

**中金黄金股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料**

2025 年 6 月

中金黄金股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

一、会议时间

现场会议召开时间：2025 年 6 月 9 日（星期一）14:30。

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2025 年 6 月 9 日（星期一）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的投票时间为 2025 年 6 月 9 日（星期一）的 9:15-15:00。

二、现场会议地点

北京市东城区安外大街 9 号中国黄金大厦。

三、会议召集人

中金黄金股份有限公司（以下简称公司）董事会。

四、现场会议议程

- （一）会议主持人宣布会议开始；
- （二）会议主持人宣布到会股东及股东授权代表人数和持有股份数，说明授权委托情况，介绍到会人员；
- （三）宣读公司 2024 年年度股东大会会议须知；
- （四）议案审议：
 1. 审议《2024 年度董事会工作报告》

2. 审议《2024 年度监事会工作报告》
 3. 审议《2024 年度独立董事述职报告》
 4. 审议《2024 年度财务决算报告》
 5. 审议《2024 年年度利润分配方案》
 6. 审议《〈2024 年年度报告〉及其摘要》
 7. 审议《2025 年预计日常关联交易议案》
 8. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
 9. 审议《关于与中国黄金集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》
 10. 审议《关于中国黄金集团财务有限公司的风险评估报告》
 11. 审议《关于申请注册、发行债务类融资债券的议案》
 12. 审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次各种债券注册和分期发行相关事宜的议案》
 13. 审议《关于公司为嵩县金牛有限责任公司提供贷款担保的议案》
 14. 审议《关于公司为中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司提供贷款担保的议案》
 15. 审议《关于变更公司董事的议案》
- (五) 股东就议案进行发言、提问、答疑；
- (六) 选举监票人、计票人；
- (七) 股东表决；

- (八) 会议主持人宣布表决结果并宣读股东大会决议；
- (九) 见证律师宣读律师见证意见；
- (十) 董事在股东大会决议、会议记录上签字；
- (十一) 会议主持人宣布会议结束。

中金黄金股份有限公司

2024 年年度股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会能够依法行使职权，根据《公司法》、中国证监会颁布的《上市公司股东大会规范意见》等有关规定，特制定本次股东大会会议须知如下：

一、公司董秘事务部负责会议召开的有关具体事宜。

二、在股东大会召开过程中，参会股东应当以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。

四、股东大会设“股东发言及问题解答”议程，股东发言由大会主持人安排依次进行发言，在大会表决时，不再进行大会发言。

五、本次大会在选举董事时采取累积投票制，表决的议案均采用记名方式投票表决。

六、本次大会由两名股东代表、一名监事和见证律师参加监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结

果。

七、本次大会由北京大成律师事务所见证。

八、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。

九、为保持会场安静和整洁，请将移动电话调至静音状态。

议案一

2024 年度董事会工作报告

2024 年，公司董事会依照《公司法》《公司章程》等有关法律法规和制度，规范落实各项监管要求，认真执行股东大会各项决议，围绕定战略、作决策、防风险的功能定位，恪尽职守，勤勉尽责，围绕增强核心功能、提升核心竞争力，带领公司实现经营指标持续增长、资产质量持续提升、核心竞争力持续巩固、市场形象和市值水平持续向好，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将相关工作报告如下：

一、完善治理体系，建设科学理性高效的董事会

公司董事会坚决贯彻近平总书记重要指示批示精神和党中央、国务院决策部署，落实中国黄金集团有限公司（以下简称黄金集团）重要工作要求，始终把加快建设中国特色现代企业制度作为改革深化提升的重要任务，不断完善治理机制，强化治理效能。

（一）推动党的领导与公司治理深度融合，确保董事会与党组织、经理层协调运转。

修订《公司“三重一大”决策制度实施办法（修订）》，明确权责边界和运行规范，进一步明晰党委、董事会、经理层的权责边界，突出解决决策质量、运行效率和风险控制的平衡问题，推动党委前置研究与董事会、经理层决策的有序衔接，形成权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机

制。

（二）完善董事会制度体系，夯实董事会行权履职制度基础。

制定《关于落实董事会职权的实施方案》和《董事会授权管理办法》，推进董事会落实中长期发展决策权、经理层成员选聘权、经理层成员业绩考核权、经理层成员薪酬管理权、职工工资分配管理权、重大财务事项管理权，同时建立授权管理体系，细化授权管理流程，厘清董事会与经理层的权责边界，做到“权责对等、授权有度”，防止权力滥用或决策僵化。制定《独立董事专门会议工作细则》，修订《独立董事制度》《董事会审计委员会工作条例》，建立独立董事专门会议机制和调研机制，优化独立董事履职方式，强化独立董事在董事会中的监督制衡作用，增强董事会在重大事项决策中的独立性和专业性。

