维惯性，加快建设崇高的受人尊敬的企业，为实现湖南“三高四新”美好蓝图贡献力量。

计划通过努力，实现合并收入 253 亿元；黄金产量 49700 千克、锑品 36000 吨、钨品 1800 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、锚定战略，聚力高质量发展。

一是要在资源基地培育上下功夫。加强资源基地建设，重点关注甘肃加鑫项目建设，统筹推进平江县万古矿区培育项目的落地见效。

二是在人才储备科技创新上花心思。以科协为平台，学组为抓手，“揭榜挂帅”为引导手段，培养综合性的人才队伍，重点围绕关键领域的“卡脖子”问题攻坚克难，持续做好智慧矿山示范项目、六大业务系统升级扩建项目建设推进公司数字化转型。

三是要在安全环保责任上压担子。加大安全环保投入，不断完善安全生产管理体制机制，强化安全环保责任体系建设，推动安全环保责任制全面落实，以严抓严管的高压态势守牢矿山安全环保底线，确保实现全年安全环保总体目标。

2、目标导向，推进重点工作。

一是紧盯生产经营目标不动摇。以目标为导向，对照全年目标任务提前谋划，精准施策，分解落实；坚持以日清日结为抓手，以自产产量的确定性保障全年生产经营目标高质量实现。

二是坚持探矿找矿行动不停步。全面梳理和总结本次三年找矿行动取得的成果和存在的不足，做好下一个三年找矿行动方案的编制与审查。

三是持续降本增效创效不松懈。通过完善班组核算体系，降低变动成本单耗；严格控制管理总成本，减少委外咨询业务；强化投资管控，坚持“投资必问效、无效必问责”原则，加强投资后评价管理，完善项目验收流程，严格考核投资项目超预算项目，完善投资管控平台，提升投资项目归口管理效率。

3、合规经营，防范化解风险。

一是加强合规管理控风险。持续推进“三位一体”管理体系建设，巩固“三位一体”建设成果，持续加强考核管理，推动“三位一体”管理效能持续优化；

加强法律审核工作，加强对子公司合同管理的监管力度。

二是加强财务管理控风险。坚持以系统思维落实全面预算工作，完善财务管理规章制度，确保财务合规及财务风险可控；统筹做好多平台业务融合，提升资金监管实际效用、提高资金使用效率；拓宽融资渠道，大力清收应收账款，减少坏账和积压损失。

三是加强审计监督控风险。严格落实双监管要求，连续开展效益审计。推进重大工程项目审计，对产品销售、原料采购等关键环节开展专项审计。

4、深化改革，激发发展动力。

一是持续推进国企改革向纵深发展，不断增强内生活力和发展动力。

二是强化人才强企、扎实推进三项制度改革、切实增强组织能力。坚持“凭本事吃饭、用能力竞岗、靠业绩取酬”导向，充分发挥考核“指挥棒”作用，坚持管理人员“能上就能下”、薪酬“能增就能减”、员工“能进就能出”，坚决打破铁饭碗、铁工资、铁交椅。

三是进一步加快井下外包用工改革，分类稳步推进井下自营采掘队伍建设，确保井下减人、保安、提效，培养井下高素质技能人才培养，提高井下劳动效力。

5、规范运作，提升治理水平。

扎实做好董事会日常工作，严格按照《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等相关规定，召集、召开股东大会、董事会，规范运作并高效执行股东大会及董事会决议；充分发挥独立董事的作用，发挥专门委员会的专业优势和职能作用，为董事会决策提供更多的依据，提高董事会决策效率；做好公司董事会换届工作，加强董事、监事、高级管理人员的培训和学习，提高履职能力以及工作规范性。

6、恪守底线，筑牢信披防线。

董事会将严格按照相关监管要求认真、自觉履行信息披露义务，做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，不断提升公司信息披露透明度与规范性。加强与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的互动关系。同时通过指定信息披露平台、公司网站及其他媒体，多渠道多角度介绍公司发展情况，传递公司价值，切实保障公司与广大股东的利益，树立公司良好的资本市场形象。

