赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

2024 年年度股东大会

会议资料

二〇二五年六月

目 录

赤峰黄金 2024 年年度股东大会会议须知	4
赤峰黄金 2024 年年度股东大会会议议程	6
议案一：2024 年度董事会工作报告	8
议案二：2024 年度监事会工作报告	9
议案三：2024 年度财务决算报告	10
议案四：2025 年度财务预算方案	15
议案五：2024 年度利润分配方案	25
议案六：关于制定《未来三年（2025—2027 年）股东回报规划》的议案	28
议案七：关于董事 2024 年度薪酬的核定及 2025 年度薪酬方案的议案	29
议案八：《2024 年年度报告》及其摘要	31
议案九：关于续聘 2025 年度审计机构的议案	32
议案十：关于 2025 年度融资总额度的议案	33
议案十一：关于 2025 年度对外担保总额度的议案	34
议案十二：关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案	35
议案十三：关于提请股东大会给予董事会增发公司 A 股和（或）H 股股份之一 般性授权的议案	37
议案十四：关于变更公司注册资本的议案	39
议案十五：关于取消监事会的议案	40
议案十六：关于修订《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》的议案	41
议案十七：关于修订《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司股东会议事规则》的议案	42

议案十八：关于修订《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会议事规则》的议案
..... 43

非表决事项：赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ... 44

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

2024 年年度股东大会会议须知

为维护股东的合法权益,确保赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”)2024 年年度股东大会(以下简称“本次大会”)的正常秩序和议事效率,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《上市公司股东会规则》等法律、法规和《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,特制定本次大会会议须知如下:

一、公司董事会办公室负责本次大会的会务事宜。

二、本次大会期间,全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则,自觉认真履行法定职责和义务。

三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序,除出席现场会议的股东及股东代理人(以下统称为“股东”)、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员以外,公司有权依法拒绝其他人士入场,对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为,公司有权予以制止并及时报告有关部门处理。

四、为了能够及时、准确地统计出席本次大会现场会议的股东人数及所代表的股份数,出席本次大会现场会议的各位股东请务必准时到达会场。

五、股东参加本次大会依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。

本次大会现场会议安排股东质询环节,要求发言的股东,可举手示意,得到主持人许可后进行发言;股东发言应围绕本次大会所审议的议案,简明扼要;主持人安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东提问。

六、本次大会采用现场记名方式投票表决与网络投票表决相结合的方式,股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

公司将通过上海证券交易所网络投票系统向全体流通股股东提供网络形式的投票平台,股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既

可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

七、根据《公司章程》的规定，本次大会由律师、股东代表、监事代表共同负责计票、监票。表决票清点后，由清点人代表当场宣布现场表决结果。

八、本次大会由北京市天元律师事务所律师见证。

九、在大会进行过程中若发生意外情况，公司董事会会有权做出应急处理，以保护公司和全体股东利益。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

一、会议基本情况

(一) 会议召集人：赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会

(二) 会议主持人：董事长王建华先生

(三) 会议表决方式：现场投票与网络投票相结合

(四) 会议召开时间：

1. 现场会议时间：2025 年 6 月 12 日 14:00

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为 2025 年 6 月 12 日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台（vote.sseinfo.com）的投票时间为 2025 年 6 月 12 日的 9:15-15:00。

(五) 现场会议地点：北京市丰台区万丰路小井甲 7 号会议室

(六) 股权登记日：2025 年 6 月 5 日

二、会议议程

(一) 主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会现场会议的出席情况

(二) 推选本次股东大会计票人、监票人

(三) 主持人宣读议案，参会股东及股东代表审议各项议案

(四) 董事、监事、高级管理人员就股东的质询做出解释和说明

(五) 投票、计票和监票

(六) 休会，统计表决结果

(七) 宣布表决结果

(八) 与会董事及相关人员签署股东大会决议与会议记录等文件

议案一

2024 年度董事会工作报告

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、上海证券交易所及香港联合交易所有限公司（以下合称“证券交易所”）《上市规则》等法律法规及《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，公司董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》。

《2024 年度董事会工作报告》详见公司的 2024 年 H 股年度报告的《董事会报告》章节。

上述议案，请各位股东审议。

议案二

2024 年度监事会工作报告

各位股东：

根据《公司法》、证券交易所《上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》。

《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》详见公司的 2024 年 H 股的《监事会报告》章节。

上述议案，请各位股东审议。

议案三

2024 年度财务决算报告

各位股东：

根据《公司法》《公司章程》等法律法规及公司内控制度的规定，公司编制了《2024 年度财务决算报告》，对 2024 年度预算执行情况进行了总结。

《2024 年度财务决算报告》全文附后。

上述议案，请各位股东审议。

2024 年度财务决算报告

2024 年，赤峰黄金在管理团队和全体员工的共同奋斗努力下，紧紧围绕年度生产经营目标，积极贯彻落实各项工作部署和要求，超额完成年度预算目标。2024 年集团归母净利润、经营性净现金流创下历史性新高，取得了令人瞩目的突破性成就。现将 2024 年度财务决算的有关情况汇报如下：

一、财务报表审计情况

2024 年度财务决算报表经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了安永华明(2025)审字第 70059664_A01 号标准无保留意见审计报告。

二、主要财务数据和指标

项目	单位	2024 年	2023 年	同比增减比例
营业收入	亿元	90.26	72.21	25.00%
利润总额	亿元	28.19	12.06	133.75%
净利润	亿元	19.86	8.71	128.01%
归母净利润	亿元	17.64	8.04	119.40%
经营性净现金流量	亿元	32.68	22.03	48.34%
资本开支	亿元	15.20	17.42	-12.74%
自由现金流	亿元	17.48	4.61	279.18%
总资产	亿元	203.29	187.17	8.61%
归属于母公司股东权益	亿元	79.17	61.52	28.69%
基本每股收益	元/股	1.07	0.49	118.37%
单位销售成本	元/克	278.08	280.20	-0.76%
全维持成本	元/克	281.19	267.17	5.25%
资产负债率	%	47.25	54.36	下降 7.11 个百分点
加权平均净资产收益率	%	25.13	14.61	上升 10.52 个百分点
流动比率	%	158.09	131.51	上升 26.58 个百分点

