

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议资料

二〇二四年四月

目 录

2023 年年度股东大会会议须知	2
2023 年年度股东大会会议议程	4
议案一：2023 年度董事会工作报告	6
议案二：2023 年度监事会工作报告	16
议案三：2023 年度财务决算报告	25
议案四：2024 年度财务预算方案	37
议案五：2023 年度利润分配方案	49
议案六：关于董事 2023 年度薪酬的确定及 2024 年度薪酬方案的议案	51
议案七：《2023 年年度报告》及其摘要	53
议案八：关于续聘 2024 年度审计机构的议案	54
议案九：关于 2024 年度融资总额度的议案	55
议案十：关于 2024 年度对外担保总额度的议案	56
非审议事项：2023 年度独立董事述职报告	57

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知

为维护股东的合法权益，确保赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度股东大会（以下简称“本次大会”）的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东大会规范意见》等法律、法规和《公司章程》的规定，特制定本次大会会议须知如下：

一、公司董事会办公室负责本次大会的会务事宜。

二、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉认真履行法定职责和义务。

三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席现场会议的股东及股东代理人（以下统称为“股东”）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场，对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。

四、为了能够及时、准确地统计出席本次大会现场会议的股东人数及所代表的股份数，出席本次大会现场会议的各位股东请务必准时到达会场。

五、股东参加本次大会依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。

本次大会现场会议安排股东质询环节，要求发言的股东，可举手示意，得到主持人许可后进行发言；股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要；主持人安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答

股东提问。

六、本次大会采用现场记名方式投票表决与网络投票表决相结合的方式，股东以其所代表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。

公司将通过上海证券交易所网络投票系统向全体流通股股东提供网络形式的投票平台，股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

七、根据《公司章程》的规定，本次大会由律师、股东代表、监事代表共同负责计票、监票。表决票清点后，由清点人代表当场宣布现场表决结果。

八、本次大会由北京市天元律师事务所律师见证。

九、在大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。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

一、会议基本情况

(一) 会议召集人：赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会

(二) 会议主持人：董事长王建华先生

(三) 会议表决方式：现场投票与网络投票相结合

(四) 会议召开时间：

1. 现场会议时间：2024 年 4 月 19 日 14:00

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为 2024 年 4 月 19 日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台(vote.sseinfo.com)的投票时间为 2024 年 4 月 19 日的 9:15-15:00。

(五) 现场会议地点：北京市丰台区万丰路小井甲 7 号会议室

(六) 股权登记日：2024 年 4 月 12 日

二、会议议程

(一) 主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会现场会议的出席情况

(二) 推选本次股东大会计票人、监票人

(三) 主持人宣读议案，参会股东及股东代表审议各项议案

(四) 董事、监事、高级管理人员就股东的质询做出解释和说明

(五) 投票、计票和监票

(六) 休会，统计表决结果

(七) 宣布表决结果

(八) 与会董事及相关人员签署股东大会决议与会议记录等文件

(九) 会议结束

议案一

2023 年度董事会工作报告

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》等公司内控制度的规定，公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》。

《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》全文附后。

上述议案，请各位股东审议。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“赤峰黄金”或“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》《董事会议事规则》等相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，勤勉履职，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展，公司发展质量进一步提高。

一、2023 年度经营情况

2023 年，公司在变局中坚定前行，在行进中坚持成长。公司围绕“破局、重构、创业”发展主题以及年度经营计划和长期发展规划，直面发展中的困难和遇到的问题，主动应对变化、适应变化并坚定发展方向；通过深化组织变革，提高经营和管理效率；通过有效激励机制，强化增长动力、创业动力；公司管理层坚持长期主义，通过制定全方位考核指标，降成促产、提高现金流，实现经营业绩的显著改善。

（一）主要经营数据

2023 年度，公司实现营业务收入 72.21 亿元，生产矿产金 14,354 千克，较上年增长 5.79%，再次刷新历史产金新记录。截止报告期末，公司总资产 187.18 亿元，同比增长 6.69%，归属于上市公司股东的净资产 61.52 亿元，同比增长 18.59%，实现归属于上市公司股东的净利润 8.04 亿元，同比增长 78.21%，经营性现金流量净额 22.03 亿元，同比增长 102.09%。

