

证券代码：601028

证券简称：玉龙股份

## 山东玉龙黄金股份有限公司投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他_____
参与单位名称及人员姓名	国盛证券：王琪、韦洪涛、蔺一杭 国寿安保基金：张琦、段辰菊、李博闻、宋易潞、撒伟旭、张标、谢夫、刘阳、王达等
时间	2024年5月14日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事长：牛磊 董事会秘书：姜骏 董办工作人员：鲁进
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、请介绍下主业经营情况。</p> <p>答：2023年是公司实施“黄金矿产和新能源新材料矿产双轮驱动”战略、高质量推进国际化经营的第一个完整年度。公司帕金戈金矿实现产金量9.15万盎司（2.85吨），创矿区近15年以来产量新高；2022年和2023年累计实现净利润15,623.42万澳元，完成三年业绩承诺的134.68%，提前一年超额完成业绩对赌目标；同时，黄金、钒矿增储显著，帕金戈金矿新增金属量约9.80吨，钒矿新增五氧化二钒金属资源量约15.16万吨。</p> <p>2023年，公司实现营业收入242,402.72万元，实现归属于上市公司股东的净利润44,545.46万元。其中，黄金采选业务实现营业收入</p>

126,079.74 万元，占公司营业收入的 52.01%；实现净利润 39,591.28 万元，占净利润的 88.88%。

2024 年一季度，黄金采选业务实现营业收入 35,361.32 万元，同比增长 6.09%；实现净利润 13,061.72 万元，同比增长 28.04%。矿业业务在主业中的支撑作用更加显著。

## 二、请介绍下公司今年的发展战略及计划。

答：公司将坚持“黄金矿产和新能源新材料矿产”双轮驱动战略，专注黄金、铜等战略矿产，同时在钒、石墨等新能源新材料领域形成资源优势，做精矿业、厚植资源，以 ESG 可持续发展理念，致力于绿色生态矿山建设，立足成为具有全球视野、管理先进、机制灵活、效益显著、文化兼容的高成长性的国际化矿业公司，形成国内国际协同发展的新格局。

目前矿业业务在公司收入和利润中均起到支撑作用，2024 年将是公司矿业属性凸显和深化发展的一年，具体工作重点主要放在以下几方面：一是公司将坚定出清相关大宗贸易业务，后续不再从事与矿业业务无关的大宗贸易业务；二是持续推进增效增储，聚精会神做好黄金业务；三是加大优质贵金属矿产、有色金属矿产和新能源新材料类矿产资源的找矿力度，通过直接并购、基金并购或者合资合作等方式，扩大矿业资源和规模，增强矿业盈利能力和竞争力；四是聚力提速项目建设，统筹推进重要节点各项工作，全力推动项目早建成、早投产、早见效；五是筹划股权激励或员工持股，构建长效激励机制；六是强化党建引领和制度建设，以合规经营推进高质量发展。

## 三、关于公司股权激励方面的计划和进展情况。

答：基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，公司于 2023 年 9 月 7 日推出了上市以来的首次股份回购方案，彰显发展信心。本次回购的股份将在未来适宜时机用于公司员工持股计划或者股权激励，建立健全长效激励机制，推动公司高质量发展。截至 2024 年 3 月 6 日，回购工作已实施完毕，累计回购公司股份 5,098,755 股，累计金额 5,011.93 万元。

公司将结合战略发展目标、主业转型、矿业布局等情况，论证并筹划公司股权激励或员工持股方案，调动员工积极性，吸引和留住优秀管理人才与核心骨干，构建员工积极参与公司经营管理和监督的长效机制，打造玉龙股份事业共同体。后续相关进展请关注公司根据规定披露的相关公告。

#### **四、公司目前的矿产资源储备有哪些？**

答：公司秉持资源就是竞争力的发展理念，强化资源储备，打造资源核心竞争力，目前主要的矿产储备如下：

1. 截至 2023 年 6 月 30 日，帕金戈金矿区拥有符合 JORC 标准的金金属量 202.1 万盎司（62.86 吨）。

2. 陕西钒矿项目，拥有五氧化二钒金属资源总量 65.15 万吨。2024 年，在补充勘探的平硐施工过程中，新发现原地质勘探报告中未揭露矿体，初步资源估算五氧化二钒金属资源量 15.16 万吨，五氧化二钒资源总量从原 49.99 万吨提升至 65.15 万吨，增长 30.33%。