三、公司财务状况及经营情况分析

（一）资产负债分析

截至 2024 年年末，资产总额 203.29 亿元，较年初增长 8.61%；负债总额 96.06 亿元，较年初减少 5.59%；归属于母公司股东权益 79.17 亿元，较年初增长 28.69%；资产负债率

47.25%，较年初下降 7.11 个百分点。

1. 流动资产变动分析

公司流动资产 64.04 亿元，较年初 48.96 亿元增加 15.08 亿元，增幅 30.80%。主要增减项目变动如下：

(1) 货币资金：较年初增加 10.86 亿元，增幅 65.34%，主要是本期公司自有资金留存增加所致。

(2) 应收账款：较年初增加 0.74 亿元，增幅 14.42%，主要是本期境内外矿山应收黄金销售款增加所致。

(3) 预付款项：较年初增加 1.92 亿元，增幅 228.57%，主要是本期新增赤金厦钨预付稀土购货款所致。

(4) 存货：较年初增加 1.34 亿元，增幅 5.57%，主要是万象矿业原矿石存量增加，存货余额同比增加所致。

(5) 其他流动资产：较年初增加 0.38 亿元，增幅 36.89%，主要是本期新增港股上市中介服务费所致。

2. 非流动资产变动分析

公司非流动资产 139.25 亿元，较年初 138.21 亿元增加 1.04 亿元，增幅 0.75%。主要增减项目变动如下：

(1) 长期股权投资：较年初减少 3.69 亿元，降幅 98.93%，主要是本期转让铁拓矿业股权所致。

(2) 固定资产：较年初增加 5.78 亿元，增幅 9.93%，主要是本期吉隆矿业新选厂项目、瀚丰矿业天宝山铅锌矿立山矿区扩建项目、万象矿业远西项目、金星瓦萨地下开采项目等多项在建工程项目转入固定资产所致。

(3) 递延所得税资产：较年初增加 0.5 亿元，增幅 294.12%，主要是可抵扣暂时性差异确认的递延所得税增加所致。

3. 流动负债分析

公司流动负债 40.51 亿元，较年初 37.22 亿元增加 3.29 亿元，增幅 8.84%。主要增减项目变动如下：

(1) 短期借款：较年初增加 2.58 亿元，增幅 30.35%，主要是本期本部和吉隆矿业新增由银行套保的黄金租赁融资所致。

(2) 交易性金融负债：较年初减少 2.33 亿元，降幅 24.79%，主要原因是本期偿还到期黄金租赁融资所致。

(3) 应付账款：较年初增加 1.33 亿元，增幅 24.09%，主要是应付外包服务费的增加所致；

(4) 应交税费：较年初增加 2.26 亿元，增幅 47.78%，主要是应交企业所得税的增加所致。

(5) 其他应付款：较年初减少 0.91 亿元，降幅 28.80%，主要是应付单位往来款减少所致。

(6) 一年内到期的非流动负债：较年初增加 0.56 亿元，增幅 16.37%，主要是一年内到期的长期借款增加所致。

4. 非流动负债及所有者权益分析

公司非流动负债 55.55 亿元，较年初减少 8.98 亿元，降幅 13.92%；股东权益 107.23 亿元，较年初增加 21.81 亿元，增幅 25.53%，主要增减项目变动如下：

(1) 长期借款：较年初减少 8.22 亿元，降幅 57.81%，主要是提前偿还部分长期借款所致。

(2) 租赁负债：较年初减少 0.28 亿元，降幅 13.53%，主要是租赁期内正常支付租金正常摊销所致。

(3) 资本公积：较年初减少 3.01 亿元，降幅 32.44%，主要是第二期员工持股计划股权行权所致。

(4) 其他综合收益：较年初增加 0.81 亿元，增幅 124.62%，主要是外币报表折算差所致。

(二) 经营情况分析

本年度归属于上市公司股东净利润 17.65 亿元（每股收益 1.07 元），同比增长 119.53%。具体分析如下：

1、营业收入：本年 90.26 亿元，同比增长 25.00%，主要是本期黄金销量与金价共同上涨所致。

2、营业成本：本年 50.69 亿元，同比增长 4.11%，主要是本期黄金产销量同比增加所致。

3、税金及附加：本年 4.73 亿元，同比增长 21.59%，主要是主营业务收入同比增加导致境内外矿山资源税及金星瓦萨可持续发展税相应增加导致。

4、管理费用：本年 4.92 亿元，同比增长 6.72%，主要是人工成本及专业机构服务费增加所致。

5、财务费用：本年 1.55 亿元，同比减少 19.69%，主要是融资规模降低和高息外币借款被逐步置换导致利息支出下降，同时随着自有资金规模增加，利息收入相应增加。

6、投资收益：本年 0.79 亿元，同比增长 464.29%，主要是赤金香港处置铁拓矿业股权取得投资收益所致。

7、公允价值变动损失：本年 0.27 亿元，同比减少 61.97%，主要是黄金租赁融资浮亏同比减少所致。

（三）资金运营分析

截至 2024 年 12 月 31 日，本集团的现金及现金等价物为 25.17 亿元，比上年同期增加 12.42 亿元，增幅 97.41%。

报告期，本集团经营活动产生的现金净流入额为 32.68 亿元，比上年同期增加流入 10.65 亿元，主要是毛利增加所致。其中：经营活动现金流入 95.00 亿元，较上年同期增加 22.46 亿元；经营活动现金流出 62.32 亿元，较上年同期增加 11.82 亿元。

报告期，本集团投资活动产生的现金净流出额为 9.58 亿元，比上年同期减少流出 8.13 亿元，主要是本期赤金香港处置其持有“铁拓矿业”的股权，同比新增投资性流入以及购建固定资产、无形资产和其他长期资产的现金流出同比减少综合所致。2024 年的投资支出有：1) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为 15.20 亿元；2) 投资所支付的现金为 0.52 亿元；3) 取得子公司支付的现金为 0.76 亿元。

报告期，本公司筹资活动产生的现金净流出额为 10.97 亿元，比上年同期增加流出 8.69 亿元，主要是本年净增债务同比大幅减少所致。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司借款总额为 26.97 亿元(2023 年 12 月 31 日:34.30 亿元)，其中一年内须予偿还的借款约为 19.80 亿元，一年至二年内须予偿还的借款约 4.45 亿元，二至五年内须予偿还的借款约为 2.72 亿元。上述所有借款的年利率介于 2.35%至 5.70%之间。

