

**中金黄金股份有限公司**  
**2025 年年度股东会**  
**会议资料**

**2026 年 6 月**

# 中金黄金股份有限公司

## 2025 年年度股东会会议议程

### 一、会议时间

现场会议召开时间：2026 年 6 月 23 日（星期二）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 2026 年 6 月 23 日（星期二）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 2026 年 6 月 23 日（星期二）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 2025 年年度股东会会议须知；
- （四）议案审议：
  1. 审议《2025 年度董事会工作报告》

2. 审议《2025 年度独立董事述职报告》
3. 审议《2025 年度利润分配方案》
4. 审议《2026 年预计日常关联交易议案》
5. 审议《关于制定〈中金黄金股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》
6. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
  - (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会决议；
  - (九) 见证律师宣读律师见证意见；
  - (十) 董事在股东会决议、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

## 2025 年年度股东会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》以及《中金黄金股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《中金黄金股份有限公司股东会议事规则》（以下简称《股东会议事规则》）等相关规定，特制定本本次股东会会议须知：

一、公司董秘事务部负责会议召开的有关具体事宜。

二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、请出席现场会议的股东（或股东代理人）于会议召开前 15 分钟到达会场办理签到手续，并请按规定出示身份证或企业营业执照复印件、授权委托书以及出席人身份证等，经验证后方可出席会议。参会登记当天没有通过电话或邮件方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东（或股东代理人），

不参加表决和发言。

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

五、参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，自觉遵守会议纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东会的正常秩序。

六、股东会设“股东发言及问题解答”议程。要求发言的股东（或股东代理人），应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。股东（或股东代理人）在会上的发言，应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要。会议主持人可安排公司董事、高级管理人员等回答股东问题。对于与本次股东会议题无关、涉及公司商业秘密、内幕信息或损害公司、股东共同利益的质询，主持人或其指定的有关人员有权拒绝作答。股东（或股东代理人）要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东（或股东代理人）的发言。在股东会进行表决时，股东（或股东代理人）不再进行发言。

七、现场会议表决采用记名投票表决方式，股东（或股东代理人）以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东（或股东代理人）在投票表决时，应在表决票中每项提案下设的“同意”“反对”“弃权”三项中任选一项，并以划“○”表示。现场出席的股东（或

股东代理人)请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票及未投的表决票,均视为投票人放弃表决权利,其所持股份的表决结果计为“弃权”。请股东(或股东代理人)按表决票要求填写表决票,填毕由工作人员统一收回。

八、本次股东会由两名股东代表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。

九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决,结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十、本次股东会由北京大成律师事务所见证并出具法律意见书。

十一、在股东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。

十二、为维护会场秩序、保持会场安静,请将移动电话调至静音状态,会议期间不得随意走动,未经公司授权,谢绝个人录音、录像及拍照。

## 议案一

# 2025 年度董事会工作报告

2025 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，锚定“增强核心功能、提升核心竞争力”这一主线，带领公司实现经营指标持续增长、资产质量有效提升、核心竞争力不断夯实、市值水平创历史新高，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习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，全面构建中国特色现代企业制度下的新型经营责任制，切实提升公司治理水平和治理效能。

**（一）完善董事会制度体系，确保公司治理有法可依、有据可循。**

完善以公司章程为基础的董事会运行制度体系，修订公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则等 7 项制度，严格遵循《公司法》及国资监管最新要求，进一步厘清了股东会、董事会、经理层等各治理主体的权责边界，优化了决策

程序与授权机制，为董事会规范、高效、科学运行提供了坚实的制度保障，切实提升了公司治理的法治化、规范化水平。

### **（二）优化治理结构，筑牢董事会行权履职组织保障。**

2025年，公司顺利完成董事会换届选举，产生了新一届董事会，同步优化调整了战略、审计、薪酬与考核等专门委员会的人员构成，持续充实专业力量。依法取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》所规定的监事会职权，进一步优化监督机制，提升公司治理效能。聘任副总经理、总会计师、董事会秘书、总法律顾问（首席合规官），实现了经营管理力量的更新与强化。