（三）健全董事会运行机制，规范董事会会议流程。

2024年，董事会共召开7次会议，审议议案42项；审计委员会召开5次、薪酬与考核委员会召开1次，审议定期报告、套期保值、高管薪酬等重要事项；所有董事、专业委员会成员未有缺席会议的情况。董事会和专业委员会的召开均符合法律法规要求，会前做好沟通研究，会议实行集体审议、独立表决、个人负责的决策制度，充分讨论形成决议，会后跟踪督导董事会决议落实情况，形成完整决策闭环。

二、聚焦定战略、做决策、防风险，发挥经营决策主体

作用

公司董事会聚焦定战略、作决策、防风险，依照法定程序 and 公司章程行使对企业重大事项的决策权，认真履行相关职责，董事会运行的规范性和有效性大幅提升，为公司高质量发展提供了坚实保障。

（一）发挥定战略作用，提升战略引领力。

2024年，董事会坚持稳中求进、以进促稳、先立后破的工作基调，把增强核心功能、提高核心竞争力作为改革发展的根本任务，坚持把高质量发展作为新时代的硬道理，认真贯彻落实国有企业改革深化提升行动、对标世界一流企业价值创造行动、提高央企控股上市公司质量专项行动的工作要求，谋划重点任务和重点工作。在公司董事会的指导和带领下，公司高质量发展的根基进一步坚实，发展方向进一步明确，资源基础与核心竞争力进一步提升，做实主业助力黄金集团发展大局的功能职责进一步凸显。

在董事会的科学引领下，公司紧紧围绕“一利稳定增长，五率持续优化”目标，坚定不移抓经营、稳生产、精管理，发展质效实现新突破，经济效益创历史新高。2024年，公司实现利润总额51.50亿元，同比增加19.62%；归属于上市公司股东的净利润33.86亿元，同比增加13.71%；净资产收益率12.71%，同比增加0.85个百分点；研发经费投入25.79亿元，同比增加0.98亿元；全员劳动生产率55.76万元/人，

同比增加 7.38 万元/人；营业现金比率 12.03%，同比增加 1.55 个百分点；2024 年末资产负债率 41.46%，同比下降 0.20 个百分点。公司资源增储稳步增长，2024 年新增金金属量 30.3 吨、铜金属量 11.48 万吨、钼金属量 6.0 万吨；截至 2024 年底，公司保有资源量金金属量 894.55 吨，铜金属量 228.16 万吨，钼金属量 59.46 万吨，矿权面积达到 628.44 平方千米。

（二）发挥作决策作用，提升决策科学性。

2024 年，董事会围绕公司战略目标和核心业务，充分发挥决策主体作用，审议并通过一系列重要议案，确保了公司各项工作的顺利推进。

在重要投资和业务方面，董事会审议对河北峪耳崖黄金矿业有限责任公司、河北金厂峪矿业有限责任公司、中国黄金集团财务有限公司进行增资的议案，优化了公司资本结构，增强了子公司的可持续发展能力；审议了河南中原黄金冶炼厂有限责任公司开展黄金租赁业务、套期保值业务的议案，降低融资成本，有效规避市场价格波动风险，提升了资产运营的稳定性和收益水平。

在财务管理方面，董事会科学编制公司财务预算和决算，确保公司财务健康；审议了资产减值准备、银行授信等相关事项，强化了财务风险防控能力，为公司稳健运营提供了有力保障；审议通过公司为莱州汇金矿业投资有限公司提供财

务资助、湖北三鑫金铜股份有限公司为子公司安徽太平矿业公司提供贷款担保相关事宜，支持子公司项目建设，确保子公司资金链的稳定性和运营的连续性。

在经理层激励与考核方面，董事会审议了《公司第一期股票期权激励计划第三个行权期对应股票期权注销的议案》和《公司董事会对经理层 2022 年度经营业绩考核结果的报告》，进一步完善了公司激励机制，强化了管理层责任意识，确保公司经营目标与股东利益高度一致。

在环境、社会及治理（ESG）方面，董事会审议通过《2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》，积极践行社会责任，推动公司可持续发展。

（三）发挥防风险作用，提升风险控制力。

公司董事会深入贯彻落实习近平生态文明思想和习近平总书记关于安全生产重要论述精神，确保安全发展、绿色发展。指导和推动经理层扎实落实安全生产治本攻坚三年行动方案，实现重大事故隐患动态清零。积极推动环保重点工作，全面完成二氧化硫、氮氧化物、化学需氧量和氨氮减排指标，超额完成矿山生态修复治理工作计划。持之以恒抓好环保督查反馈问题整改，剩余整改措施正依照既定计划稳步推进。