本集团日常资金需求及维护性资本开支可由内部现金流量支付。本集团亦拥有由银行所提供的无指定用途的授信额度敞口约 40 亿元人民币。

议案四

2025 年度财务预算方案

各位股东：

根据《公司法》《公司章程》等法律法规及公司内控制度的规定，参照已经中国注册会计师审定的 2024 年度财务报告及公司 2025 年度生产经营计划、融资计划、投资计划及其他相关资料，并遵循谨慎性原则，公司编制了 2025 年度的财务预算方案。

《2025 年度财务预算方案》全文附后。

上述议案，请各位股东审议。

2025 年度财务预算方案

一、编制基础及基本假设

1、参照经中国注册会计师审定的 2024 年度公司财务报告，结合公司 2025 年度生产计划、经营计划、融资计划、投资计划及其他相关资料，并遵循谨慎性原则及以下各项基本假设，编制了公司 2025 年度的财务预算方案。

2、编制预算方案时所依据的会计政策及会计估计均遵循国家现行法律和企业会计准则的规定，与公司实际采用的会计政策和会计估计相一致。

3、本预算方案未考虑不确定的非经常性项目对公司盈利能力的影响。

4、预算编制假设建立在与会计核算相一致的基础上，以公司的发展战略为导向，依托于各公司的生产经营管理。

二、财务预算编制说明

（一）公司基本情况

公司始终秉承“让更多人因赤峰黄金的发展而受益”的核心价值观，专注于黄金矿山的勘探、开采与冶炼。公司不断发掘和利用国内外优质的黄金矿产资源，致力于做专注、专业的黄金矿业公司；积极探索和应用新技术、新工艺，力求以高效、环保的方式开发矿产资源。

公司以人为本，重视吸引和培养人才，致力于建设一支高素质和专业化的经营管理团队，大力推进管理创新；高度重视环境、社会和治理（ESG）管理，积极履行社会责任，注重环境保护，关爱社区福祉，支持公益事业，努力塑造具有鲜明时代特色的企业形象。

公司将继续坚持“以金为主”的发展战略，全力以赴地推进黄金矿业主业的发展，把握国家经济结构转型的战略机遇，努力为股东创造更大的经济与社会价值。

公司的目标是成为技术领先、管理科学、成本优势显著、资源丰富且具有核心竞争力的国际化黄金矿业上市公司，旨在赢得黄金市场和资本市场的良好口碑。公司的愿景是成为全球欢迎的主要黄金生产商。

（二）公司预算范围

2025 年预算包括所有 2024 年财务决算合并范围以及新增收购的稀土业务相关的控股子公司。

三、生产经营预算

2025 年，公司将继续研发应用新技术，提高生产效率，扩大生产规模，并引进各类专业人才进一步推动公司高质量发展。公司审慎预估黄金产量和黄金销售价格，预计黄金产销

量 16.70 吨，其他产品电解铜 10,010 吨，铜铅锌精粉 33,350 吨，钼精粉 660 吨。全年预计实现销售收入 115 亿元人民币，实现归属于母公司的净利润 21 亿元人民币。具体数据如下：

（一）营业收入及营业成本

金额单位：万元

序号	产品名称	2025 年预算数				2024 年实际数			
		收入	成本	毛利	毛利率	收入	成本	毛利	毛利率
1	黄金	969,746.27	474,459.03	495,287.24	51.07%	797,845.68	423,182.96	374,662.72	46.96%
2	白银	420.00	182.00	238.00	56.67%	842.50	413.31	429.19	50.94%
3	电解铜	60,834.51	55,017.68	5,816.83	9.56%	40,733.49	36,446.25	4,287.24	10.53%
4	铜精粉	3,171.85	938.67	2,233.18	70.41%	2,035.97	766.47	1,269.50	62.35%
5	铅精粉	3,933.01	1,706.67	2,226.34	56.61%	5,741.99	2,101.47	3,640.52	63.40%
6	锌精粉	21,378.74	14,531.18	6,847.56	32.03%	12,219.39	7,960.07	4,259.32	34.86%
7	钼精粉	8,596.44	5,354.53	3,241.91	37.71%	12,328.55	8,759.71	3,568.84	28.95%
8	其他	76,343.94	64,718.61	11,625.33	15.23%	30,834.61	27,246.81	3,587.80	11.64%
	合计	1,144,424.76	616,908.37	527,516.39	46.09%	902,582.18	506,877.05	395,705.13	43.84%

1、营业收入

2025 年预计营业收入为 114.44 亿元，相比 2024 年实际的 90.26 亿元，增加了 24.18 亿元，同比增长 26.79%。营业收入增长的主要源自黄金销量的提升，同时预计销售价格同比上涨。

2、营业成本

2025 年预计营业成本为 61.69 亿元，相比 2024 年实际的 50.69 亿元，增加了 11.00 亿元，同比增长 20.52%。

3、毛利情况

2025 年预计毛利为 52.75 亿元，相比 2024 年实际的 39.57 亿元，增加了 13.18 亿元，同

比增长 33.31%。毛利的增长主要由于黄金销售数量的增加和销售价格的上涨导致黄金销售收入增长。

（二）税金及附加

金额单位：万元

序号	项 目	2025 年预算数	2024 年实际数	增减率%
1	资源税	57,587.10	42,692.99	34.89
2	可持续发展税	4,223.10	3,201.38	31.92
3	关税	1,106.91	-	不适用
4	土地使用税	690.53	620.00	11.38
5	房产税	264.73	197.76	33.86
6	教育费附加	249.14	202.33	23.14
7	城市维护建设税	130.77	121.58	7.56
8	印花税	116.49	155.55	-25.11
9	水资源税	76.33	52.40	45.67
10	水利基金	35.15	37.38	-5.97
11	其他	377.43	22.61	1,569.31
	合 计	64,857.68	47,303.98	37.11

