

湖南黄金股份有限公司
2025 年度股东会资料

二〇二六年四月

2025 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

我代表公司董事会作《2025 年度董事会工作报告》，请予审议。

2025 年度，湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》相关规定，忠实履行股东会决议，规范运作，勤勉履职，科学决策，努力维护公司及全体股东的合法权益，保障公司高质量发展。

一、2025 年主要工作回顾

（一）总体生产经营成果

2025 年，公司实现销售收入 5,018,126.53 万元，同比增长 80.26%；实现利润总额 178,252.19 万元，同比增长 77.41%，其中归属于上市公司股东净利润 148,799.49 万元，同比增长 75.77%。

共生产黄金 61,382 千克，同比增长 32.49%，其中，自产 3,431 千克，同比减少 7.4%。

共生产锑品 22,998 吨，同比减少 21.26%，其中，自产 14,206 吨，同比减少 6.71%。

共生产钨品 958 标吨，同比减少 4.96%，其中，自产钨精矿 908 标吨，同比增加 3.30%。

（二）主要工作开展情况

一是推进战略目标落地，实现经营绩效新突破。坚持战略引领，锚定全年目标，科学制定年度经营计划、财务预算和投资安排，推动公司各项工作取得新成效。一是稳产增效成效显著。推动公司预先规划全年工作安排，充分调动主观能动性，全力以赴保障安全稳定生产。持续开展劳动竞赛，强化生产调度，优化生产组织，均衡生产，实现生产各环节高效衔接。二是经营成效持续提升。以供应链优化、市场攻坚、战略布局为抓手，持续完善集采机制、强化源头直采与优质供应商引进，积极应对锑品市场政策变化提升市场主导力，全面夯实经营基础、提升运营效益。三是成本管控持续强化。通过全员、全成本、全流程协同管理，推动人工成本、固定成本、管理成本实

施精准管控，成本管控工作呈现出阶段性成效。

二是推进找矿获矿力度，夯实持续发展坚实根基。坚持把探矿增储作为核心任务，抢抓国家新一轮找矿突破战略行动机遇，推动公司资源战略落地。一是探矿增储行动扎实推进。深入推进三年找矿行动，加大现有矿山边深部探矿增储力度。新邵四维获颁 20 年期采矿许可证，黄金洞采矿权完成延续登记，沃溪北部探矿权完成新立登记。二是大力开展资源基地项目建设。推动现有资源基地提质扩能，支持甘肃辰州、新邵四维等基地建设。三是战略资源并购稳步筹划。加强项目论证，做好各方洽谈沟通。万古矿区、中南冶炼重大资产重组项目有序开展，为公司长远发展注入新动能。

三是推进安全环保攻坚，全面提升本质安全水平。始终将安全环保作为不可逾越的红线，安全环保整体形势平稳。一是安全责任体系持续健全。推动安全管理体系重塑，子公司签订《安全环保目标责任书》，将安全环保实效与薪酬挂钩，形成“层层有责任、事事有人管”的责任链条。二是安全文化建设走深走实。统筹开展安全文化建设，广泛开展安全教育培训、技能提升、“家属开放日”等活动，构建“人人讲安全、事事为安全”的文化氛围。三是绿色环保治理成效突出。以“无废集团”建设为契机、ESG 战略规划为抓手，推进安全环保系统升级改造，工业废水循环利用率显著提高，实现经济效益、环境效益与社会效益协同发展。辰州矿业入选全国矿区生态修复典型案例，安化渣滓溪生态修复入选省级典型案例。

四是推进科技创新赋能，深入实施人才强企战略。始终坚持科技是矿业高质量发展的核心驱动力，积极稳步推动公司创新体系建设。一是工艺技术革新持续深化。支持全力推进采矿工艺革新、选矿技术优化。推动辰州矿业锑金冶炼技术升级落地实施，隆回银杏中深孔爆破技术取得关键突破。二是智能矿山建设加快推进。推动生产环节自动化、可视化、高效化运行。深化大数据在安全生产、资源管理、能耗管控中的应用，完成相关矿山万兆环网建设，提升矿山运营效率与本质安全水平。三是人才队伍体系不断完善。深入实施“2111”人才工程，建立健全管理、技术、技能三序列并行晋升机制，畅通职业发展通道，完善人才引育用留全链条保障体系，大力选拔培养青年骨干，打造高素质专业化人才队伍，为公司发展提供了坚实的人才支撑。

五是推进治理体系建设，筑牢企业稳健运营防线。全年共召开董事会 9 次、专门委员会 8 次、独立董事专门会议 3 次。充分发挥“定战略、作决策、防风险”核心作用，严格执行股东会决议，系统推进各项治理工作。健全治理结构、完善制度体系、优化董高队伍，筑牢公司治理根基；不断完善风险防控与审计监督体系，规范内控建设、强化风险管控，保障企业稳健运营；充分保障独立董事独立性与履职实效，发挥其监督、决策与咨询作用，筑牢独立监督决策底线；坚持以股东权益保护为核心，规范信息披露、保障股东权利、加强投资者沟通，切实维护股东合法权益。

