

中金黄金股份有限公司

关于“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 持续开展“提质增效重回报”行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，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》，推动中金黄金股份有限公司（以下简称公司）高质量发展与投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，公司第七届董事会第二十五次会议审议通过 2024 年度“提质增效重回报”行动方案并于 2024 年 9 月 25 日公告。2025 年，公司继续实施“提质增效重回报”行动方案，并在 2025 年半年度报告中披露了进展情况。截至目前，公司持续开展和落实行动方案相关工作，扎实推进各项举措。未来，公司将持续开展“提质增效重回报”行动。公司董事会于 2026 年 4 月 27 日审议通过了《关于“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨持续开展“提质增效重回报”行动方案的议案》。现将 2025 年度行动方案的落实情况及未来持续开展的行动方案公告如下：

一、2025 年行动方案落实情况

（一）聚焦价值创造与资源保障，经营质量再上新台阶。

2025 年，公司围绕“三增三控六提升”目标，全力以赴强经营、稳产量、增效益，主要经济指标持续优化。2025 年，实现利润总额 73.60 亿元，同比增长 42.91%；资产负债率 41.75%，同比上升 0.29 个百分点；净资产收益率 17.05%，同比上升 4.34 个百分点；研发经费投入强度 3.97%，同比上升 0.04 个百分点；全员劳动生产率 65.21 万元/人，同比增长 9.45 万元/人；营业收现率 107.01%。资源保障方面，公司坚定不移实施“资源生命线”战略。全年累计投入探矿资金 3.01 亿元，完成坑探工程 7.05 万米、钻探工程 34.27 万米，新增金金属量 41.38 吨、铜金属量 16.27 万吨、钼金属量 3.44 万吨。截至 2025 年底，公司保有资源

量金金属量 917.35 吨，铜金属量 234 万吨，钼金属量 61 万吨。同时，公司积极推进区域整合和资源并购，全年完成矿业权延续、整合、新立共 26 宗，涉及矿权面积 116.38 平方千米，为中长期发展奠定了坚实的资源基础。

（二）加大研发投入与科技赋能，加速培育新质生产力。

公司坚持创新驱动，加快发展新质生产力。2025 年，公司研发投入 6.51 亿元，围绕深部开采、绿色选冶等核心领域开展技术攻坚，有效提升企业效益。全年获得省部级或行业协会奖 21 项，新申请专利 154 项（其中发明专利 43 项），获得授权专利 97 项（其中发明专利 22 项），科技创新底蕴更加厚实。中原冶炼厂科技型子公司实体化运营顺利，企业创新能力不断增强。

（三）强化投资者回报，保持分红政策稳定性。

公司于 2025 年 7 月 3 日实施 2024 年年度利润分配，以总股本 4,847,312,564 股为基数，每股派发现金红利 0.388 元（含税），共计派发现金红利 1,880,757,274.83 元，占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的 55.55%。2025 年年度利润分配拟以总股本 4,847,312,564 股为基数，每股派发现金股利 0.458 元（含税），预计派发现金红利 2,220,069,154.31 元，占 2025 年度归属于上市公司股东净利润的 45%（2025 年度利润分配议案需提交公司股东会审议通过）。

（四）坚持规范运作，持续优化公司治理。

公司始终坚持规范运作，持续深化合规管理体系建设，不断提升经营安全水平。强化“关键少数”责任，督促控股股东及董监高人员严守法律法规，重视独立董事履职保障。2025 年，公司圆满完成董事会换届工作，依法取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会法定职权，同步修订公司章程等制度，各治理主体权责边界更加明确，决策流程更加优化。公司社会责任工作持续稳定，连续 11 年披露社会责任报告（ESG 报告）。

（五）加强投资者交流，传递公司投资价值。

公司高度重视信息披露质量和投资者关系管理，通过业绩说明会、现场投资者交流会、上证 E 互动、投资者热线等多样化的交流方式，传递公司价值。2025 年，公司召开三次业绩说明会，公司董事长、总经理、独立董事、总会计师等积极参加。公司获得 2025 年度上市公司投资者关系水晶球奖、2025 年度上市公司股东回报水晶球奖。

二、持续开展“提质增效重回报”行动方案

未来，公司将积极响应上海证券交易所倡议，聚焦高质量发展主题，持续开展“提质增效重回报”行动，重点做好以下工作：

（一）聚焦价值创造和资源保障，提升经营质量。

公司将持续抓好生产计划和组织管理，充分优化调配和释放产能，全力以赴完成年度生产经营任务，提升经营效率和盈利能力。同时，公司坚持资源生命线战略，加大国内重点成矿区带地质勘探工作力度，全力推进周边资源拓展及深部找矿，持续加大对企业周边区域资源的整合力度，稳步推进资源并购工作。

（二）加大研发投入，加快发展新质生产力。

公司将系统推进科技创新与技术应用，围绕深部智能安全开采、绿色低碳选冶、关键战略金属提取与材料化、矿产资源循环利用、矿业数字化转型等五大领域的卡点堵点，凝练一批重大科技专项，打造坚实科研基础。抓好科研和技术成果与企业生产场景的结合与转化，强化技术梳理与问题整改的闭环管理，切实提升企业技术基础能力，打造智能矿山和智能工厂标杆。优化科研项目的管理与转化，健全奖励、验收、评价及责任等制度，更好将创新成果转化为现实效益。

（三）重视投资者回报，推动公司价值提升。

公司高度尊重和保障股东共享企业发展成果的权利，综合考虑业绩表现和未来资金需求，保持相对稳定的分红政策，实现股东回报与公司长期发展、市场竞争力提升的有机统一。公司将持续加强市值管理，落实公司市值管理制度，积极探索运用各类市值管理举措，引导股东长期投资，提振市场信心，推动公司价值提升。

（四）完善公司治理，夯实规范根基。

公司将持续密切关注监管机构对上市公司规范治理、高质量发展的新政策、新要求，不断完善制度体系，细化落实相关要求。公司将持续在生产经营、投资并购等重大事项中，保护投资者特别是中小投资者的合法权益，增强投资者的参与度和认同感。公司将持续强化“关键少数”责任，督促控股股东和董事、高级管理人员严格遵守法律法规。

（五）加强投资者沟通，传递公司投资价值。

公司将持续加强投资者沟通工作，继续常态化召开业绩说明会，通过公开信息披露、接待现场和线上调研、参加券商策略会和反路演、E 互动平台问答、邮件与电话交流等方式，进一步加强与各类投资者的沟通，使投资者更好地了解公

司情况，提升投资者对公司的了解和认同，不断提升公司资本市场形象。

特此公告。

中金黄金股份有限公司董事会

2026年4月29日