2025 年资源税根据各单位主营业务收入预估，吉隆矿业、华泰矿业和五龙矿业的税率均为 4%，锦泰矿业的税率为 4.5%，万象矿业和金星瓦萨的税率分别为 6%和 5%，瀚丰矿业的锌精粉税率为 5%，钼精粉税率为 8%；城市维护建设税及教育费附加按照境内子公司所在地的当地税率预估；水资源税按境内矿业产量增幅上调；其他税种在上年实际情况基础上，结合 2025 年可能发生的情况预估。2025 年预计税金及附加为 6.49 亿元，同比增长 37.11%，主要是资源税和可持续发展税随着销售收入的增加而上升和新增稀土产品从老挝出口销售产生的关税。

（三）销售费用

金额单位：万元

序号	项 目	2025 年预算数	2024 年实际数	增减率%
1	人工费用	38.76	23.96	61.77
2	差旅费	0.18	0.18	-

3	材料消耗费	-	2.78	-100.00
4	其他	11.38	7.95	43.14
	合 计	50.32	34.87	44.31

2025 年预计销售费用为 50.32 万元，较上年实际的 34.87 万元增加了 14.45 万元。

（四）管理费用

金额单位:万元

序号	项 目	2025 年预算数	2024 年实际数	增减率%
1	人工费用	38,627.12	26,502.52	45.75
2	办公及差旅费	7,291.33	5,319.71	37.06
3	专业机构服务费	6,035.52	6,516.16	-7.38
4	折旧及摊销	2,348.55	3,512.24	-33.13
5	租赁费	1,373.06	1,812.93	-24.26
6	保险费	1,347.78	1,101.93	22.31
7	物料消耗	1,044.61	1,223.56	-14.63
8	环保费用	562.65	133.86	320.33
9	业务招待费	346.30	485.93	-28.73
10	其他	1,899.04	2,619.84	-27.51
	合 计	60,875.96	49,228.68	23.66

管理费用的预算数据是基于各明细项目的历史数据，结合公司的未来发展计划，分析预测期间变动趋势确定的。2025 年预计管理费用为 6.09 亿元，较上年实际的 4.92 亿元增加了 1.17 亿元，同比增长 23.66%，主要是由于第三期员工持股计划导致人工成本同比增加。

（五）研发费用

金额单位：万元

序号	项 目	2025 年预算数	2024 年实际数	增减率%
1	人工费用	2,883.77	3,359.77	-14.17
2	材料费	1,335.07	1,329.71	0.40
3	动力费用	658.66	806.50	-18.33
4	折旧费	632.33	574.03	10.16

5	试制产品检验费	7.50	148.65	-94.95
6	其他	804.60	142.93	462.93
	合 计	6,321.93	6,361.59	-0.62

2025 年预计研发费用为 6,321.93 万元，与上年实际的 6,361.59 万元基本持平。

(六) 财务费用

金额单位：万元

序号	项 目	2025 年预算数	2024 年实际数	增减率%
1	利息支出	17,731.93	20,899.23	-15.16
2	利息收入	-8,181.41	-3,838.97	113.11
3	汇兑损益	-411.11	-3,892.57	-89.44
4	金融机构手续费	1,053.72	2,368.70	-55.51
	合 计	10,193.13	15,536.39	-34.39

2025 年预计财务费用为 1.02 亿元，与上年实际的 1.55 亿元相比，减少了 0.53 亿元，同比减少 34.39%，主要是融资规模下降导致利息支出减少，同时自由资金规模变大导致利息收入增加。

(七) 其他收益

金额单位：万元

序号	项 目	2025 年预算数	2024 年实际数	增减率%
1	与日常活动相关的政府补助	22.40	238.66	-90.61
2	个税手续费返还	5.80	26.25	-77.90
	合 计	28.20	264.91	-89.35

2025 年预算其他收益中与日常活动相关的政府补助部分结合历史数据预计，2024 年收到的内蒙古及吉林等的政府补助属于一次性补助。

(八) 公允价值变动损益

金额单位：万元

序号	项目	2025 年预算数	2024 年实际数	增减率%
1	交易性金融资产	418.25	-675.87	-161.88
2	衍生金融资产	2,079.35	-880.24	-336.23

3	交易性金融负债	8,198.76	-1,078.39	-860.28
	合 计	10,696.37	-2,634.50	-506.01

根据目前所持 MetalsTech Limited 的股权比例和其运营状况，对可能的损益影响进行合理预估；根据目前持有的黄金租赁及套保合约情况和目前市场价格，合理估计对当期损益的影响数。

（九）投资收益

金额单位：万元

序号	项目	2025 年预算数	2024 年实际数	增减率%
1	权益法核算的长期股权投资损失	-15.60	719.41	-102.17
2	处置交易性金融资产和交易性金融负债取得的投资收益	-10,638.86	58.13	-18,401.83
3	处置长期股权投资产生的投资收益	-	7,111.85	-100.00
	合 计	-10,654.46	7,889.39	-235.05

根据目前所持联营公司的股权比例和其运营状况，对可能的投资损益进行合理预估。同时，根据现有黄金租赁及相关套保合约情况预估对 2025 年投资损益产生的影响。

（十）所得税费用

金额单位：万元

序号	项 目	2025 年预算数	2024 年实际数	增减率%
1	当期所得税费用	128,449.25	90,272.62	42.29
2	递延所得税费用	-8,105.41	-6,928.87	16.98
	合 计	120,343.84	83,343.75	44.39

当期所得税费用根据各公司预计的应纳税所得额乘以适用的所得税率计算确定，同时应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异确认的递延所得税变动对递延所得税费用的影响。

四、投资预算

基于长期战略目标和发展规划，公司全面评估各类投资项目，并根据自身财务状况优化投资结构。2025 年初步拟定的资本性投资需求总额为 30.73 亿元，主要涵盖吉隆矿业盲井、竖井等改造投资 2.47 亿元、五龙新建尾矿库及竖井改造等投资 2.10 亿元、瀚丰矿业立山尾

矿库扩容及竖井建设等投资 2.80 亿元、万象矿业铜矿开发项目及尾矿库延伸工程投资 9.60 亿元、加纳金星扩产投资 10.90 亿元，以及稀土项目建设等 0.89 亿元。以上项目投资有助于提高各子公司的生产效率、增加产量，从而提升公司的整体竞争力和可持续发展能力。

五、筹资预算

公司对 2025 年的资金需求进行了全面评估，范围涵盖日常经营资金、扩大生产规模所需资金以及新项目投资资金等。截至 2024 年末，集团公司的有息负债余额为 27 亿元，其中长期负债为 8.82 亿元。公司详细规划了筹资的时间安排、筹资额度和执行步骤等，旨在充分利用市场时机并降低筹资成本。此外，根据公司整体的发展思路，优化了筹资结构，平衡债务和股权的比例，降低财务风险，提高财务灵活性。