7、党建引领，加强党的领导。

坚持党的领导把政治建设放首位。强化思想理论武装，学好用好习近平新时代中国特色社会主义思想。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入践行“两个一以贯之”，全面落实关于国有企业在完善公司治理中加强党的领导的意见。坚持党的领导和完善公司治理相统一。坚持把党的全面领导贯穿生产经营各领域各方面各环节，充分发挥党组织把方向、管大局、保落实的作用。坚持和完善民主集中制，自觉落实“三重一大”集体决策、重大事项请示报告等制度。

各位股东，奋斗创造历史，实干成就未来。2024 年董事会将继续保持战略定力、科学精准决策、着力防范风险，切实保障公司与广大股东的利益，坚定信心，直面挑战、顺势而为、乘势而上，绘就高质量发展美好蓝图！

本议案已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

2023 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《2023 年度监事会工作报告》，请予审议。

一、2023 年度监事会会议召开情况及主要工作情况

（一）2023 年度，公司监事会共召开 6 次监事会会议，审议议题共计 21 项，具体内容如下：

1.2023 年 3 月 1 日，公司召开第六届监事会第十四次会议，会议审议通过《关于重新挂牌转让所持三级控股子公司新邵辰鑫 55%股权及债权的议案》。

2.2023 年 3 月 16 日，公司召开第六届监事会第十五次会议，会议审议通过《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划的议案》。

3.2023 年 3 月 25 日，公司召开第六届监事会第十六次会议，会议审议通过《2022 年度监事会工作报告》《2022 年年度报告及摘要》《2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算安排的报告》《2022 年度投资计划执行情况及 2023 年度投资计划安排的报告》《2022 年度内部控制自我评价报告》《2022 年度利润分配预案》《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》《关于申请公司 2023 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》《关于会计政策变更的议案》《关于 2022 年度计提资产减值准备和核销资产的议案》《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》《关于控股子公司股权内部划转的议案》。

4.2023 年 4 月 27 日，公司召开第六届监事会第十七次会议，会议审议通过《2023 年第一季度报告》。

5.2023 年 8 月 19 日，公司召开第六届监事会第十八次会议，会议审议通过《2023 年半年度报告及其摘要》《关于 2023 年 1-6 月核销资产的议案》。

6.2023 年 10 月 26 日，公司召开第六届监事会第十九次会议，会议审议通过《2023 年第三季度报告》。

（二）2023 年度监事会主要工作：

1.紧紧围绕公司 2023 年生产经营目标，关注重大决策和公司重点工作开展，探索建立监事会对企业风险防范和预警机制，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。

2.坚持以财务监督为中心，增强当期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，以及重要生产、经营部门的监督检查，进一步促进公司的规范运作，促使公司持续、健康发展。

二、监事会对公司 2023 年度有关事项的审核意见

报告期内，公司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，未发现有违反法律法规、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 2023 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，天职国际会计师事务所（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，监事会对公司 2023 年度关联交易事项进行核查，认为：公司 2023 年度发生的关联交易属正常的生产经营行为，定价公允，审议程序合规、信息披露规范，符合有关法律法规及公司章程的规定，未违背公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性。

（四）对公司内部控制的意见

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、2024年工作思路

2024年是新中国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键之年，也是公司发展历史上具有里程碑意义的一年。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，依法对董事会、高级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。二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。三是深入贯彻省人民政府关于“打好防范化解风险狙击仗”的决策部署，加强对投资决策和借款管理的监督检查，切实防范、稳控风险。

（二）探索新工作方式，提高监事履职能力。

监事会将进一步完善工作机制，多措并举加强自身建设。一是促进各公司监事会和监事之间的经验交流和分享。二是加强监事的后续培训，不断提高监事履职能力和履职水平，为公司实现高质量发展保驾护航。

本议案已经公司第六届监事会第二十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

2023 年度财务决算及 2024 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《2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算安排的报告》，请予审议。