董事会高度重视内部控制与合规管理，2024 年审议通过《2023 年度内部控制评价报告》《关于制订〈中金黄金股份

有限公司合规管理办法》的议案》等议案，持续优化风险防控体系。针对关联交易、财务资助、贷款担保等事项，董事会严格履行审议程序，确保交易的公平性和透明性，维护公司及股东利益。2024年，公司合规运营与风险防范扎实推进见成效，合规管理体系实现生产企业全覆盖，完善审计、财务、纪检、巡察等监督协作机制，各类风险隐患有效降低。

三、提升投资者信心与市场形象，实现公司价值增长

公司董事会狠抓资本市场规范运作和上市公司市场价值实现，提高信息披露质量，强化投资者关系管理，重视市场反馈，合理引导预期，传递公司价值，增进各方认同，促进市场价值与内在价值齐头并进、共同成长。

（一）依法依规进行信息披露，信息披露再创佳绩。

公司董事会积极履行信息披露义务，保障广大投资者的知情权。2024年，公司披露定期报告4份、临时公告32份、上网及备查附件133份，所有公告及附件零补充、零更正、零修订，全部符合上交所相关要求，2023-2024年信息披露工作被上交所评为A级。

（二）维持高频率投资者交流，多层次投资者高效互动机制进一步优化。

全年高质量召开3场业绩说明会，公司董事长或总经理、独立董事、总会计师均亲自出席，问题回复率达100%，传递了公司高质量发展的信心。2023年度暨2024年第一季度业

绩说明会在上海证券交易所通过现场交流、视频直播和网络文字互动的形式召开，“关键少数”与投资者面对面，全程参与投资者互动，介绍公司的经营业绩和发展前景，听取广大投资者对公司发展的意见和建议，回应投资者关切，对投资者体现充分的尊重和重视，提振了投资者信心，取得了较好的互动效果。此外，公司全年接待机构投资者和分析师到公司现场和线上调研 40 余场次，参加券商组织的策略会 20 场次；利用数字化投资者关系管理平台，召开 3 次一对多电话会，参与的机构投资者和分析师达 350 余人次；在上交所 E 互动投资者交流平台回答提问 50 次，接待电话和邮件交流 500 余次。

（三）维持高比例现金分红，投资者回报水平稳步提升。

2024 年，公司发放现金分红 19.49 亿元，分红金额占 2023 年度归属于上市公司股东净利润的 65.44%、占可供分配利润的 70%。稳定的高比例分红政策体现了公司对股东利益的高度重视，展现了良好的盈利能力和稳健的财务状况，增强了投资者的信心，为公司长期发展营造了积极的市场环境，进一步提升了公司在资本市场的影响力和吸引力。

（四）提升市值表现，市场认可度持续提高。

董事会落实上交所倡议的“提质增效重回报”专项行动，审议通过《关于制定 2024 年度提质增效重回报行动方案的议案》，从提升经营质量、加大研发投入、重视投资者回报、

坚持规范运作、加强投资者沟通等五个方面推动上市公司高质量发展 and 投资价值提升。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司股价 12.03 元，市值 583.13 亿元，较 2023 年末上涨 20.78%。由于投资者走得近、听得懂、看得清、有信心，公司拥有了良好的市场形象和影响力，2024 年研究机构共发布 20 余篇关于公司的研报，评级均为买入；公司获得 2024 中国上市公司论坛创新奖、第十五届中国上市公司投资者关系天马奖、第十八届主板上市公司价值百强、北京上市公司百强等奖项，公司董事会秘书被中国上市公司协会评为“5A 董秘”、被证券时报评为“阳光董秘”。

四、董事会 2025 年工作计划

2025 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、三中全会以及中央经济工作会议精神，坚持党的全面领导，完整准确全面贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，围绕增强核心功能、提升核心竞争力，更好统筹发展和安全，注重投资者回报，指导经营层全面完成全年经营任务和预算指标，谋划好“十五五”战略，为实现“十四五”收官和“十五五”良好开局奠定良好基础。主要工作计划如下：

（一）科学编制“十五五规划”，引领公司高质量发展。

2025 年是“十四五”规划收官之年，也是“十五五”规

划谋篇之年。董事会将保持战略定力，谋划好“十五五”规划编制工作，围绕增储上产、科技创新、安全环保等重点领域，明确未来五年的发展目标和实施路径，推动公司更好发挥科技创新、产业控制、安全支撑作用，为黄金集团建设世界一流黄金产业科技领军企业作出新的更大贡献。

（二）稳增长促提升，确保主要指标稳中有增。

2025年公司主要生产经营指标目标实现“三增三控六提升”：“三增”即利润总额、资源储量、主要产品产量稳定增长，“三控”即对资产负债率、吨矿成本和克金成本管控到位，“六提升”即净资产收益率、研发经费投入强度、全员劳动生产率、营业收现率、营业收入利润率、黄金储量替代率稳步提升。2025年具体产量和增储计划为：矿产金18.17吨，冶炼金35.30吨；矿山铜7.94万吨，电解铜39.62万吨；铁精矿31.00万吨；新增金金属资源量33.5吨、铜金属资源量12万吨。