### **（三）健全董事会运行机制，规范董事会会议流程。**

2025年，董事会共召开8次会议，审议议案59项；审计委员会召开8次会议、薪酬与考核委员会召开2次会议，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、作决策、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

序和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持续巩固，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。**

2025年，董事会坚持稳中求进的工作基调，部署“改革攻坚突破年”各项任务，系统谋划“十五五”战略发展路径，统筹把握高质量发展与高水平安全，有效提升了公司战略的前瞻性、系统性与可执行性，为长期可持续发展奠定了坚实基础。

在董事会的科学引领下，公司强经营、稳产量、增效益，基本完成“三增三控六提升”目标。2025年公司实现矿产金18.40吨、矿山铜6.62万吨、冶炼金38.39吨、电解铜41.70万吨；实现利润总额73.60亿元，归属于上市公司股东的净利润49.34亿元，同比大幅增长42.91%和45.71%；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%。全年投入探矿资金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。

## **（二）发挥作决策作用，提升决策科学性。**

2025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，董事会审议决定内蒙古矿业乌努格吐山铜钼矿尾矿库加高扩容工程立项，确保企业生产正常接续；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；审议通过公司为中国黄金集团夹皮沟矿业有限公司等子公司提供贷款担保的议案，确保子公司资金链的稳定性和运营的连续性。

在经理层考核方面，董事会审议了经理层2023年度、2024年度经营业绩考核结果，有效履行了对经理层的监督与激励职责。

在环境、社会及治理（ESG）方面，董事会审议通过《2024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的重要论述精神，深刻反思、持续整改，全力筑牢安全绿色发展屏障。强化分包单位管理改革，持续压实全员安全生产责任。通过“雷霆行动”等专项检查，精准治理了一批安全环保隐患。加快推进 AI 智慧监测监控预警系统等智能化建设，持续淘汰更新落后设备与工艺，广泛开展全员安全培训与应急演练。积极构建绿色发展格局，累计环保投入 2.65 亿元，二氧化硫、氮氧化物等主要污染物排放量持续下降，中央生态环保督察反馈问题整改工作稳步推进。在合规管理与内部控制方面，推动合规管理从形式健全向实质有效转变，审计监督的精准性与威慑力进一步增强，法律纠纷案件数量显著下降，核心商标权益得到有力维护。

### **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）严守信息披露标准，保持信息披露高质稳定。**

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。2025 年，公司披露定期报告 4 份、临时公告 38 份、上网及备查附件 142 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。

## **（二）强化投资者关系管理，提升互动质效。**

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。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 50 余场次，参加券商组织的策略会 15 场次，在上交所 E 互动投资者交流平台回答提问 100 余次，接待电话和邮件交流 500 余次，积极回应市场关切。

## **（三）维持高比例现金分红，稳定回报广大股东。**

2025 年，公司发放现金分红 18.81 亿元，分红金额占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的 55.55%。公司实施稳定的分红政策，体现了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，有效维护了投资者对公司长期价值的信心。

## **（四）市值突破千亿新高，市场认可度持续提高。**

制定市值管理制度和工作方案，系统性地加强和规范了市值管理工作。截至 2025 年 12 月 31 日，中金黄金股价 23.36 元，市值 1132.33 亿元，较 2024 年末上涨 94.18%。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。

## **四、董事会 2026 年工作计划**

2026 年，董事会将全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想

主义思想，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，以习近平总书记对中央企业工作作出的重要指示精神为统领，贯彻落实国务院国资委部署要求，以推动高质量向新发展为主题，锚定“五个价值”提升要求，以改革创新为根本动力，切实增强核心功能、提升核心竞争力，实现“三增三稳六提升”。主要工作计划如下：