第一部分 2023 年度财务决算执行情况

公司 2023 年度会计报表已经由天职国际会计师事务所审计，出具了天职业字[2024]18751 号标准无保留意见的审计报告。现就公司 2023 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	2,330,287.50	2,104,083.19	10.75
利润总额	58,694.61	48,906.60	20.01
净利润	49,449.59	43,531.74	13.59
归属于母公司净利润	48,910.34	43,983.50	11.20
经营性现金流量净额	99,658.94	123,611.82	-19.38
	本年末	上年末	同比增减幅度%
总资产	758,536.30	732,943.18	3.49
所有者权益	629,110.26	590,593.59	6.52
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	81,706.84	63,571.93	18,134.91	28.53
交易性金融资产	5.58	12.20	-6.62	-54.24
应收款项融资	21,394.01	29,573.83	-8,179.82	-27.66
应收账款	7,787.05	7,889.19	-102.14	-1.29

预付款项	11,861.12	5,694.65	6,166.47	108.28
其他应收款	4,694.11	2,649.45	2,044.67	77.17
存货	34,135.77	30,755.89	3,379.89	10.99
其他流动资产	6,911.28	6,640.97	270.31	4.07
流动资产合计	170,639.67	146,788.10	23,851.57	16.25
投资性房地产	870.43	970.80	-100.37	-10.34
固定资产	373,243.75	376,744.43	-3,500.68	-0.93
在建工程	5,748.81	4,289.58	1,459.23	34.02
无形资产	75,356.26	67,381.52	7,974.74	11.84
商誉	2,743.74	2,743.74	0.00	0.00
长期待摊费用	120,187.40	121,002.51	-815.11	-0.67
递延所得税资产	7,102.60	9,830.17	-2,727.57	-27.75
非流动资产合计	587,896.63	586,155.08	1,741.55	0.30
资产总计	758,536.30	732,943.18	25,593.12	3.49

1.交易性金融资产较年初减少 6.62 万元，减幅 54.24%，主要是期末持有的远期外汇合约公允价值收益减少所致。

2.预付款项较年初增加 6,166.47 万元，增幅 108.28%，主要是预付客户原料款增加所致。

3.其他应收款较年初增加 2,044.67 万元，增幅 77.17%，主要是支付的套期保值保证金增加所致。

4.在建工程较年初增加 1,459.23 万元，增幅 34.02%，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	8,398.87	31,851.34	-23,452.47	-73.63
交易性金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00
应付账款	24,275.74	14,808.97	9,466.77	63.93
合同负债	19,520.48	15,555.46	3,965.01	25.49
应付职工薪酬	41,542.70	40,739.08	803.62	1.97
应交税费	3,590.17	4,870.62	-1,280.45	-26.29
其他应付款	11,123.74	12,993.85	-1,870.11	-14.39

项 目	本期末	年初数	较年初增减额	较年初增减幅度%
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动负债	786.89	1,258.17	-471.28	-37.46
流动负债合计	109,238.60	122,077.50	-12,838.91	-10.52
长期应付款	2,511.14	2,731.76	-220.62	-8.08
预计负债	13,385.51	12,910.42	475.09	3.68
递延收益	3,307.24	3,446.33	-139.09	-4.04
其他非流动负债	54.44	121.22	-66.77	-55.08
非流动负债合计	20,187.44	20,272.09	-84.65	-0.42
负债合计	129,426.04	142,349.59	-12,923.55	-9.08

1.短期借款较年初减少 23,452.47 万元，减幅 73.63%，主要是归还短期银行借款所致。

2.应付账款较年初增加 9,466.77 万元，增幅 63.93%，主要是应付原料款增加所致。

3.其他流动负债较年初减少 471.28 万元，减幅 37.46%，主要是待转销项税额减少所致。

4.其他非流动负债较年初减少 66.77 万元，减幅 55.08%，主要是一年以上的合同负债减少所致。

（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	2,074.67	1,833.30	241.37	13.17
盈余公积	29,088.48	27,979.23	1,109.25	3.96
未分配利润	340,822.52	305,041.82	35,780.69	11.73

三、经营状况

2023 年，公司实现销售收入 233 亿元，完成年计划 110.95%，同比增加 10.75%；实现利润总额 58,695 万元，完成年计划 104.81%，同比增加 20.01%，其中归属于公司股东净利润 48,910 万元，完成年计划 102.97%，同比增加 11.20%。