（三）强化资源获取力度，构建探矿、并购、注入“三位一体”的资源增储新格局。

更加主动融入新一轮找矿突破战略行动，持续加大探矿增储力度，在就矿找矿、探边摸底、空白区的登记三个方面持续发力；加强地质科研，积极拓展矿权。完善企业资源并购运行机制，加快湖北、江西、甘肃等区域资源的整合进度，推进一批能发挥协同作用的矿权整合。谋划好黄金集团优质

资产的持续注入，提高资产注入效率，持续提升储量产能。

（四）聚力深化改革狠抓攻坚，充分激发改革内生动力。

按时完成改革深化提升行动和对标世界一流企业价值创造行动的剩余任务，确保各项改革举措落地见效。牢固树立成本管控理念，坚决遏制成本过快上涨，切实降低可控成本费用。继续打好亏损治理攻坚战，坚持“分类施策、精准施治”，确保全年亏损企业数量和亏损额同比继续下降。强化科技创新引领，把科技创新作为当前“头号工程”来推动，增强自主创新能力，加强信息化建设水平，全面提升企业核心竞争力和可持续发展能力。

（五）强化风险防控，确保总体形势持续稳定向好。

树立“零事故、零伤害、零污染、零重大风险隐患”目标，牢固树立安全发展、绿色发展理念，全面筑牢安全生产与环境保护的坚固防线，确保企业稳健发展。加强合规管理，推动合规与运营融合，强化风险识别与整改。抓好国有产权、会计质量、债务、金融业务、税收等专项领域的督导检查，确保不发生重大风险。

（六）加强市值管理，提升投资价值。

对标对表加强上市公司平台建设，部署开展好市值管理专项工作，进一步提高信息披露质量，坚持多渠道与投资者沟通和良性互动，提高股东回报，完善 ESG 体系建设，持续提升公司长期投资价值，进一步增强投资者信心。

（七）强化党建引领作用，构建同新征程国资央企职责使命相适应的党建新格局。

不断加强政治建设，以习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，切实做到“两个维护”。推进全面从严治党，持续正风肃纪，持续巩固深化党纪学习教育成果，持续营造风清气正良好政治生态。

上述报告现提请会议审议。

中金黄金股份有限公司董事会

2025年6月9日

议案二

2024 年度监事会工作报告

本报告期内，公司监事会全体成员按照《公司法》《证券法》《公司章程》的有关规定，认真履行监督职责，及时了解和掌握公司的生产、经营和项目建设状况，以财务监督为核心，对公司的财务活动和公司董事、高级管理人员的经营管理行为进行监督，对董事会的重大决策程序进行监督，维护了公司全体股东的权益。

一、监事会的工作情况

（一）公司于 2024 年 3 月 29 日以通讯表决方式召开了第七届监事会第十五次会议。审议通过了《关于公司第一期股票期权激励计划第三个行权期对应股票期权注销的议案》。

（二）公司于 2024 年 4 月 25 日在北京召开了第七届监事会第十六次会议。审议通过了《2023 年度监事会工作报告》《2023 年度财务决算报告》《2023 年度利润分配方案》《2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》《〈2023 年年度报告〉及其摘要》《关于计提资产减值准备的议案》《2024 年预计日常关联交易议案》《2024 年第一季度报告》《关于中国黄金集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

（三）公司于 2024 年 8 月 29 日以通讯表决方式召开了第七届监事会第十七次会议。审议通过了《〈2024 年半年度

报告》及其摘要》。

（四）公司于 2024 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开了第七届监事会第十八次会议。审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》。

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会按照国家有关法律、法规、《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，对公司的决策程序、内部控制制度、公司董事、总经理及其他高级管理人员的履职情况进行了监督。公司对于实现年度生产经营目标等重大问题进行了科学决策，程序规范、合法。公司董事会、总经理和其他高级管理人员能够严格按照有关规定认真履行职责，维护了公司利益和股东权益。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会对公司 2024 年度的财务状况进行了监督检查。面对复杂多变的国际形势，公司坚定信心，直面挑战，始终坚持以实现股东利益最大化为目标，不断提升专业管理水平、夯实安全环保基础，以高质量发展为中心，认真贯彻落实股东大会和董事会的各项决议，推动公司生产经营各项指标创近年新高。监事会认为经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2024 年度财务报告真实、公允地反映了公司 2024 年度财务状况和经营业绩。

四、监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司报告期内关联交易价格公平合理，无内幕交易行为发生，没有损害公司的权益。