（二）主营业务、增量业务及经营进展情况

公司的主营业务为黄金、有色金属采选业务，矿业子公司均为探矿、采矿、选矿一体化的矿山企业，公司坚持“以金为主”的发展战略，坚定不移地发展黄金矿业主业，通过内生增长和外延并购，黄金资源量和矿产金产量连年大幅增长。

在增量业务方面，公司黄金资源量、产量实现持续增长。国内矿山子公司吉隆矿业“新增 18 万吨金矿石采选能力扩建项目”、瀚丰矿业“千米竖井工程”将陆续建成并投入运营，五龙矿业矿石处理规模向 3,000 吨/天迈进。加纳金星瓦萨在主采区稳定生产的同时，开拓 242 和 B-Shoot 南延区两个新的井下采区，已开始采矿生产。老挝万象矿业将通过精矿再磨技改、树脂选矿替代炭浸工艺等方式进一步提高选矿回收率、降低成本，并通过新的勘探项目持续提升金、铜资源量。

除黄金矿业主业外，公司与厦门钨业股份有限公司合作，推动在老挝的稀土资源开发，目前双方已将合资公司注册资本增资至人民币 4 亿元。随着稀土项目的逐步落地，有望为公司带来新的业绩增长点。

二、董事会日常运作情况

截至报告期末，公司董事会由 10 名董事组成，包括 5 名非独立董事、5 名独立董事，董事成员专业结构合理，具备履行职责所需的知识、技能和素质。董事会严格按照《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定和要求运作，运行规范高效，对公司发展战略、规范运作、经营管理、风险内控等重大事项做出科学和专业的决策。

（一）董事会会议召开情况

2023 年度，公司董事会共召开 12 次会议，全体董事均亲自出席会议，审议事项涵盖了公司治理、内部控制、定期报告、重大投资、重大融资、对外担保等公司生产经营各方面的重大事项。2023 年度董事会召开会议情况详见附录。

（二）执行股东大会决议情况

报告期内，公司召开了三次股东大会，公司董事会在报告期内严格按照国家有关法律法规及《公司章程》的要求，遵照股东大会的决议，认真履行职责，依法决策，认真执行股东大会审议通过的各项决议。

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设 4 个专门委员会，包括：战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。2023 年度，各专门委员会依据各自工作细则规定的职权范围运行，并就专业性事项进行研究，提出多项意见及建议，供董事会决策参考。

2023 年，共召开了 16 次董事会专门委员会会议，其中包括董事会战略与可持续发展委员会召开 1 次，董事会审计委员会召开 7 次，董事会提名委员会召开 4 次，董事会薪酬与考核委员会召开 4 次。

（四）独立董事履职情况

独立董事严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、尽责地履行职责，对公司重大事项发表了独立意见，并对公司的经营决策及规范运作提出意见和建议，确保董

事会科学决策、规范运作。全体独立董事能够保持对相关法律法规的学习，不断提高保护社会公众股东权益的意识，对控股股东行为进行有效监督，维护了公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益。

（五）规范运作情况

公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引和监管部门的要求，坚持将内控体系建设作为公司的一项重点工作积极推进。根据相关法律法规和公司实际情况，进一步完善了符合公司实际的各项内部控制流程和管理制度，根据实际情况修订了部分内控制度，建立健全科学决策、高效执行、有效监督的运行机制，企业管理、运营更加规范。

（六）信息披露情况

董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关的法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》，严格遵守“公平、公正、公开”的原则，确保公司定期报告和临时公告所披露的信息真实、准确、及时、完整且简明清晰、通俗易懂。公司始终秉持开放、透明的理念持续提升信息披露质量，拓展信息披露形式，丰富信息披露内容；真诚与投资者沟通，建立良好、稳定、多元化的沟通渠道，加强投资者对公司的全面了解。