六是推进党建引领深化，促进党建治理深度融合。公司始终坚持党对国有企业的全面领导，将党建工作融入公司治理各环节。一是铸牢“国企姓党”的政治忠诚，持续深化理论武装，确保公司发展始终保持正确政治方向。二是夯实“党建融合”的组织根基，严格落实组织生活制度，提升基层党支部凝聚力和战斗力。打造“雪域高原”“精益求精”等一批基层特色党建品牌。三是深化党风廉政建设，扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，坚持严的主基调，常态化开展作风整治，持续巩固风清气正的政治生态，推动党建与生产经营、改革发展深度融合，以高质量党建引领公司高质量发展。

三、2026 年工作重点

2026 年是“十五五”规划的开局之年，也是公司夯实发展基础、迈向更高质量发展新征程的起步之年。公司董事会将继续严格遵循法律法规及《公司章程》规定，切实履行各项职责，以公司“战略深化年”为抓手，以“乘势而上、奋发图强”为主线，科学制定战略决策部署，聚焦核心目标、夯实发展根基、攻坚重点任务，推动各项工作再上新台阶，为“十五五”高质量发展开好局、起好步。

计划通过努力，实现合并收入 518 亿元；黄金产量 62,817 千克、铋品 34,292 吨、钨品 1,100 标吨；杜绝较大及以上生产安全事故、职业病危害事故和环境污染事故，实现安全生产“零工亡”，环保、职业卫生“零事故”。

（一）聚焦战略规划，持续统筹推进年度经营发展任务。

2026 年，公司将加强科学编制“十五五”战略规划，制定 2026 年经营发展目标，推动目标分解，细化实施举措，强化目标导向与过程管控。一是督促经营层强化超前

谋划，科学编制生产计划。二是推进均衡高效生产，推行采掘机械化和选冶自动化、智能化，优化采选冶各工序衔接，全力以赴发挥产能效能，提高自产产量。三是深化矿山深边部探矿增储，推动现有基地提质扩能，强化勘查项目全周期监管与动态优化，积极统筹矿业权办理，确保圆满完成年度生产经营任务。

（二）聚焦安全底线，持续推动安全绿色发展走深走实。

把安全环保作为公司发展的根本前提，确保实现安全环保“双零”目标。一是树牢安全生产首位意识，坚决扛起安全生产政治责任和主体责任，强化安全生产考核与责任追究。二是推动公司压实安全责任全覆盖，对隐患实行“零容忍”。严格落实安全生产检查制度，定期开展安全隐患排查治理，加强重点区域、关键环节监控，及时消除安全隐患。三是持续加大环保投入，升级污染治理设施，确保污染物100%稳定达标排放。四是以国家级绿色矿山建设为引领，推进矿山绿色低碳转型，持续深化“无废集团”建设，让绿色成为公司高质量发展的鲜明底色。

（三）聚焦核心要素，持续激活高质量发展内生动力。

牢牢把握党建引领、科技创新、人才队伍三大核心要素，将政治优势、创新优势、人才优势转化为核心竞争力。一是推动党建与生产经营深度融合。将政治优势转化为核心竞争力，把提高经济效益、增强核心竞争力作为党组织工作的出发点和落脚点，确保党建工作与企业发展同频共振。二是加快关键核心技术攻关突破。重点攻坚地质勘探、采选冶、数字化等六大领域核心技术，加快科技成果转化，破解生产难题，提升生产效率，推动科技创新和产业创新深度融合。三是深化多元化人才发展体系。精准引进核心专业与紧缺人才，建立多元化培训体系，通过创新激励机制充分释放人才活力，将人才优势转化为高质量发展的决胜优势。

（四）聚焦重点任务，持续厚植公司可持续发展根基。

聚焦四大重点任务，精准发力、务求实效。一是持续深化 ESG 战略规划与体系建设，健全长效工作机制，完善治理架构与执行体系，全面提升可持续发展能力。二是强化资源获取，抢抓找矿突破战略机遇，加快推进万古矿区、甘肃加鑫、新邵四维等重点项目建设，筑牢资源接续和产业安全根基，积极获取新的资源。三是提升市场开拓能力，加强市场调研研判，拓展国内外市场，提升锑产品市场话语权，灵活运用

金融工具对冲市场风险，强化产供销财联动，实现产品价值最大化。四是深化成本管控行动，从技术源头优化“五率”指标，严控非生产性支出，全力推动降本增效取得实效，将成本优势转化为持久竞争优势。

（五）聚焦治理效能，提升规范运作、风险防控与价值创造能力。

持续完善公司治理体系，健全内部控制机制，切实提升公司发展质量与投资价值。一是坚持依法合规经营，严格遵守监管要求，规范决策流程，强化合规管控，保障公司高效稳健运行。二是持续强化信息披露管理，深化投资者沟通交流，积极做好公司价值传播，切实维护股东合法权益，不断夯实市场信任基础。三是督促公司强化各领域风险防控，完善风险识别、评估、处置流程，有效防范市场、财务、经营等各类风险，为公司健康发展筑牢安全屏障。

