

湖南白银股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”或“湖南白银”）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，积极履行战略决策，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，公司法人治理机制不断规范、各项业务稳健发展。现将董事会 2023 年度主要工作报告如下：

一、2023 年度经营管理情况

2023 年，公司以“学先进、补短板、强管理、增效益”为目标，积极推动生产经营、安全环保、风险防控等重点工作，有力实现了各项目标任务。

（一）生产经营稳中求进

2023 年，公司努力克服原料采购紧张等不利因素，顺利完成年度检修，加强采购、生产、销售有机衔接，生产经营有序推进。全年生产电银 593 吨，同比增长 106.58%；合质金 1,980 千克，同比增长 92.67%；电铅 68,318 吨，同比减少 15.14%；硝酸银 81 吨，同比增长 75.07%；氧化锌 7,616 吨，同比增长 25.18%；锑烟灰 2,467 吨，同比增长 31.39%；电积铜 1,328 吨，同比增长 35.1%；精碲 61 吨，同比增长 26.36%，实现营业收入达 51.39

亿元，同比增长 51.43%，扣除非经常性损益的净利润亏损 1.49 亿元，同比 2022 年减少亏损约 4,825 万元。

二、重大资产重组圆满完成

公司按湖南省委、省政府战略部署，抢抓发展机遇，与湖南有色产业投资集团有限责任公司合作实施重大资产重组，于 2023 年 5 月 24 日完成了公司的内部审核程序并向深交所提交了全套申报材料。同时，公司收到了湖南省国资委《关于郴州市金贵银业股份有限公司资产重组和配套融资有关事项的批复》及郴州市国资委《关于金贵银业发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，并于 2023 年 12 月 21 日经深交所重组委审核通过，2024 年 2 月收到中国证监会出具的《关于同意郴州市金贵银业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》。目前，已完成标的资产过户手续，公司已经完成了发行股份购买资产及配套募集资金的股份登记及上市手续，公司控股股东变更为湖南有色产业投资集团有限责任公司，实控人变更为湖南省国资委。

（三）安全环保持续稳定

公司先后完成余热发电节能改造项目、二氧化硫在线监测系统更新升级、贵金属冶炼及环保设施整体更新改造，正在实施废水升级改造及烟气深度治理项目，公司在环保方面的竞争力明显提升。层层压实安全环保责任，落实票证制度，严查严

处不规范行为, 夯实安环管理基础。组织培训 27 次, 1282 人次。组织开展安全环保应急演练 3 次。实行安全环保挂牌制, 并将安全生产纳入员工月度绩效考核, 与薪酬挂钩, 效果明显。全年未发生重大安全生产和环境保护事故。

(四) 科技创新效果显著

全面加强硝酸银生产管控, 硝酸银品质从分级纯提升为优级纯, 并能保持持续稳定; 全面梳理优化提钼工序, 将洗残极板、布袋的洗水和电解液净化渣用于提钼原料, 严控提钼原液酸度, 钼直收率从 55% 达到 75% 以上; 分金提纯工艺中取消金泥高温煮硫酸程序, 优化了生产操作工艺, 有效防范环保和作业风险; 完成余热发电节能技改项目, 实现扭亏为盈, 每年可实现毛利润约 400 万元; 推行全流程金属平衡管理, 推动小改小革和强化日常监管, 铅金银等有色金属直回收率显著提升。

(五) 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, 聚焦系统风险防控, 提升规范治理能力。2023 年, 公司组织召开了 3 次股东大会、8 次董事会, 审议通过了 41 项议案, 审议内容包括定期报告、日常关联交易、重大资产重组等事项。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。

公司取得的这些成绩，是各位董事尽职履职的结果。在肯定成绩的同时，我们要清醒地看到工作中的不足。一是受制于原材料供应，公司未能充分释放产能；二是环保意识需进一步提升；三是自主融资能力还未能实现，财务费用依然较高。

二、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，锚定“三高四新”美好蓝图，坚定不移朝着打造湖南银铅锌产业领军企业、世界一流白银产品关键供应商，将公司建设成为湖南有色产业产值效益的重要增长极、有色链主企业的重要战略基地阔步前行。

公司第六届董事会确定公司未来发展战略如下：公司实施“白银为主，双轮驱动，三条路径，四大板块”的发展战略，一是聚焦白银主业，铅锌协同发展，构建“白银全产业链+”发展格局。二是“实业发展+资本运营”双轮驱动。三是“上拓资源、中扩规模、下延产业链”三条发展路径。四是“采选、冶炼、材料、贸易”四个业务板块。