三、2024 年度董事会工作重点

2024 年，董事会将根据公司总体发展战略要求，按照既定的重点工作计划，认真组织落实，抓住机遇，不断提升公司综合竞争力，全

面完成各项工作目标，实现公司健康、快速发展。

（一）推动公司发展战略实施

公司董事会将继续践行“让更多的人因赤峰黄金的发展而受益”的核心价值观，专注黄金矿山的开采与冶炼，聚焦海内外优质黄金矿山资源，做专注、专业的黄金矿业公司；积极探索应用新技术、新工艺，高效开发矿产资源；以人为本，聚集人才，建设素质高、专业强的经营团队，大力推进管理创新；积极承担应负的社会责任，重视环境保护，关心社区福利及公益事业，保证公司持续高质量发展，树立富有时代特征的企业形象。公司将坚持“以金为主”的发展战略，坚定不移地发展黄金矿业主业，努力提升主业发展质量和效益，提高成本管控力和核心竞争力，并进一步拓展新增量业务，推动公司高质量、跨越式发展。

（二）优化公司治理结构建设

公司董事会将进一步健全公司规章制度，建立并完善规范、透明的上市公司运作体系，不断完善风险防范机制，提升公司风险预判及应对能力，保障公司健康、稳定和可持续发展。同时，对管理层工作进行有效及时的检查与督导，推进公司规范化运作水平更上一个新的台阶。

（三）提高信息披露质量

公司董事会将严格按照法律法规和规范性文件的规定规范运作，持续认真做好信息披露义务工作，坚持以投资者需求为导向，强化自愿性信息披露，及时、真实、准确、完整、充分、公平地披露信息，

提高信息披露的主动性、针对性、有效性，主动接受社会和广大投资者的监督，充分保护中小股东利益，进一步提高信息披露质量，为股东提供准确的投资决策依据。

（四）加强与投资者沟通

公司将进一步做好投资者关系管理工作。通过股东大会、业绩说明会、上证 E 互动、电话会议、现场调研和路演、公司网站、微信公众号和视频号等多样化方式和渠道开展投资者沟通工作，传递公司投资价值，切实保证投资者对公司信息的全方面了解、沟通渠道畅通，促进公司与投资者之间建立长期、稳定、相互信赖的关系，树立良好的资本市场形象。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

董 事 会

附录：2023 年度董事会会议召开情况

会议届次	召开日期	会议决议
第八届董事会 第十三次会议	2023 年 1 月 18 日	审议通过以下议案： 1、《关于调整部分高级管理人员任职的议案》； 2、《关于增补董事会审计委员会委员的议案》。
第八届董事会 第十四次会议	2023 年 2 月 10 日	审议通过以下议案： 1、《关于〈赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》； 2、《关于〈赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》 3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案》； 4、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》； 5、《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
第八届董事会 第十五次会议	2023 年 3 月 20 日	审议通过以下议案： 1、《关于〈赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第一期员工持股计划（三次修订稿）〉及其摘要的议案》； 2、《关于〈赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法（三次修订稿）〉的议案》； 3、《关于〈赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第二期员工持股计划（修订稿）〉及其摘要的议案》； 4、《关于〈赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第二期员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》。
第八届董事会 第十六次会议	2023 年 3 月 30 日	审议通过以下议案： 1、《2022 年度总裁工作报告》； 2、《2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》； 3、《2022 年度独立董事述职报告》； 4、《2022 年度董事会工作报告》；

		<p>5、《2022 年度财务决算报告》；</p> <p>6、《2023 年度财务预算方案》；</p> <p>7、《2022 年度利润分配预案》；</p> <p>8、《2022 年度内部控制评价报告》；</p> <p>9、《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；</p> <p>10、《2022 年年度报告》及其摘要；</p> <p>11、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》；</p> <p>12、《关于 2023 年度套期保值额度的议案》；</p> <p>13、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；</p> <p>14、《关于 2023 年度融资总额度的议案》；</p> <p>15、《关于 2023 年度对外担保总额度的议案》；</p> <p>16、《关于变更部分募集资金用途的议案》；</p> <p>17、《关于制定部分管理制度的议案》；</p> <p>18、《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。</p>
第八届董事会第十七次会议	2023 年 4 月 28 日	审议通过《2023 年第一季度报告》。
第八届董事会第十八次会议	2023 年 6 月 27 日	审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份（第三期）的方案》。
第八届董事会第十九次会议	2023 年 7 月 14 日	审议通过《关于聘任财务总监的议案》。
第八届董事会第二十次会议	2023 年 8 月 18 日	<p>审议通过以下议案：</p> <p>1、《2023 年半年度报告》及其摘要；</p> <p>2、《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；</p>