六、影响预算指标的事项说明及保障措施

1、商品价格波动：公司盈利能力与黄金等商品价格密切相关，为降低商品价格波动带来的风险，公司将完善风险管理机制并采用合适的对冲策略，以应对潜在的不利影响。

2、生产成本变动：原材料价格、劳动力成本以及能源价格等要素的变动可能对公司矿山生产成本造成影响。为保持预算指标的稳定性，公司须强化成本控制，提高生产效率，同时积极寻求降低成本的途径。

3、技术及设备更新：矿山行业技术迅速发展且设备更新迅速。为确保生产效率与质量，公司需紧密关注技术发展趋势并适时更新设备、优化技术，以保证预算指标的顺利完成。

4、政策变动：项目所在国政策变动可能导致公司运营成本上升或项目投资难度增加。如税收政策调整，如提高资源税、增值税、企业所得税等，导致企业税负增加；能源政策调整导致电费上涨，直接影响企业生产成本等。公司建立项目所在国政策动态监测机制，加强国际法律法规、执行标准、商业惯例的学习与研究，进一步强化合规与档案管理，与项目所在国政府部门保持密切沟通。同时公司将制定节能改造计划，评估绿电采购或建设的可行性，降低能源价格波动风险。

5、环境保护与合规要求：随着社会对环境保护和可持续发展要求的提高，公司需投入更多资源以满足环保及合规规定，这可能对公司预算带来一定影响。为保障预算目标的实现，公司需制定符合法规要求的环保方案，并确保环保资金投入的合理性与有效性。

6、市场需求变动：全球金融市场波动、国际政治形势等因素可能影响黄金需求，进而影响公司的销售业绩。为降低市场风险，公司需实时调整生产计划，灵活应对市场需求变化。

综上所述，为保障预算指标的稳定实现，公司需要采取如下措施：完善全面风险管理体系、强化成本管控、及时更新技术设备、重视环境保护和合规要求，并密切关注市场动态以

灵活调整经营策略。这些举措将帮助公司在竞争激烈的市场环境中持续、稳健地发展。

附：《合并利润预算表》

附表：

合并利润预算表

编制单位：赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

金额单位：万元

项 目	2025 年预算数	2024 年实际数	增减率%
一、营业收入	1,144,424.76	902,582.18	26.79
减：营业成本	616,908.37	506,877.05	21.71
减：税金及附加	64,857.68	47,303.98	37.11
减：销售费用	50.32	34.87	44.31
减：管理费用	60,875.96	49,228.68	23.66
减：研发费用	6,321.93	6,361.59	-0.62
减：财务费用	10,193.13	15,536.39	-34.39
减：其中：利息费用	17,731.93	20,899.23	-15.16
减：其中：利息收入	-8,181.41	-3,838.97	113.11
加：其他收益	28.20	264.91	-89.35
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-10,654.46	7,889.39	-235.05
加：其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-15.60	719.41	-102.17
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	10,696.36	-2,634.50	-506.01
加：信用减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	166.64	-100.00
加：资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,145.00	-489.71	338.01
加：资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	-5.16	-100.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	383,142.47	282,431.19	35.66
加：营业外收入	0.00	103.51	-100.00
减：营业外支出	279.00	594.49	-53.07
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	382,863.47	281,940.21	35.80
减：所得税费用	120,343.84	83,343.75	44.39
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	262,519.63	198,596.46	32.19
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	213,095.98	176,433.97	20.78
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	49,423.65	22,162.49	123.01
五、每股收益			
（一）基本每股收益(元/股)	1.07	1.07	-
（二）稀释每股收益(元/股)	1.07	1.07	-

议案五

2024 年度利润分配方案

各位股东：

公司第八届董事会第三十五次会议审议通过了《2024 年度利润分配方案》，现提请股东大会审议。

一、利润分配方案的具体内容

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，按中国会计准则计算，公司 2024 年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为 1,764,339,650.99 元。2024 年度公司母公司实现净利润为 660,583,791.56 元，提取法定盈余公积 66,058,379.15 元，现金分红 82,436,438.90 元，加上以前年度未分配利润 1,843,935,343.15 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司累计可供分配利润为 2,356,024,316.66 元。

经公司第八届董事会第三十五次会议决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.60 元（含税），2024 年度公司不送红股，不进行资本公积转增股本。

截至本次利润分配方案发布之日，公司总股本为 1,869,563,378 股，以此计算合计拟派发现金红利 299,130,140.48 元（含税）。本年度公司现金分红占 2024 年合并报表归属于上市公司股东净利润的 16.95%。

如在 2024 年年度股东大会审议日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

二、本年度现金分红比例低于 30% 的情况说明

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 1,764,339,650.99 元，拟分配的现金红利总额 299,130,140.48 元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%，具体原因说明如下。

（一）2024 年度现金分红比例较低的原因说明

1. 行业发展情况

从行业发展情况看，由于黄金矿山企业之间的兼并与资源整合，黄金行业集中度不断提升。大型黄金企业具备高效运作、全球布局和资金实力等优势，在黄金行业中占据主导地位。黄金开采安全和环保等监管要求不断收紧；另一方面，部分矿山设施老化、接续资源不足且竞争力较低黄金生产企业已逐步关停或进行整改。黄金开采成本受到多种因素的影响而有所增加，因此较小型的黄金矿山企业已逐渐退出市场。全球和中国黄金开采企业呈现出向绿色开采、深部开采、智能开采发展，全球黄金企业合并与大规模收购已经成为主流趋势。

作为世界最大的黄金生产国和消费国，中国黄金市场已发展成为当今全球重要的黄金市场，并成为中国金融市场的重要组成部分。近年来中国黄金行业取得了跨越式发展，形成了地质勘查、矿山开采、选冶、深加工、批发零售、投资、交易市场等完整产业体系。