2025年，公司监事会将继续严格遵守《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，勤勉尽责的履行各项职责，同时加强与董事会和管理层的沟通协调，为公司科学决策提出合理建议，努力促进公司健康稳定发展，维护公司及全体股东的合法权益。

上述报告现提请会议审议。

中金黄金股份有限公司监事会

2025年6月9日

议案三

2024 年度独立董事述职报告

《公司 2024 年度独立董事述职报告》已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

上述议案现提请会议审议。

中金黄金股份有限公司董事会

2025 年 6 月 9 日

议案四

2024 年度财务决算报告

中金黄金股份有限公司（以下简称公司）2024 年度财务报表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，拟将出具标准无保留意见审计报告。现将 2024 年财务决算情况报告如下：

主要财务指标表

项目	单位	2024 年	2023 年	同比增长%
营业收入	万元	6,555,615.02	6,126,363.63	7.01
利润总额	万元	514,993.78	430,530.60	19.62
归属于母公司的净利润	万元	338,598.85	297,785.54	13.71
总资产	万元	5,563,866.37	5,268,024.34	5.62
归属于母公司的所有者权益	万元	2,739,284.26	2,590,878.11	5.73
经营活动产生的现金流量净额	万元	789,017.51	642,347.23	22.83
基本每股收益	元/股	0.70	0.61	14.75
扣除非经常性损益后每股收益	元/股	0.73	0.62	17.74
加权平均净资产收益率	%	12.71	11.86	上升 0.85 个百分点
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	%	13.25	11.90	上升 1.35 个百分点
资产负债率	%	41.46	41.66	下降 0.20 个百分点

一、公司资产负债状况

（一）资产变动情况

2024 年 12 月 31 日，公司资产总额 556.39 亿元，比期

初的 526.80 亿元增加 29.58 亿元，增长 5.62%。

1. 货币资金期末余额 109.78 亿元，比期初增加 26.59 亿元，增长 31.96%，主要是由于企业收入增加影响货币资金增加。

2. 其他应收款期末余额 6.17 亿元，比期初增加 3.36 亿元，增长 119.72%，主要是部分企业期货保证金提高。

3. 在建工程期末余额 32.84 亿元，比期初增加 10.97 亿元，增长 50.15%，主要因为在建工程投资增加。

4. 递延所得税资产期末余额 5.40 亿元，比期初增加 1.41 亿元，增长 35.39%，主要因为对部分资产计提减值影响递延所得税资产增加。

5. 其他非流动资产期末余额 6.77 亿元，比期初增加 2.09 亿元，增长 44.56%，主要因为部分企业预付长期资产购置款。

(二) 负债变动情况

负债总额 230.66 亿元，比期初的 219.44 亿元增加 11.22 亿元，增长 5.11%。

1. 长期借款期末余额为 64.53 亿元，比期初增加 10.87 亿元，增长 20.26%，主要因部分企业长期借款增加。

2. 一年内到期的非流动负债期末余额为 9.36 亿元，比期初减少 5.48 亿元，下降 36.92%，主要原因为部分企业归还一年内到期的长期借款。

3. 应交税费期末余额为 4.94 亿元，比期初增加 2.36 亿

元，增长 91.44%，主要原因为部分企业利润增长影响应交所得税增加。

4. 其他应付款期末余额为 15.57 亿元，比期初增加 3.96 亿元，增长 34.06%，主要是部分企业应付环境治理费用增加。

5. 应付账款期末余额为 27.67 亿元，比期初减少 2.21 亿元，下降 7.41%，主要是部分企业及时支付应付货款。

6. 预计负债期末余额为 2.83 亿元，比期初增加 2.07 亿元，增长 273.29%，主要是部分企业计提矿山弃置费用。

(三) 所有者权益变动情况

所有者权益总额 325.72 亿元，比期初增加 18.36 亿元，增长 5.97%。

1. 其他综合收益期末余额为 5.26 亿元，比期初减少 0.96 亿元，下降 15.40%，主要是由于本期其他权益工具投资公允价值变动损益减少影响其他综合收益减少。

2. 盈余公积期末余额为 20.96 亿元，比期初增加 2.51 亿元，增长 13.59%，主要是由于本期归属于母公司净利润增加影响盈余公积增加。

3. 专项储备期末余额为 3.55 亿元，比期初增加 1.00 亿元，增长 39.26%，主要因为企业计提安措费增加。

4. 少数股东权益期末余额为 51.80 亿元，比期初增加 3.52 亿元，增长 7.30%，主要因为少数股东损益增加。

5. 未分配利润期末余额为 102.25 亿元，比期初增加

11.87 亿元，增长 13.13%，主要是由于本期归属于母公司净利润增加影响未分配利润增加。

二、公司经营业绩情况

2024 年公司营业收入 6,555,615.02 万元，比上年同期的 6,126,363.63 万元增加 429,251.39 万元，增长 7.01%；实现利润总额 514,993.78 万元，比上年同期的 430,530.60 万元增加 84,463.18 万元，增长 19.62%；归属于母公司股东的净利润为 338,598.85 万元，比上年同期的 297,785.54 万元增加 40,813.31 万元，增长 13.71%。