		3、《关于终止境外发行全球存托凭证事项的议案》。
第八届董事会第二十一次会议	2023 年 9 月 27 日	审议通过以下议案： 1、《关于调整部分高级管理人员任职的议案》； 2、《关于调整公司内部组织机构设置的议案》； 3、《关于调整审计委员会成员的议案》。
第八届董事会第二十二次会议	2023 年 10 月 27 日	审议通过《2023 年第三季度报告》
第八届董事会第二十三次会议	2023 年 12 月 13 日	审议通过以下议案： 1、《关于修订〈赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程〉及其附件的议案》； 2、《关于修订〈赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》； 3、《关于修订〈赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》； 4、《关于修订〈赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》； 5、《关于修订〈赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》； 6、《关于修订〈赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》； 7、《关于修订〈赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会秘书工作制度〉的议案》； 8、《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。
第八届董事会第二十四次会议	2023 年 12 月 27 日	审议通过《关于向控股子公司上海赤金厦钨金属资源有限公司增资的议案》

议案二

2023 年度监事会工作报告

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》等公司内控制度的规定，公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》。

《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》全文附后。

上述议案，请各位股东审议。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023年，赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在公司董事会及管理层的配合下，本着对全体股东负责的态度，严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作。报告期内，监事会对公司经营活动、财务状况、重大决策、关联交易、内部控制执行以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，促进了公司规范运作水平的提高。现将2023年度公司监事会的工作情况报告如下：

一、监事会组成情况

截至2023年末，公司监事会由三名监事组成，分别为非职工监事成振龙先生、季红勇先生及职工监事韩坤先生，成振龙先生任第七届监事会主席。

二、监事会会议召开情况

监事会根据公司章程赋予的职权，召开监事会会议，本着对股东负责的态度，认真履行职责，对董事和高级管理人员履职情况和公司财务的合法、合规性进行监督检查，充分维护公司及股东的合法权益。

2023年度公司共召开7次监事会会议，所有会议均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议情况如下：

1、2023年2月10日，公司召开第七届监事会第九次会议，审议通

过了以下议案：

(1) 《关于<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；

(2) 《关于<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》；

(3) 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

2、2023年3月20日，公司召开第七届监事会第十次会议，审议通过了以下议案：

(1) 《关于<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第一期员工持股计划（三次修订稿）>及其摘要的议案》；

(2) 《关于<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法（三次修订稿）>的议案》；

(3) 《关于<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第二期员工持股计划（修订稿）>及其摘要的议案》；

(4) 《关于<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第二期员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》。

3、2023年3月30日，公司召开第七届监事会第十一次会议，审议通过了以下议案：

(1) 《2022年度监事会工作报告》；

(2) 《2022年度财务决算报告》；

(3) 《2023年度财务预算方案》；

(4) 《2022年度利润分配预案》；

- (5) 《2022年度内部控制评价报告》；
- (6) 《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
- (7) 《2022年年度报告》及其摘要；
- (8) 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；
- (9) 《关于变更部分募集资金用途的议案》；

4、2023年4月28日，公司召开第七届监事会第十二次会议，审议通过了《2022年第一季度报告》。

5、2023年8月18日，公司召开第七届监事会第十三次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 《2023年半年度报告》及其摘要；
- (2) 《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

6、2023年10月27日，公司召开第七届监事会第十四次会议，审议通过了《2022年第三季度报告》。

7、2023年12月13日，公司召开第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于修订〈赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司监事会议事规则〉的议案》。

三、监事会对2023年度有关事项的意见

(一) 公司依法运作方面

报告期内，监事会依照国家有关法律、法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，本着对公司和全体股东负责的精神，监事会对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行

