

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Chifeng Jilong Gold Mining Co., Ltd.

赤峰吉隆黃金礦業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(H股股份代號：6693)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。

此乃赤峰吉隆黃金礦業股份有限公司（「本公司」）登載於中華人民共和國上海證券交易所網頁的公告。

承董事會命

赤峰吉隆黃金礦業股份有限公司

董事長兼執行董事

王建華

中國北京，2025年8月22日

截至本公告日期，本公司執行董事為王建華先生、楊宜方女士、呂曉兆先生及高波先生；非執行董事為張旭東先生；以及獨立非執行董事為毛景文博士、沈政昌博士、胡乃連先生及黃一平博士。



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