



赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

提质增效重回报行动方案的半年度评估报告

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）严格遵循国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》等要求，践行“以投资者为本”的发展理念，维护全体股东利益。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》，以推动高质量发展与投资价值提升为目标，全面开展“提质增效重回报”行动。

为切实践行“以投资者为本”理念，在保障业务发展资本需求、提升投资弹性、落实发展战略的前提下，基于对公司未来前景的信心与价值认可，公司着力优化分红机制：推出“提质增效重回报”行动方案后，于报告期内制定《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》，计划在兼顾可持续发展的基础上，结合实际经营情况制定稳定的现金分红方案，为股东提供长期、持续的投资回报。

一、完善公司治理，强化投资者权益保护

公司将投资者利益置于突出位置，全面细化内部治理机制：截至本报告日，已完成《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《提名委员会工作细则》《审计委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《战略与可持续发展委员会工作细则》《董事会授权管理制度》等重要制度的修订，优化董事会委员会成员结构与多元化水平，在重大事项决策中强化独立董事作用，切实保护投资者尤其是中小投资者的合法权益。

二、聚焦主业扩张，夯实发展根基

围绕黄金矿业主业，公司依托旗下矿山的资源禀赋与探矿潜力，制定了持

续资源开发与规模扩张规划：未来几年将稳步推进勘探与开发项目，包括现有矿区深部及外围探矿、产能扩建等，进一步扩大生产规模。

通过深度践行国际化战略，公司在境内外同步拓展资源布局，资源储量与产能产量大幅提升，成为近年行业内产量增长较快的企业之一。同时，公司形成融合协作的管理理念，已具备成长为国际化、专业化大型黄金矿业公司的基础与潜力。报告期内，公司持续聚焦主业、开拓增量，经营业绩稳步提升。

三、强化团队绑定，激发组织活力

公司倡导“所有者、经营者、劳动者三位一体”理念，回购股份全部用于员工持股计划，激励范围延伸至一线员工。目前，员工持股计划及股权激励已成为公司长效激励机制：报告期内落实第三期员工持股计划，通过“共生共长”实现团队与企业利益深度绑定、荣辱与共，为人才提供长期信任、吸引与保障。

四、平衡发展与回报，践行股东承诺

近年来，公司处于规模提升与产能扩张期，陆续推进矿山扩能改造、资源并购等项目，运营资金需求较高。结合经营现状与发展目标，公司在保障生产经营稳健增长、兼顾可持续发展的前提下，充分考量留存未分配利润与自有资金情况，制定合理且持续的现金分红方案。报告期内，公司推出 2024 年年度权益分派方案：每股派发现金红利 0.16 元（含税），共计向全体股东派发现金红利 304,065,788.48 元，切实回馈股东信任。

五、优化投资者关系，提升透明化水平

公司在依法及时履行信息披露义务、为股东提供准确决策依据的基础上，多维度提升投资者关系管理质量：

合规与自愿披露结合方面，严格遵循沪港两地交易所规则，确保信息披露真实、准确、完整、及时；同时增加自愿性披露内容，提升公司透明度。

信息披露与投资者交流形式方面，构建全方位、多层次的沟通体系，拉近与投资者距离，增进对公司的认知，有效传递企业价值。增强定期报告的可视化、可读性与易懂性，以投资者需求为导向优化编制架构与内容；通过媒体解读、分

析师调研、流媒体视频、长图等形式多维度解读业绩，便于投资者快速理解公司经营成果。

中小投资者权益保护方面，为中小股东参与股东大会提供便利，依托上交所“一键通”服务赋能投资者投票，使中小股东网络投票参与度显著提升——参会人数增幅达 211%，投票比例增幅达 47.62%。

报告期内，公司全面落实“提质增效重回报”行动方案，在经营成果、公司治理、投资者回报与沟通等方面成效显著，对推动公司高质量发展、提升投资者获得感、促进公司与资本市场双向平稳健康发展具有重要意义。未来，公司将结合投资者建议持续优化相关措施，严格落实行动要求，定期评估方案的实施效果，并及时履行信息披露义务。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会

2025 年 8 月 23 日