2024年主要经营目标是：实现营业收入70亿元；电银720吨，合质金2,850千克，处理粒料19万吨、粗铅58,500吨、电铅81,500吨、硫酸68,600吨，硝酸银100吨，氧化锌10,500吨，锑烟灰3,090吨，电积铜1,730吨，粗铋2,500吨、精碲72吨，钯粉20千克。冶炼板块扭亏为盈，合并利润约1.2亿元。全年实现安全生产“零重伤”、环保“零事件”、消防“零事故”、职业病例“零新增”。

重点做好以下几个方面。

（一）聚焦白银主业，全面抓好生产管理

加强生产调度管理，细分生产任务，认真做好比对分析，以周保月、以月保季、以季保年，确保全年目标顺利完成。严格落实经济责任制，加强指导监督，加快提升公司生产管控水平。发挥湖南白银后端产能大优势，充分做大铅冶炼前端规模，增加自产粗铅、贵铅、阳极泥和粗银产量，并加大各类中间产品的收购，加大铅冶炼中高银物料的配比，做大白银生产和金、碲、铜等多金属综合回收规模，提升规模效益。特别是调整产品结构，做大做优金银等毛利率较大产品的生产，对亏损较大的铅投入进行压降，提高盈利空间。

（二）聚焦安全环保，全面守好发展底线

充分发挥环保管家的技术支撑和精准服务作用，扎实开展安全环保评价工作，进一步强化安全环保管理工作。对标行业

先进企业，分析当前的安环形势变化，谋划 2-3 年的安环规划。加快推进银冶炼二氧化硫脱硫系统、污酸废水处理、雨污分流系统、石膏渣回收利用减排等项目提质改造升级，提高本质环保水平。通过安环宣传专栏、公众号、OA 等载体，定期推送公司安环攻坚行动、优秀安全课件等内容，广泛开展安全文化宣传，提升全员安环意识和应急能力。

（三）聚焦科技创新，全面提升发展能力

抢抓新一轮大规模设备更新等政策机遇，系统梳理高能耗、低效率设备，提出设备更新建议清单，最大限度争取各类资金、政策支持，推动设备向高端、智能、绿色、安全方向更新升级，进一步提升发展质效，以设备升级带动竞争力提升。围绕公司核心业务、核心产品和市场需求，加大研发投入，建立健全科技创新机制，推动产学研深度融合。充分利用互联网、大数据、人工智能等新一代信息技术，推动公司数字化转型，实现业务流程优化、管理效率提升、市场竞争力增强。

（四）聚焦精益管理，全面推进降本增效

加强资金管理，做好“两金”管控工作，尽早实现公司自主授信，自主融资，有效降低资金成本。建立资产管理台账，实施动态管理，扎实开展好“三资”清查工作，提升资产的运转效率，优化财务结构。通过提高生产处理量，降低吨矿处理的固定成本；通过自动化减员和提高劳动生产率，降低人工成

本；通过加强供销管理和车间成本考核，降低原辅料成本；通过提升技术指标，降低单耗成本。通过扩大采购市场寻源，制定标准化技术参数和要求，规范采购流程，通过比价、竞争性谈判、单一来源等多途径，降低采购成本；全面优化成本结构，提高公司的经济效益。

（五）聚焦规范运作，全面提升治理水平

董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，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；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；继续完善内控体系建设、规范治理架构，加强内控管理制度的落实，增强公司风险防范能力。

（六）聚焦恪守底线，全面筑牢信披防线

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。以公司重大重组及更名“湖南白银”为新起点，主动作为，重塑公司在资本市场的新形象。

（七）聚焦改革创新，激发内在发展动力

坚持改革，破旧立新。优化组织机构，重塑业务流程，提高管理能效；选优配强人才，加快人才引进，搭建学习平台；全面深化公司薪酬制度改革，贯彻落实“凭本事吃饭、用能力竞岗、靠业绩取酬”管理理念，建立健全科学的绩效考核激励体系，把合适的人选聘到合适岗位上，使想干事、能干事、会干事的人有舞台。全面激发公司内生动力和创新活力，促进公司高质量发展。

（八）聚焦党的建设，全面凝聚奋进伟力

始终把党建引领摆在首位，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记在湖南考察时的重要讲话和指示精神、党的二十大精神，坚定不移全面贯彻落实“两个一以贯之”要求，充分发挥公司党委“把方向、管大局、保落实”的重要作用。利用“学习强国”“白银夜校”平台，以及“三会一课”、支部主题党日活动等制度，认真做好党员干部政治学习和思想教育，加强队伍建设。坚决纠治“四风”问题，保持反腐败高压态势，营造风清气正的工作环境。加强廉洁文

化建设，引导广大干部职工树立正确的权力观、地位观、利益观，自觉做到廉洁自律。

湖南白银股份有限公司董事会

2024年4月25日