本年期间费用 316,950.10 万元，比上年同期的 287,119.20 万元增加 29,830.90 万元。

期间费用情况表

期间费用	单位	本年数	上年数	同比增减	增减幅度%
销售费用	万元	8,353.48	8,260.42	93.06	1.13
管理费用	万元	201,582.66	167,589.19	33,993.47	20.28
研发费用	万元	73,049.98	68,351.44	4,698.54	6.87
财务费用	万元	33,963.98	42,918.15	-8,954.17	-20.86
合计	万元	316,950.10	287,119.20	29,830.90	10.39

（一）销售费用 8,353.48 万元，比上年同期的 8,260.42 万元增加 93.06 万元，增长 1.13%，主要是部分企业销售服务费增加。

（二）管理费用 201,582.66 万元，比上年同期的 167,589.19 万元增加 33,993.47 万元，增长 20.28%，主要因为职工薪酬增加及环境治理费用增加。

（三）研发费用 73,049.98 万元，比上年同期的

68,351.44 万元增加 4,698.54 万元，增长 6.87%，主要因为部分企业研发投入增加。

（四）财务费用 33,963.98 万元，比上年同期的 42,918.15 万元减少 8,954.17 万元，下降 20.86%，主要因为借款利率下降。

三、公司现金流量情况

现金流量明细简表

项目	单位	2024 年	2023 年	增减额
经营活动产生的现金流量净额	万元	789,017.51	642,347.23	146,670.28
投资活动产生的现金流量净额	万元	-252,214.70	-168,821.69	-83,393.01
筹资活动产生的现金流量净额	万元	-268,918.58	-610,813.47	341,894.89

（一）公司本期经营活动现金流量净额同比增加主要是子公司销售商品、提供劳务收到的现金增加。

（二）公司本期投资活动现金流量净额同比下降，主要是部分子公司开展套期保值业务投资支付的现金增加。

（三）公司本期筹资活动现金流量净额同比增加，主要是本期偿还债务支付的现金下降。

上述议案现提请会议审议。

中金黄金股份有限公司董事会

2025 年 6 月 9 日

议案五

2024 年年度利润分配方案

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《公司 2024 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-014）。

上述议案现提请会议审议。

中金黄金股份有限公司董事会

2025 年 6 月 9 日

议案六

《2024年年度报告》及其摘要

《2024年年度报告》及其摘要（财务数据经天职国际会计师事务所审计）已经公司第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议审议通过，详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

上述议案现提请会议审议。

中金黄金股份有限公司董事会

2025年6月9日

议案七

2025 年预计日常关联交易议案

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《公司
2025年日常关联交易公告》（公告编号：2025-015）。

上述议案现提请会议审议。

中金黄金股份有限公司董事会

2025 年 6 月 9 日

议案八

关于续聘会计师事务所的议案

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-016）。

上述议案现提请会议审议。

中金黄金股份有限公司董事会

2025年6月9日

议案九

关于与中国黄金集团财务有限公司签署 《金融服务协议》暨关联交易的议案

公司自 2015 年至 2024 年三次与中国黄金集团财务有限公司（以下简称财务公司）签订《金融服务协议》，本次为 2025 年双方根据业务发展需求重新签署本协议，约定 2025 年至 2028 年财务公司为本公司提供金融服务等内容。

一、关联交易概述

为拓宽公司融资渠道，降低融资成本，提高资金管理运用效率，同时满足公司经营业务发展的需要，公司拟与财务公司签署金融服务协议，由财务公司向公司（含控股子公司）提供存贷款、结算等金融服务。

中国黄金集团有限公司（以下简称集团公司）持有财务公司 51% 股权，本公司持有财务公司 49% 股权。由于集团公司是财务公司和本公司的控股股东，本次交易构成关联交易。

二、关联方基本情况

企业名称：中国黄金集团财务有限公司

注册地址：北京市东城区安定门外大街 9 号一层

法定代表人：王赫

注册资本：100,000 万元人民币

统一社会信用代码：91110000339854814H

金融许可证机构编码：L0211H211000001

经营范围：（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位贷款；（三）办理成员单位票据贴现；（四）办理成员单位资金结算与收付；（五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；（六）从事同业拆借；（七）办理成员单位票据承兑；（八）从事固定收益类有价证券。

