

中金黄金股份有限公司 关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中金黄金股份有限公司（以下简称“中金黄金”“公司”）为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，结合发展战略和实际经营情况，制定了 2024 年度“提质增效重回报”行动方案。具体举措如下：

一、聚焦价值创造和资源保障，提升经营质量

近年来，中金黄金改革发展持续呈现出指标增长、结构优化、质量提升、安全稳定的良好态势。2024 年公司计划生产矿产金 18.63 吨、冶炼金 37.63 吨、矿山铜 7.61 万吨、电解铜 39.23 万吨。公司将继续“以进促稳”抓好生产计划和组织管理，充分优化调配和释放产能，争取超额完成各项生产任务。同时，公司坚持资源生命线战略，主动融入新一轮找矿突破战略行动，加大国内重点成矿区带地质勘探工作力度，全力推进周边资源拓展及深部找矿，持续加大对企业周边区域资源的整合力度，计划探矿增储新增金金属量 26.86 吨、铜金属量 4.7 万吨，同时稳步推进资源并购工作。

二、加大研发投入，加快发展新质生产力

公司聚焦数字化、绿色化转型发展，持续加大研发投入力度，企业创新能力不断增强。2024 年，公司将认真落实新质生产力有关部署要求，完善科技创新体系建设，引领推动建设现代化产业体系，加快建设形成具有自身特色、符合矿山冶炼企业实际的科技创新体系，放大技术梳理的引领效应，努力延链补链强链，进一步探索冶炼流程中的稀贵小金属回收工艺，分批次推动数字化、智慧化矿山建设，以效益、管理、安全、技术工艺水平的全方位、高质量提升来落实现代化

产业体系建设要求。

三、重视投资者回报，保持分红政策稳定

公司高度尊重和保障股东共享企业发展成果的权利。近三年来，中金黄金每10股派发现金股利分别为2.243元、2.81元、4.02元，支付现金分别为10.87亿元、13.61亿元、19.49亿元，占当年可供分配利润的比例均达到70%。2024年，公司将保持相对稳定的分红政策，持续提升投资者回报。

四、坚持规范运作，夯实高质量发展基础

公司始终坚持规范运作，持续优化公司治理，不断提升内部控制与风险管理水平。公司董事会下设的专门委员会分工明确、相互配合，推动公司依法规范运作，切实保障公司和股东利益。2024年，公司将按照法律法规要求，结合公司的实际情况，及时修订和完善相关管理制度；持续深化合规管理体系和制度建设，开展财税系统和权证管理提升行动，不断提升公司经营安全水平；提高董事会决策的科学性和有效性，并为独立董事履职创造有利条件和充分保障；强化“关键少数”责任，督促大股东和董监高人员严格遵守法律法规，为公司高质量发展打下坚实基础。

五、加强投资者沟通，传递公司投资价值

公司高度重视投资者关系管理工作，不断丰富与投资者沟通的形式及渠道。近年来，公司积极召开业绩说明会，公司董事长、总经理、独立董事、董事会秘书、总会计师等积极参加。2024年，公司将持续加强投资者沟通工作，继续常态化召开业绩说明会，通过公开信息披露、接待现场和线上调研、参加券商策略会和反路演、E互动平台问答、邮件与电话交流等方式，进一步加强与各类投资者的沟通，使投资者更好地了解公司情况，提升投资者对公司的了解和认同，不断提升公司资本市场形象。

本行动方案是基于公司当前实际情况而作出，其中所涉及的公司规划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到行业发展、市场环境等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者注意相关风险。

特此公告。

中金黄金股份有限公司董事会

2024年9月25日