3. 催腾石墨项目为大型及超大型鳞片状石墨矿藏，拥有符合 JORC 标准的石墨矿资源量约 4,610 万吨，另有部分区域处于资源勘探阶段，找矿潜力较大。

4. 辽宁硅石项目拥有矿石资源量 1650.1 万吨，其中证内 430.8 万吨，采矿证深部已实现增储 1219.3 万吨，采矿证外围空白区内存在多条硅石矿脉，增储潜力巨大。

#### **五、贵公司计划如何增储黄金？**

答：公司秉持资源就是竞争力的发展理念，强化资源储备，内拓外购厚植资源优势。一方面对现有矿权加大勘探增储力度，帕金戈金矿成立专业勘探公司，承接帕金戈矿的地质研究和钻探业务，以专业化提升勘探增储能力，推进地质找矿寻突破，效果显著，2023 年金金属量同比增加 31.5 万盎司（9.80 吨）；另一方面，公司将积极开展外部资源并购和整合，做多增量，为公司矿业高质量发展提供坚实的资源保障。公司将根据收购进展，按相关规定履行决策程序和信息披露义务，请关注届时公司披露的相关公告。

## 六、帕金戈金矿成本是否有进一步压缩空间？

答：公司帕金戈金矿管理团队具有丰富的矿山管理经验，将持续推进精益化管理增储增效，继续对帕金戈项目勘探模式、采矿方法、选矿工艺流程进行优化改善，进一步压缩生产成本，实现降本、提质、增效。另外，帕金戈金矿已成立专门的勘探公司进行勘探、增储等工作，提升勘探效率和专业化水平，在勘探增储、延长矿山服务年限等方面均有较大提升。选厂处理能力由原来的 60 万吨提升至 70 万吨，为进一步挖掘项目潜力及项目长期优质运营提供了重要保障。

## 七、贵公司的产业优势有哪些？

答：1. 科学高效的管理团队。公司管理层具有多年从业经验，拥有一支在矿业领域深耕多年、实践经验丰富，有理想、有抱负、敬业忠诚、勇于担当的高素质多矿种专业管理团队，能准确把握国内外行业发展趋势和政策导向，提升管理效能，助力科学决策。

同时，公司致力打造科学高效的矿业管理团队，积极引进具有丰富矿山开发、运营和管理经验的高端矿业专业人才或团队，为公司矿业发展招揽、储备高素质适配人才，打造专业化矿业梯队，形成公司竞争优势，为公司高质量发展奠定坚实的基础。

2. 扎实推进双轮驱动战略。公司正实施黄金矿产和新能源新材料矿产双轮驱动战略，目前处于快速发展、业务突破、战略升级新阶段，黄金业务高质量发展和新能源新材料项目建设加快推进，将有助于发挥双轮驱动战略优势，增强业务协同效应，实现高质量发展。

3. 行业前列的成本管控能力。公司黄金矿业管理团队具有丰富的矿山开发、运营和管理经验，公司收购帕金戈金矿后，通过优化人员、设备及生产方式等系列精细化成本管控措施，成本控制能力已位居澳洲前列。帕金戈金矿的降本增效有效印证公司矿业团队的成本管控能力，将为公司后续矿业项目形成成本管控优势提供有力支持。

4. 资源储备和不断增储能力。公司秉持资源就是竞争力的发展理念，强化资源储备，内拓外购厚植资源优势。一方面对现有矿权加大勘探增储力度，推进地质找矿寻突破，2023 年帕金戈金矿、陕西钒矿的增储充

	<p>分印证了公司资源储备和不断增储的能力；另一方面，公司将积极开展外部资源并购和整合，做多增量，为公司矿业高质量发展提供坚实的资源保障。</p> <p><b>八、对行业属性及公司简称的变更如何打算？</b></p> <p>答：公司正按照《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》相关规定，推进将公司行业分类变更为采矿业-有色金属矿采选业的相关工作；接下来全面聚焦矿业主业的同时，根据上海证券交易所等相关规则要求，申请公司简称变更，相关进展请关注届时披露的相关公告。</p>
<p><b>附件清单</b> <b>（如有）</b></p>	<p>无</p>
<p><b>日期</b></p>	<p>2024年5月14日</p>