各位股东，奋斗创造历史，实干成就未来。2026年是公司迈向更高质量发展新征程的起步之年，董事会将保持战略定力，增强发展信心，以更加务实的举措、更加过硬的本领，推动各项工作再上新台阶，持续深化治理创新，切实保障公司与广大股东的利益，奋力书写湖南黄金高质量发展的时代答卷！

本议案已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，现提请股东会审议。

2025 年度投资计划执行情况及 2026 年度投资计划安排的报告

各位股东及股东代表：

我受公司委托，向大会作《2025 年度投资计划执行情况及 2026 年度投资计划安排的报告》，请予审议。

第一部分 2025 年度投资计划执行情况

一、总体完成情况

公司 2025 年度实际完成投资额 58,698 万元。共完成开拓进尺 1.9 千米，探矿进尺 0.9 千米。

重点工程进展如下：

（一）探矿增储有成效

一是各单位探矿有突破。沃溪金锑矿探明了 37-39 中段 V3S、V3-1S 矿体规模，探获 36-39 中段 V8 节理脉矿体；鱼儿山金矿-530 中段新探获 V1、V1-1 金锑钨矿体，已控制走向长 180 余米；渣滓溪锑矿水平钻探矿取得新效果；黄金洞矿业持续加强金塘 3 号脉空白区及大万矿区 F4 以东研究与找矿工作。二是三级矿量逐步平衡，夯实了生产基础。

（二）重点投资项目推进有成效

甘肃以地南矿产资源开发利用项目相关许可及核准批复都已取得，已开始井巷工程废旧轨道拆除等；2025 年 6 月 26 日上午，项目启动仪式在甘南州合作市卡加道乡举行，启动井巷工程建设。辰州矿业锑金冶炼技术升级项目相关子项目有序推进中。新邵四维潭溪钨矿项目已办理采矿权证，并启动前期筹备工作等。

（三）智慧矿山建设有成效

紧扣“矿石流-生产流-数据流”主线，推进智慧矿山建设。一是管理数字化取得较好成果。数字采矿软件已全流程投入运行；数字矿山其它系统平台运行良好，资源系统有利于加强资源储量、三级矿量台账及报表管理，安全双体系对隐患排查与闭环

治理起到积极作用等。二是各矿山机械化采掘效果较好。沃溪金锑矿 V7、V8 脉，甘肃辰州电英岩、安化渣滓溪矿业、湘安钨业、隆回金杏都全面实现了机械化采矿等。三是自动化成效显著。安化渣滓溪、湘安钨业矿石智能分选项目效果较好；矿山排水、供风等生产系统基本实现无人值守。四是智慧矿山建设有成效。完成了各子公司矿山万兆环网建设，完善了井下六大系统；安化渣滓溪智慧矿山建设顺利通过益阳市应急局验收。

（四）强化投资管控有实效

坚持“战略引领、聚焦主业、效益为先、规范运作、严控风险”的原则开展投资管理，对内强化合规管控，对外强化风险防控。一是健全投资管理制度体系。二是从严从紧刚性管控年度投资。审查优化审批 3 家子公司 2025 年投资计划，使得年度投资计划及内部重大投资项目更科学更严谨。三是强化投资全周期监管。建立常态化月度、季度、半年度总结调度及偏差分析机制。四是稳步推进战新产业发展。

第二部分 2026 年度投资计划安排建议

一、2026 年度投资计划总体安排意见

公司 2026 年计划投资 129,373 万元。

二、投资原则

- 1.符合国家法律法规和产业政策基本要求的原则。
- 2.满足企业正常生产、安全、环保和工作基本需要的原则。
- 3.符合公司长远发展战略与“十五五”规划，有利于促进公司高质量发展，提高企业核心竞争力的原则。
- 4.项目投资收益率达到同行业优秀水平的原则。

三、重点工程

- 1.辰州矿业锑金冶炼技术升级项目；
- 2.甘肃加鑫以地南矿区矿产资源利用项目；
- 4.黄金洞矿业 TBM 一体化掘进项目；
- 5.黄金洞矿业金塘 3 号脉盲竖井工程；

6.新邵四维新基地建设项目。

本议案已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，现提请股东会审议。

2025 年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

《2025 年度利润分配预案》已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，并于 2026 年 4 月 10 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)上进行了披露，现提请股东会审议。

关于续聘 2026 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，并于 2026 年 4 月 10 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)上进行了披露，现提请股东会审议。

关于申请公司 2026 年度债务融资额度的议案

各位股东及股东代表：

2025 年度公司债务融资额度 56 亿元，实际使用 3.79 亿元，主要用于公司生产经营周转；2025 年末公司债务融资无余额。

根据生产经营及未来投资发展业务需要，2026 年公司计划申请债务融资额度 27.5 亿元，主要用于生产经营周转。

本议案已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，现提请股东会审议。

附件：2026 年融资计划表

序号	项 目	金 额（万元）
一	年初资金余额	192,729.21
二	本期主要收入预计	5,431,134.00
三	本期主要支出预计	5,333,600.61
1	经营活动产生的现金流出	4,965,201.00
2	投资活动产生的现金流出	100,809.91
3	筹资活动产生的现金流出	267,589.70
四	预计本年融资额度	275,000.00