（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	88,032.65	74,581.69	18.04
二、铈	76,126.95	77,577.68	-1.87
1、精铈	17,554.83	26,135.67	-32.83
2、含量铈	22,855.89	21,535.40	6.13
3、三氧化二铈	33,353.89	27,883.68	19.62
4、乙二醇铈	2,362.34	2,022.92	16.78
三、仲钨酸铵	54.64	7,507.80	-99.27
合计	164,214.24	159,667.16	2.85

2.分自产外购按影响因素分析

影响因素	较上年实际			
	金产品	铈产品	钨产品	合计
一、自产	10,557.34	-3,734.73	-6,981.14	-158.53
销量影响	-10,384.93	-4,060.26	-5,793.47	-20,238.66
销价影响	18,757.63	3,759.74	-236.80	22,280.57
单位成本影响	2,184.64	-3,434.21	-950.88	-2,200.45
二、外购	2,893.62	2,284.00	-472.01	4,705.61
三、合计	13,450.96	-1,450.73	-7,453.15	4,547.08

（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	4.17	4.00	0.17
铈	38.46	38.57	-0.11
仲钨酸铵	0.41	23.74	-23.33

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	%	156.21	120.00	36.21
速动比率	%	116.67	90.00	26.67

项 目	计量单位	本年实际	上年实际	同比增减百分点或次数
资产负债率	%	17.06	19.31	-2.25
存货周转率	次	66.70	49.82	16.88
总资产周转率	次	3.12	2.87	0.25
销售净利润率	%	2.12	2.06	0.06
权益净利率	%	8.14	7.77	0.37

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	2,335,288.24	2,109,803.72	225,484.53	10.69
经营活动现金流出小计	2,235,629.30	1,986,191.90	249,437.40	12.56
经营活动产生的现金流量净额	99,658.94	123,611.82	-23,952.87	-19.38

(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	1,297.11	609.06	688.05	112.97
投资活动现金流出小计	47,910.61	48,239.45	-328.84	-0.68
投资活动产生的现金流量净额	-46,613.50	-47,630.39	1,016.89	2.13

(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	234,890.88	418,309.31	-183,418.43	-43.85
筹资活动现金流出小计	270,954.70	476,821.84	-205,867.14	-43.17
筹资活动产生的现金流量净额	-36,063.82	-58,512.53	22,448.71	38.37

第二部分 2024 年度财务预算安排建议

通过对 2023 年度利润实现情况的分析，对 2024 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 2024 年度财务预算计划：

一、经营状况

2024 年，公司计划生产黄金 49700 千克，铋品 36000 吨，钨品 1800 标吨。
2024 年预计实现营业收入 253 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 2024 年生产经营计划进行编制。

3.产品销售价格按照 2024 年生产经营计划进行编制，黄金 46 万元/千克、精铋 7.35 万元/吨（不含税）、仲钨酸铵 15.82 万元/标吨（不含税）。

本议案已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

2023 年度投资计划执行情况及 2024 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《2023 年度投资计划执行情况及 2024 年度投资计划安排的报告》，请予审议。

第一部分 2023 年度投资计划执行情况

一、总体完成情况

公司 2023 年度实际完成投资额 29559 万元。共完成开拓进尺 20940 米，探矿进尺 11061 米，生探进尺 21896 米。

重点工程进展如下：

（一）科技赋能，助推“四型”矿山建设

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，各子公司完成了巷道、地质（矿体）建模并应用于找矿综合分析和地质、采矿设计。二是各矿山机械化采矿积极推进。沃溪坑口深井复杂矿体机械化高效开采技术研究正在 31 中段、41 中段开展上向进路充填法试验；沃溪坑口水压支柱采矿方法实验项目正在开展单体试验；安化渣滓溪中深孔采矿方法研究与应用积极推进。三是选矿自动化持续推进。辰州矿业本部选矿厂全流程自动化三期工程浮选尾矿自动取样已经完成，进行废水治理站自动控制技术研究，保障外排水稳定达标。四是尾矿膏体充填系统全面推广。甘肃辰州尾砂充填系统建设积极推进；辰州矿业、黄金洞矿业尾砂膏体充填系统运行通畅。五是智慧化矿山试点工程有成效。沃溪坑口 16 平无人运输中转(5G)场景、1#主井无人值守提升系统正常运行。