### **（一）突出抓好增储上产，夯实长远发展根基。**

深入实施资源增储行动，不断做优增量；实施资源深挖增效行动，持续激活存量。打好资源基地建设攻坚战，既要通力合作开展风险勘查和找矿，又要积极推动重点区域周边资源整合，多管齐下推动开花结果。以钉钉子精神推进重点项目攻坚，严格按照时间节点要求推进。2026年具体增储和产量计划为：新增金金属量39.3吨、铜金属量6万吨；生产矿产金18.72吨，冶炼金37.12吨，矿山铜7.65万吨，电解铜39.79万吨，铁精矿26.81万吨。

### **（二）突出抓好科技创新，塑造核心竞争优势。**

着力建强创新体系，加强与顶尖高校、科研院所的深度交流，优化科研项目的管理与转化。着力强化技术攻关，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。着力推进产业升级，抓好科研和技术成果与企业生产场景的结合与转化，加速“智

能化建设标杆”行动。着力营造创新生态，大力弘扬科学家精神，优化“揭榜挂帅”“赛马”等项目组织方式，激发创新活力。

### **（三）突出抓好提质增效，提升价值创造能力。**

强化管理提升发展质效，实施“成本管控深化年”专项行动，注重以科技赋能系统降本潜力。推进企业专项治理“歼灭战”，提升资产优化力。加强市值管理，着力打造健全的市场化治理机制、有效的投资者沟通机制和成熟的市场工具运用机制，提升投资者对公司投资价值的信心，真正让市值管理成为上市公司稳健高效发展的助推器。

### **（四）突出抓好深化改革，激发持久内生动力。**

进一步完善中国特色现代企业制度，进一步厘清各治理主体权责事项，具体化、清单化抓好落实并定期动态优化调整。优化人力资源管理机制建设，构建“选育用留”良性生态，推动“三项制度改革”走向纵深，构建立体化激励体系。

### **（五）突出抓好风险防控，护航企业行稳致远。**

从严从实抓好安全环保工作。树牢“人民至上、生命至上”理念，树立“隐患就是事故、防治胜于救灾、生命健康至上”的安全理念，明确“重防范、强管理、善创新、严问责”的安全举措，构建“人人知安全、人人会安全、人人管安全”的安全文化。持续巩固深化两个专项行动成果，确保安全生产治本攻坚三年行动顺利收官。落实好“双碳”要求，

构建完善的绿色低碳生产体系，全面提升资源综合利用水平。加强合规管理体系建设和流程管控，把风险防控融入企业治理全过程。

**（六）全面坚持党的领导，筑牢根本政治保障。**

坚持以习近平总书记关于党的建设的重要思想为统领，全面开展习近平总书记重要指示批示精神贯彻落实情况“回头看”，加快推动党建工作提质升级，为高质量向新发展提供根本保障。

上述报告现提请会议审议。

中金黄金股份有限公司董事会

2026年6月23日

## 议案二

# 2025 年度独立董事述职报告

《公司 2025 年度独立董事述职报告》已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，详细内容见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://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

2026 年 6 月 23 日

### 议案三

## 2025 年度利润分配方案

《2025 年度利润分配方案》已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 《公司 2025 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-006）。

上述议案现提请会议审议。

中金黄金股份有限公司董事会

2026 年 6 月 23 日

## 议案四

# 2026年预计日常关联交易议案

《2026年预计日常关联交易议案》已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 《公司2026年预计日常关联交易公告》（公告编号：2026-007）。

上述议案现提请会议审议。

中金黄金股份有限公司董事会

2026年6月23日

议案五

## 关于制定《中金黄金股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案

《关于制定〈中金黄金股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，详细内容见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://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

2026年6月23日

## 议案六

# 关于续聘会计师事务所的议案

《关于续聘会计师事务所的议案》已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 《公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-012）。

上述议案现提请会议审议。

中金黄金股份有限公司董事会

2026年6月23日