了严格监督，出席了报告期内公司召开的2022年年度股东大会、2023年第一次临时股东大会、2023年第二次临时股东大会。

监事会认为，报告期内公司召开的股东大会和董事会均符合《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的要求，决策程序合法有效，建立了良好的内控机制，各项制度得到切实执行，防范经营管理风险，保证了公司业务活动的正常进行；公司董事、高级管理人员勤勉尽职，依法履职，不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益和侵犯股东利益的行为。

（二）公司财务方面

报告期内，监事会对公司的财务状况、定期财务报告、财务资料及各项财务制度的执行情况进行了认真细致、有效的监督、检查和审核，对公司的2023年年报审计工作进行监督。

监事会认为：公司的财务制度健全，内控制度完善，财务运作规范；公司2023年度定期报告严格按照《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定编制，定期报告的内容、格式均符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；能够真实、准确、公允地反映公司当期的财务状况和经营成果，未发现参与年报编制和审核人员有违反保密规定的行为。

（三）募集资金使用与管理情况

监事会对报告期内公司募集资金的使用与管理情况进行检查，重点关注资金投向的合法性、合规性，认为公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海

证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的规定对募集资金进行使用和管理，不存在变相改变募集资金用途和重大损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（四）公司关联交易方面

报告期内，公司未发生重大关联交易事项。日常关联交易严格按照关联交易规则及协议执行，关联交易决策严密、程序规范合法、交易过程公平公正、交易结果公允，未发现内幕交易、损害股东和公司利益的情形。

（五）公司股权激励方面

报告期内，公司对《第一期员工持股计划》和《第二期员工持股计划》部分内容进行了修订。监事会对该等事项进行了审议，认为修订员工持股计划是公司根据外部经营环境及实际生产经营情况所采取的有效应对措施，有利于维护员工的稳定性和积极性，有利于保障公司持续高增长的目标，符合公司、全体股东、员工等各方利益，不存在违反相关法律法规的情形，也不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。

（六）公司内部控制情况

报告期内，监事会对公司内部控制评价报告以及公司内部管理制度的建设与执行情况进行了审查。监事会认为，公司根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身行业特性和经营运作的实际情况，建立了能够有效覆盖公司各项财务

和经营管理活动的内部控制制度，内部控制重点活动执行及监督有效，不存在重大内部控制缺陷。

（七）建立和实施内幕信息知情人管理制度情况

监事会对报告期内公司执行《内幕信息知情人登记管理制度》的情况进行了监督。监事会认为：公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，严格执行了相关法律法规及公司内幕信息管理制度的规定，规范信息传递流程，及时登记内幕信息知情人的相关信息，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有相关人员利用内幕信息从事内幕交易等违规行为。

四、2024年度工作计划

2024年度，公司监事会仍会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》和监管部门的要求，依法、独立履行监督职责，主要从以下几方面来进一步促进公司的规范运作：

（一）设定目标与任务

2024年，监事会工作的首要目标是确保公司的合规经营、风险可控、治理有效，以及维护股东和其他利益相关者的权益。主要任务：一是制定和监督实施公司的治理策略和程序，确保其符合最佳实践和法规要求；二是定期评估公司的业务和运营情况，确保公司的长期战略目标和短期业务计划得以实现。

（二）强化监督管理职能

2024年，监事会将继续探索、完善监事会工作机制和运行机制，认真贯彻执行相关法律法规，加强对公司依法运作方面的监督管理，

包括风险管理监督、财务审计监督、合规性监督及信息披露监督，促使公司决策和经营活动更加规范、合法。

1、加强风险管理监督，确保公司的稳定运营和持续增长。定期评估公司的风险状况，确定重大风险并制定应对策略；监督公司风险管理框架的有效性，确保各部门和子公司遵循风险管理政策和程序；对重大风险进行持续监控，及时向董事会和管理层报告风险情况。

2、加强财务审计监督，确保财务报告的准确性和透明度。定期对公司的财务报告进行审计，确保其符合会计准则和法规要求；审查公司的内部控制体系，评估其对财务报告准确性的影响；对公司的重大财务交易和投资活动进行审查和监督。