2. 公司发展阶段

黄金是公司的主要产品，2020 年至 2024 年，公司黄金产量分别为 4.59 吨、8.10 吨、13.57 吨、14.35 吨、15.16 吨，实现连年增长，通过内部探矿增储和外部资源整合并购，保有资源量显著增加。公司积极践行国际化战略，在投资资源方面境内外同步拓展，并形成了融合、合作的管理理念，公司已具备成为国际化、专业化大型黄金矿业公司的发展潜力和基础。

3. 资金需求

近年来，公司一直处于规模提升和产能扩张期，陆续实施了一系列矿山扩能改造及资源并购项目，运营资金需求较大。围绕黄金矿业主业，依托公司矿山生产企业的资源禀赋条件和探矿前景，公司部署了持续进行资源开发与扩展的规划。

公司境内矿山将在未来几年持续实施勘探与开发项目，包括在现有矿区深部和外部区域的探矿、建设竖井及巷道、购置新设备与机器、技术升级、建设选矿厂以进一步扩大生产规模。包括吉隆矿业各类勘探项目、华泰矿业技改扩建项目、锦泰矿业露天采矿二期工程、五龙矿业新矿区建设以及瀚丰矿业的扩建与改造等。上述举措将有望增加公司黄金资源量并延长生产年限，进一步提高运营效率，提升采选能力及产量。

公司控股子公司老挝万象矿业和加纳金星瓦萨的资金需求包括用于建设新发电厂、深部及外围区域勘探项目、竖井建设、购买设备和机器、升级和扩建现有选矿厂、将露天采矿扩展至地下采矿等。上述举措将采选能力和产量，为矿区提供稳定的电力来源，增加资源储量并延长矿山生产年限，实现规模效益及整体盈利能力。

此外，对外并购是公司进一步获取资源的有效途径，公司亦需要预留部分资金用于未来可能实施的并购项目，目前公司仍处于寻找潜在目标的阶段。

（二）公司留存未分配利润的用途

公司 2024 年度未分配利润将主要用于满足公司业务发展的资本需求，提升投资张力与弹性，有利于公司发展战略的实施，使公司继续保持长了和利润可提升企业未来综合竞争能力和持续盈利能力，为股东创造长期可持续回报。

（三）为中小股东参与现金分红决策提供便利情况

公司审议 2024 年度利润分配方案的股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，通过提供网络投票的方式为股东参与股东大会决策提供便利。

（四）公司增强投资者回报水平的措施

公司将继续坚持“做专注、专业的黄金矿业公司”的经营宗旨，努力提升主业发展质量和效益，提高成本管控力和核心竞争力，并进一步拓展新增量业务，推动公司高质量、跨越式发展。

公司已制定了“提质增效重回报”行动方案和未来三年股东回报规划，将按照相关法律法规、《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发审慎制定利润分配方案，在兼顾可持续发展的前提下结合公司实际情况制定相应的现金分红方案，给股东带来长期、稳定的投资回报。

三、其他说明

本次利润分配方案综合考虑了盈利状况、经营发展、合理回报股东等因素，不会对公司的每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常生产经营和长期发展。

上述议案，请各位股东审议。

议案六

关于制定《未来三年（2025—2027 年）股东回报规划》 的议案

各位股东：

为健全和完善公司利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，公司制订了《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司未来三年（2025—2027 年）股东回报规划》。

《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司未来三年（2025—2027 年）股东回报规划》全文已披露于上海证券交易所网站。

上述议案，请各位股东审议。

议案七

关于董事 2024 年度薪酬的核定 及 2025 年度薪酬方案的议案

各位股东：

根据《公司章程》《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定，董事会薪酬与考核委员会根据 2024 年度经营计划、外部经营环境及公司经营业绩、可持续发展等方面的表现，经核算，确定了公司董事 2024 年度薪酬发放金额，提出 2025 年度董事薪酬方案，并已经董事会审议通过。

7.1 非独立董事 2024 年度薪酬的核定

单位：人民币 万元

姓名	职务	2024年度薪酬（税前）
王建华	董事长	582.34
杨宜方	董事、总裁	514.41
吕晓兆	董事、副总裁兼总工程师	340.00
高波	董事、副总裁	409.11
张旭东	董事	32.00

7.2 非独立董事 2025 年度薪酬方案

2025 年度公司非独立董事薪酬由基本薪酬及绩效奖金组成，基本薪酬的确定参照行业内相应岗位薪酬市场平均水平、公司发展现状、所在岗位的业绩目标或所承担的责任，由董事会薪酬与考核委员会确定，按月平均发放。年度绩效奖金考核由董事会薪酬与考核委员会根据非独立董事工作完成情况进行综合考核确定，绩效奖金的基准为基本薪酬的 50%，超过考核目标 30%为完成，最高绩效奖金金额不超过基本薪酬的 100%，年度综合考核确定后一次性发放。

7.3 独立董事 2024 年度薪酬

单位：人民币 万元

姓名	津贴金额（税前）	备注
毛景文	19.43	
沈政昌	19.43	
胡乃连	9.43	
黄一平	7.84	于2024年8月23日起任职，薪酬按等值港币发放
李焰	11.67	于2024年8月23日离职
郭勤贵	11.67	于2024年8月23日离职

7.4 独立董事 2025 年度税前薪酬方案

单位：人民币 万元

姓名	年度津贴金额	备注
毛景文	24.00	按月平均发放
沈政昌	24.00	按月平均发放
胡乃连	24.00	按月平均发放
黄一平	24.00	按月以等值港币平均发放

上述议案，请各位股东审议。

议案八

《2024 年年度报告》及其摘要

各位股东：

根据《公司法》、证券交易所上市规则以及《公司章程》的相关规定和要求，公司编制了《2024 年年度报告》及其摘要，并已经董事会审议通过。

《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要详见公司披露于指定披露媒体及/或上海证券交易所网站的公司 A 股《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，披露于香港联合交易所网站的公司 H 股《2024 年度报告》。

上述议案，请各位股东审议。

议案九

关于续聘 2025 年度审计机构的议案

各位股东：

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“安永华明”）在公司 2024 年年度报告审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，按时完成了公司 2024 年年报审计相关工作。董事会对安永华明履行监督职责情况出具了评估报告，已与 2024 年年度报告同日披露于上海证券交易所网站。

鉴于安永华明良好的职业操守和专业能力及与公司的良好合作关系，为保持公司财务报告审计工作的连续性，公司拟继续聘任安永华明为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构，聘期一年；授权公司管理层依据公司审计业务的实际情况与安永华明协商确定相关业务报酬并签署相关协议和文件。