上述成员单位系指在财务公司开立账户的集团公司所属子公司。

三、《金融服务协议》的主要内容

1. 签订合同的主体

甲方：本公司；乙方：财务公司

2. 服务内容

乙方可向甲方及甲方子公司提供以下金融服务：存款服务、贷款服务(包括贷款、贴现、担保、承兑等业务)、结算服务以及经国家金融监督管理总局批准乙方可从事的其他业务。甲方及甲方子公司视自身的需要自主选择接受乙方提供的全部或部分金融服务。

3. 服务金额上限

(1) 存款服务

在本协议有效期内，甲方及甲方子公司在乙方的每日最高存款余额原则上不高于人民币贰佰亿元整。

(2) 贷款服务

在合法合规的前提下，乙方为甲方及甲方子公司提供贷款、票据承兑、票据贴现、担保等资金融通服务。

在本协议有效期内，乙方为甲方及甲方子公司提供的贷款服务额度不高于最高授信额度。

票据贴现、承兑服务：在本协议有效期内，根据甲方及甲方子公司申请，乙方可以为甲方及甲方子公司提供票据类金融服务，包括但不限于财务公司承兑汇票、商业承兑汇票、票据贴现、票据综合管理等相关业务。

委托贷款服务：乙方根据甲方及甲方子公司的委托为其办理委托贷款服务。

担保服务：乙方可在符合金融监管规定的范围内为甲方及甲方子公司的贸易、招投标等业务提供非融资担保。

函件、证明服务：乙方可根据甲方及甲方子公司在乙方的评级、授信情况，为甲方及甲方子公司提供贷款承诺函、授信额度证明、信用等级证明等函件、证明业务。

4. 服务定价

(1) 存款服务：乙方吸收甲方及甲方子公司存款的利率，原则上不低于国内主要大型国有商业银行同期同类存款公示利率。

(2) 贷款服务：乙方向甲方及甲方子公司提供贷款的利率，参照贷款市场报价利率(Loan Prime Rate, LPR)；同

时原则上不高于国内主要大型国有商业银行向甲方及甲方子公司提供的同期同种类贷款服务所定的利率。

(3) 票据贴现服务：乙方向甲方及甲方子公司提供的票据贴现利率，原则上不高于国内主要大型国有商业银行向甲方及甲方子公司提供的贴现利率。甲方及甲方子公司自主拥有票据的所有权和运用权，并且不能受乙方的控制。

(4) 结算服务：乙方为甲方及甲方子公司提供结算服务时实施费用减免或优惠。如需向甲方及甲方子公司收取，原则上不高于国内主要大型国有商业银行向甲方及甲方子公司提供的结算费用标准。

(5) 手续费收取：乙方向甲方及甲方子公司提供金融服务所收取的手续费，凡中国人民银行、国家金融监督管理总局等监管机构有收费标准规定的，应符合相关规定；原则上不高于国内主要大型国有商业银行向甲方及甲方子公司提供的同种类金融服务收取手续费的标准。

5. 协议期限

本协议需经协议双方法定代表人或授权代表签署，并自甲方股东大会批准之日起生效，有效期限为三年。

四、本次关联交易的目的和对公司的影响

公司与财务公司的合作遵循平等自愿、互利互惠的原则进行。财务公司向公司提供的存贷款利率等于或优于商业银行提供的存贷款利率，提供的各项服务收费不高于国内其他

金融机构同等业务费用水平，有利于公司降低融资成本。在授信额度的期限内，公司可以随借随还，方便快捷，提升了公司的融资效率。公司与财务公司建立长期稳定的合作关系，有利于促进公司业务发展。同时公司持有财务公司 49%的股份，公司可从财务公司的业务发展中获得收益，不会损害公司及中小股东利益，不会影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益。

五、公司与财务公司历史关联交易情况

1. 2024 年度公司与财务公司累计已发生的各类关联交易情况如下：（金额单位：万元）

（1）存款业务

关联方	关联关系	日均最高存款限额	存款利率范围	期初金额	本期合计存入金额	本期合计取出金额	期末余额
中国黄金集团财务有限公司	同一控制企业	不超过 100 亿元	0.35%-2.75%	791,157.71	14,191,680.36	13,984,488.75	998,349.32

（2）贷款业务

关联方	关联关系	日均最高贷款	贷款利率范围	期初金额	本期合计贷款金额	本期合计偿还金额	期末余额
-----	------	--------	--------	------	----------	----------	------

		限额					
中国黄金集团财务有限公司	同一控制企业	不超过每年的综合授信额度	2.20%-4.35%	439,336.00	482,568.85	433,750.00	488,154.85

2. 2025年年初至3月末公司与财务公司累计已发生的各类关联交易情况如下：（金额单位：万元）

（1）存款业务

关联方	关联关系	每日最高存款限额	存款利率范围	期初金额	本期合计存入金额	本期合计取出金额	期末余额
中国黄金集团财务有限公司	同一控制企业	不超过100亿元	0.35%-2.75%	998,349.32	3,341,680.18	3,365,676.52	974,352.98