（二）提质改造有实效，采选冶指标稳步增长

一是持续开展采矿方法研究。不断优化参数、优化工序，降低劳动强度、提高劳动生产力率，不断提升采场的出矿能力。二是系统推进选冶工艺升级。聚焦选矿自动化建设，聚焦锑冶炼技术进步，开发绿色低碳锑冶炼技术，促进降碳、减污、增效。三是加大技改技革激励。通过围绕工艺优化、设计优化、“五率”优化、成本优化、效率提升、安全环保、技术经济指标提升等方面，以“揭榜挂帅”等形式，解决一批制约公司高质量发展的技术瓶颈难题。

（三）探矿增储有成效

一是各单位探矿有突破。辰州矿业沃溪坑口 44 中段 V8N 矿体沿脉稳定延伸；甘肃公司进一步拓宽了电英岩矿体找矿靶区；黄金洞本部金塘矿段探获厚大富矿体，显示矿区 3 号脉具有较好找矿潜力；新龙矿业 1、5 号脉部分深部钻孔见矿。二是组织三级矿量动态平衡活动，夯实了生产基础。三是加大综合研究力度，明确找矿靶区和找矿方向。

（四）安全环保水平持续提升

推行锚网支护紧跟工作面，坚持“无支护，不作业”。安全技改工程进展顺利，进一步淘汰落后设备、材料。不断发展深化“三大法宝”，聚焦公司现场管理、重大事故隐患、生态环保等方面开展专项行动。安全条件有改善，环境质量有提升，管理队伍不断加强，应急能力逐步提升；重点环保项目有序实施确保选冶系统全部实现达标排放，全年安全环保整体水平有提升。

第二部分 2024 年度投资计划安排建议

一、2024 年度投资计划总体安排意见

公司 2024 年计划投资 85586 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”规划的原则，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.甘肃辰州尾砂膏体充填系统建设项目；
- 4.辰州矿业选矿厂 3#尾矿库闭库工程；
- 5.沃溪金锑矿全尾充填系统建设工程；
- 6.万古金矿白荆盲竖井工程；
- 7.新龙本部开拓探矿工程；

8. 新邵辰州扩容工程。

本议案已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过,现提请股东大会审议。

2023 年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

《2023 年度利润分配预案》已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，并于 2024 年 3 月 26 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 2024 年度债务融资额度的议案

各位股东及股东代表：

2023 年度公司债务融资额度 70 亿元，实际使用 23.19 亿元，主要用于公司生产经营周转；2023 年末公司银行短期借款余额 8,398.87 万元，债务融资余额较年初 31,851.34 万元减少 23,452.47 万元。

根据生产经营及未来投资发展业务需要，2024 年公司计划申请债务融资额度 45 亿元，主要用于生产经营周转。

本议案已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件：2024 年融资计划表

序号	项 目	金 额（万元）
一	年初资金余额	84,905.55
二	本期主要收入预计	2,949,893.00
三	本期主要支出预计	2,931,193.65
1	经营活动产生的现金流出	2,429,500.00
2	投资活动产生的现金流出	77,300.65
3	筹资活动产生的现金流出	424,393.00
四	预计本年融资额度	450,000.00

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》已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，并于 2024 年 3 月 26 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。

关于变更注册地址并修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，并于 2024 年 3 月 26 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。

提请股东大会授权管理层及其指定人员办理相关变更及备案登记等具体事宜。

关于修订《股东大会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

《关于修订<股东大会议事规则>的议案》已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，并于 2024 年 3 月 26 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。

关于修订《董事会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

《关于修订<董事会议事规则>的议案》已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，并于 2024 年 3 月 26 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。

关于修订《独立董事工作制度》的议案

各位股东及股东代表：

《关于修订<独立董事工作制度>的议案》已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，并于 2024 年 3 月 26 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。