上述议案，请各位股东审议。

议案十

关于 2025 年度融资总额度的议案

各位股东：

因公司生产经营需要，并为增强公司资金运用的灵活性，提高资金使用的经济效果，2025 年度公司及合并范围内子公司融资的总额度（指融资余额）拟不超过人民币 50 亿元，融资方式包括流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、并购贷款等，不含非公开发行股份等股权型再融资及公司债券、在银行间市场发行短期融资券、中期票据等债务融资工具。融资主体范围包括公司、现合并范围内的子公司及授权期限内新纳入合并的子公司。

授权公司管理层在上述授权额度内办理融资事项的谈判、签署合同及其他与融资事项相关的法律文件等。上述额度内的融资事项无需再召开董事会或股东大会审议并出具决议。

上述授权有效期自公司股东大会审议通过之日起，至公司 2025 年年度股东大会召开日止，该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。

上述议案，请各位股东审议。

议案十一

关于 2025 年度对外担保总额度的议案

各位股东：

为保障 2025 年度公司及合并范围内子公司融资、投资、项目合作等事项顺利、高效实施，拟由公司为子公司提供担保或子公司之间互相提供担保，担保方式包括但不限于连带责任保证、子公司股权质押、资产抵押等，上述各项担保总额不超过人民币 50 亿元。上述担保范围包括现合并范围内的子公司及授权期限内新纳入合并的子公司。

授权公司管理层在上述额度内办理担保事项的谈判、签署合同及其他与担保事项相关的法律文件等。上述额度内的对外担保事项无需再召开董事会或股东大会审议并出具决议。

上述授权有效期自公司股东大会审议通过之日起，至公司 2025 年度股东大会召开日止，该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。

上述议案，请各位股东审议。

议案十二

关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案

各位股东：

为满足公司境内外生产运营、项目基建投入、补充流动资金、到期债务置换，降低资金成本和调整负债结构的需要，公司拟以一批或分批形式在境内外发行公司债券融资工具。为及时把握市场有利时机，提请股东大会审议给予董事会及董事会授权人士就发行公司债券融资工具的一般性授权，具体内容如下：

一、发行额度、主体及种类

拟提请股东大会一般及无条件地授权董事会就发行公司债券融资工具作出具体安排。境内债务融资工具的发行将由公司或公司的权属公司作为发行主体；境外债务融资工具的发行将由公司或公司的境外权属公司作为发行主体。有关债务融资工具包括但不限于企业债券、储架式公司债券、可转换公司债券、境外债券、超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续中期票据、资产支持票据、非公开定向债务融资工具及其他监管机构许可发行的人民币或外币境内外债务融资工具。

拟申请境内外债务融资工具的发行余额（含存量公司债券融资工具余额）合计不超过人民币 20 亿元或等值的外币（以发行后待偿还余额计算，以外币发行的，按照该次发行日中国人民银行公布的汇率中间价折算）。

二、发行的主要条款

（一）发行规模：在授权有效期内，债务融资工具的发行余额累计不超过（含）人民币 20 亿元或等值的外币。

（二）期限与品种：最长不超过 10 年，可以是单一期限品种，也可以是多种期限品种的组合。具体期限构成和各期限品种的发行规模由董事会根据相关规定及市场情况确定。

（三）募集资金用途：预计新发行债务融资工具的募集资金将用于满足生产经营需要、境内外项目基建、补充流动资金、项目投资、到期债务置换等用途。

三、发行的授权

(一)拟提请股东大会批准一般及无条件地授权公司副总裁兼财务总监黄学斌先生或董事会秘书董淑宝先生根据公司特定需要以及其它市场条件决定及办理债务融资工具发行的具体事宜。

1、确定发行债务融资工具、发行种类、具体品种、具体条款、条件和其他事宜（包括但不限于具体发行数量、实际总金额、币种、发行价格、利率或其确定方式、发行地点、发行时机、期限、是否分期发行及发行期数、是否设置回售条款和赎回条款、评级安排、担保事项（如需要）、还本付息期限、决定募集资金的具体安排、具体配售安排、承销安排等与本次发行有关的一切事宜）。

2、就发行债务融资工具作出所有必要和附带的行动及步骤（包括但不限于聘请中介机构，代表公司向有关监管机构申请办理本次发行相关的审批、登记、备案等程序，签署与本次发行相关的所有必备法律文件，为本次发行选定债券受托管理人，制定债券持有人会议规则及办理债券发行、交易等有关的其他事项）。

3、如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，在股东大会授权范围内，可依据监管部门的意见或市场条件对发行的具体方案等相关事项进行相应调整。

4、在发行完成后，决定和办理发行债务融资工具上市的相关事宜。

5、根据公司特定需要以及其它市场条件等具体执行债务融资工具发行事宜。

(二)授权公司董事会秘书董淑宝先生根据适用的公司上市地监管规则批准、签署及派发相关文件及公告，进行相关的信息披露。

四、确定股东大会授权有效期

发行债务融资工具授权事项自公司 2024 年年度股东大会批准之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止有效。

上述议案，请各位股东审议。

议案十三

关于提请股东大会给予董事会增发公司 A 股和（或）H 股股份之一般性授权的议案

各位股东：

根据《公司章程》及 A+H 股两地上市公司有关法律法规的规定，为满足公司发展需要，灵活把握市场时机，提请公司 2024 年年度股东大会以特别决议形式给予董事会一般性授权，授权董事会根据市场情况和公司需求，决定单独或同时配发、发行及处理不超过本议案于股东大会获批准时本公司已发行 A 股股份数量 20% 的额外 A 股股份和/或不超过本公司已发行 H 股股份数量 20% 的额外 H 股股份，或可转换成 A 股或 H 股股份的证券、购股权、认股权证或可认购本公司 A 股或 H 股的类似权利（以下简称“类似权利”，前述授权以下统称“一般性授权”），并授权董事会就《公司章程》作出其认为适当的相应修订，以反映配发或发行股份或类似权利的新股本或架构。具体授权内容包括但不限于：

（一）决定发行方式，包括但不限于单次或多次配发、发行及处理新股及类似权利以及《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（统称“上市规则”）及法律法规允许的其他方式。