（2）贷款业务

关联方	关联关系	每日最高贷款限额	存款利率范围	期初金额	本期合计贷款金额	本期合计偿还金额	期末余额
中国黄金集团财务有限	同一控制企业	不超过每年的综合授信	2.20%-4.35%	488,154.85	70,751.74	64,000.00	494,906.59

公司		额度					
----	--	----	--	--	--	--	--

上述议案现提请会议审议。

中金黄金股份有限公司董事会

2025年6月9日

议案十

关于中国黄金集团财务有限公司的风险 评估报告

《关于中国黄金集团财务有限公司的风险评估报告》已经公司第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议审议通过,详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

上述议案现提请会议审议。

中金黄金股份有限公司董事会

2025年6月9日

议案十一

关于申请注册、发行债务类融资债券的议案

为优化和改善公司债务结构，增加融资品种，保证各种资金需求，公司拟向中国银行间市场交易商协会分别申请注册中期票据、短期融资券、超短期融资券等几种债券。

一、债券种类及期限

中期票据期限3年至5年，短期融资券每期期限1年，超短期融资券每期期限不超过270天。

二、注册规模

本次拟申请注册额度：中期票据人民币50亿元、短期融资券人民币15亿元、超短期融资券15亿元人民币。

三、发行对象

发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者，不向社会公众发行。

四、发行利率

各种债券票面利率按照发行时的中国银行间市场交易情况决定。

五、发行日期

待公司董事会、股东大会审议通过，报经中国银行间市场交易商协会审批、注册后，根据资金需求情况确定发行时间和发行额。

六、募集资金用途

1. 中期票据：主要用于中长期投资及子公司建设资金借款等长期资金借用。

2. 短期融资券：补充本公司流动资金，替换子公司高成本短期流动资金贷款等。

3. 超短期融资券：保证本公司临时资金需要。

七、决议有效期

本议案有效期为股东大会通过后两年内。

上述议案现提请会议审议。

中金黄金股份有限公司董事会

2025年6月9日

议案十二

关于提请公司股东大会授权董事会 全权办理本次各种债券注册和分期发行 相关事宜的议案

为顺利完成本次中期票据、短期融资券和超短期融资券等融资工具的注册发行工作，拟提请股东大会给予董事会以下授权：

一、决定并聘请参与本次各种债券申请注册并发行的中介机构。

二、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，根据发行时的市场情况，确定本次各种债券发行的其他发行条款和事宜，制定和实施本次发行的具体方案，包括但不限于：确定各期发行额度、发行利率、发行时间、具体发行和债券到期兑付办法等。

三、就公司本次各种债券申请注册、各期发行做出所有必要和附带的行动（包括但不限于取得审批、编制及向监管机构报送有关申请文件，并取得监管机构的注册）。

四、执行发行及在银行间债券市场挂牌交易做出所有必要的步骤（包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次申请及发行上市相关的所有必要的文件、协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、各种公告等）和根

据适用法例进行相关的信息披露) 及在董事会或其董事已就发行作出任何上述行动及步骤的情况下批准、确认及追认该等行动及步骤。

五、办理各期相关债券的还本付息等事项。

六、本授权的期限自股东大会批准本次议案之日起至上述被授权事项办理完毕之日止。

上述议案现提请会议审议。

中金黄金股份有限公司董事会

2025年6月9日

议案十三

关于公司为嵩县金牛有限责任公司 提供贷款担保的议案

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《公司为控股子公司提供贷款担保的公告》（公告编号：2025-018）。

上述议案现提请会议审议。

中金黄金股份有限公司董事会

2025年6月9日

议案十四

关于公司为中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司提供贷款担保的议案

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《公司为控股子公司提供贷款担保的公告》（公告编号：2025-018）。

上述议案现提请会议审议。

中金黄金股份有限公司董事会

2025年6月9日

议案十五

关于变更公司董事的议案

因到法定退休年龄，李铁南女士不再担任公司董事，为规范公司董事会正常运作，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，现提名姚兰女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过至第八届董事会届满之日止。

姚兰女士符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规规定的关于董事任职资格的相关要求。

上述议案现提请会议审议。

附件：姚兰女士简历

中金黄金股份有限公司董事会

2025年6月9日

附件

姚兰女士简历

姚兰，女，汉族，1982年9月出生，中共党员，澳大利亚墨尔本大学硕士。2007年参加工作，曾任中国国新控股有限责任公司董事会办公室主任、人力资源部总经理、党委组织部部长等职务，现任中国国新控股有限责任公司市场协同部总经理，国新发展投资管理有限公司党支部书记、执行董事，中国国新基金管理有限公司董事，国新资本有限公司董事。