（二）受制于上市规则的规定，制定并实施具体发行方案，包括但不限于拟发行的新股或类似权利的类别、定价方式和/或发行/转换/行使价格（包括价格区间）、发行规模、发行数量、发行对象以及募集资金投向等，决定发行时机、发行期间，决定是否向现有股东配售等。

（三）聘请与发行有关的中介机构，批准及签署发行所需、适当、可取或有关的一切行为、契据、文件及其它相关事宜，刊发与发行相关的各项公告。审议批准及代表公司签署与发行有关的协议，包括但不限于配售协议、承销协议、中介机构聘用协议等。

（四）审议批准及代表公司签署向有关监管机构递交的与发行相关的法定文件。根据监管机构和公司上市地的要求，履行相关的批准程序，并完成向公司上市地及/或任何其他地区或司法管辖权区（如适用）的相关政府部门办理所有必需的存档、注册及备案手续等。

（五）根据境内外监管机构要求，对上述第（三）项和第（四）项有关协议或法定文件

进行修改。

(六) 决定在发行相关协议及法定文件上加盖公司公章。

(七) 安排公司在银行开立相关账户的事宜。

(八) 批准公司在发行新股后，增加注册资本，对公司章程有关股本总额、股权结构等相关内容进行所有适当及必要的修改，并履行境内外法定的有关登记、备案手续以进行有关股份的发行以及实现本公司注册资本的增加。

(九) 公司董事会可转授权公司董事长或董事会授权人士，依照有关法律法规及规范性文件的规定和监管部门的要求，代表公司全权处理和执行与发行一般性授权项下股份有关的一切必要或可取的具体事宜。

除董事会于相关期间就发行 A 股和/或 H 股已订立或授予发售建议、协议、期权、权证、可转换债券或类似权利，且公司亦在授权有效期内取得监管部门的相关批准、许可或登记(如适用)，而该发售建议、协议、期权、权证、可转换债券或类似权利可能需要在相关期间结束后继续推进或实施完成外，上述授权不得超过相关期间。相关期间为自 2024 年年度股东大会批准之日起至下列三者最早之日止：

(一) 2025 年年度股东大会结束之时（除非在该股东年度大会以普通决议案形式通过更新此一般性授权）；

(二) 本决议获股东大会以特别决议形式批准之日后 12 个月届满之日；

(三) 在股东大会上，股东通过特别决议撤销或修改本决议案项下的授权之日。

上述议案，请各位股东审议。

议案十四

关于变更公司注册资本的议案

各位股东：

公司于 2024 年 12 月 19 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）备案，并经香港联合交易所有限公司上市委员会批准，首次公开发行境外上市外资股（以下简称“H 股”）236,499,800 股（含行使超额配股权发行的 30,847,800 股 H 股），并已于 2025 年 3 月 10 日在联交所主板成功上市。

至此，公司股份总数由 1,663,911,378 股增加至 1,900,411,178 股，公司拟变更注册资本，注册资本相应由人民币 1,663,911,378 元变更为人民币 1,900,411,178 元。

在股东大会审议通过本议案后，公司将向相关登记机关申请办理变更或备案登记手续。

上述议案，请各位股东审议。

议案十五

关于取消监事会的议案

各位股东：

根据《公司法》、中国证监会公告〔2025〕6号《上市公司章程指引》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会的职权转由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》中相关条款亦作出相应修订。

在公司股东大会审议通过取消监事会设置事项前，公司第七届监事会仍将严格按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、财务及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东利益。

在股东大会审议通过本议案后，公司将向相关登记机关申请办理变更或备案登记手续。

上述议案，请各位股东审议。

议案十六

关于修订《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》的议案

各位股东：

根据《公司法》、中国证监会公告〔2025〕6号《上市公司章程指引》等法律法规的规定，结合公司注册资本变更等实际情况，拟对现行《公司章程》进行全面修订。

本次修订将“股东大会”的表述统一调整为“股东会”；因取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，删除“监事”相关条款，其他条款中“监事会”修改为“审计委员会”。本次修订包括了部分章、节及条款的新增或删除，序号相应予以调整。

本次《公司章程》的修订已经董事会审议通过，形成的《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程（草案）》在提交股东大会审议通过之日起生效，在此之前，现行《公司章程》继续有效。

《公司章程》的修订内容详见公司在指定媒体和证券交易所网站披露的《赤峰黄金关于变更公司注册资本、取消监事会并修订<公司章程>及其附件的公告》（A股公告编号：2025-035）。

在股东大会审议通过本议案后，公司将向相关登记机关申请办理变更或备案登记手续。

上述议案，请各位股东审议。

议案十七

关于修订《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 股东会议事规则》的议案

各位股东：

根据《公司法》、中国证监会公告〔2025〕6号《上市公司章程指引》等法律法规的规定，结合公司实际情况，拟对《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司股东会议事规则》（原《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司股东大会会议事规则》）（以下简称《股东会议事规则》）进行修订。

本次《股东会议事规则》的修订已经董事会审议通过，形成的《股东会议事规则（草案）》在提交股东大会审议通过之日起生效，在此之前，现行《股东会议事规则》继续有效。

《股东会议事规则》的修订内容详见公司在指定媒体和证券交易所网站披露的《赤峰黄金关于变更公司注册资本、取消监事会并修订<公司章程>及其附件的公告》（A股公告编号：2025-035）。

上述议案，请各位股东审议。

议案十八

关于修订《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 董事会议事规则》的议案

各位股东：

根据《公司法》、中国证监会公告〔2025〕6号《上市公司章程指引》等法律法规的规定，结合公司实际情况，拟对《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）进行修订。

本次《董事会议事规则》的修订已经董事会审议通过，形成的《董事会议事规则（草案）》在提交股东大会审议通过之日起生效，在此之前，现行《董事会议事规则》继续有效。

《董事会议事规则》的修订内容详见公司在指定媒体和证券交易所网站披露的《赤峰黄金关于变更公司注册资本、取消监事会并修订<公司章程>及其附件的公告》（A股公告编号：2025-035）。

上述议案，请各位股东审议。

非表决事项

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

各位股东：

公司现任独立董事毛景文、沈政昌、胡乃连、黄一平及 2024 年度内离任的独立董事李焰、郭勤贵分别编制了 2024 年度述职报告，并已披露于上海证券交易所网站。