3、加强合规性监督，确保公司遵守所有适用的法律法规和行业规定。定期对公司的合规性进行审查和评估，确保公司遵循所有适用的法律法规；对公司的合规培训进行监督和指导，提高员工的合规意识；及时发现并纠正不合规行为，对违规行为进行严肃处理。

4、加强公司信息披露监督管理工作，推动公司建立完善的信息披露管理制度，确保各项信息披露符合法规要求和最佳实践，且向公众和投资者披露的准确性、及时性，提高公司的透明度和可信度。

（三）完善内部控制制度

2024年，监事会将进一步加强内部控制制度的建设和管理，推动公司内部控制体系的完善，关注内控制度设计的合法性、有效性和适应性，检查内控制度执行情况，提高公司治理效能。主要措施包括：审查公司的内部控制体系，提出改进建议并推动实施；监督公司各部

门和子公司遵循内部控制政策和程序；定期对内部控制体系的有效性进行评估和报告。

（四）注重团队建设与培训

2024年，监事会将重视团队建设，完善监事会的工作机制，持续推进监事会的自身建设，以符合新形势下的工作要求。同时，加强对法律法规、部门规章及公司治理制度的学习，积极参加监管机构及公司组织的相关培训，加强专业知识的学习，不断提升监督检查的能力，提高专业能力和监督效率。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

监 事 会

议案三

2023 年度财务决算报告

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》等公司内控制度的规定，公司编制了《2023 年度财务决算报告》，对 2023 年度预算执行情况进行了总结。

《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2023 年度财务决算报告》全文附后。

上述议案，请各位股东审议。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

2023 年度财务决算报告

2023 年，公司在管理团队和全体员工的共同努力下，紧紧围绕年度生产经营目标及“三年战略规划”，积极贯彻落实各项工作部署和要求，经营有序进行。2023 年公司合并净利润、经营性净现金流创下近三年新高。现将 2023 年财务决算的有关情况汇报如下：

一、合并报表范围及审计情况

（一）2023 年度公司合并报表范围

2023 年参与合并的有赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（简称赤峰黄金或公司）、全资子公司赤峰吉隆矿业有限责任公司（简称吉隆矿业）、全资子公司赤峰华泰矿业有限责任公司（简称华泰矿业）、全资子公司辽宁五龙黄金矿业有限责任公司（简称五龙黄金）及其全资子公司丹东同兴选矿有限责任公司、控股子公司安徽广源科技发展有限公司（简称广源科技）及其全资子公司合肥环创新材料有限公司、控股子公司赤金（天津）地质勘查技术有限公司、全资子公司 CHIJIN LAOS HOLDINGS LIMITED 及其控股子公司万象矿业有限公司（简称万象矿业）、全资子公司赤金国际（香港）有限公司（简称赤金香港）及其控股子公司金星资源有限公司（简称金星资源）及其控股子公司金星瓦萨有限公司（简称金星瓦萨）、全资子公司吉林瀚丰矿业科技有限公司（简称瀚丰矿业）、全资子公司上海赤金丰余实业有限公司（简称赤金丰余）、控股子公司昆明新恒河矿业有限公司（简称

新恒河矿业)及其控股子公司洱源锦泰矿业开发有限责任公司(简称锦泰矿业)、控股子公司上海赤金厦钨金属资源有限公司(简称赤金厦钨)及其全资子公司赤厦老挝控股有限公司(简称赤厦老挝)。

(二) 2023 年度公司审计情况

2023 年度公司财务决算报表经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了安永华明(2024)审字第 70059664_A01 号标准无保留意见审计报告。

二、主要指标完成情况

(一) 财务状况

2023 年年末,公司资产总额为 1,871,779.27 万元,较年初 1,754,429.45 万元增加 117,349.82 万元;负债总额为 1,017,558.46 万元,较年初 1,013,599.16 万元增加 3,959.30 万元;净资产 854,220.81 万元,较年初的 740,830.29 万元增加 113,390.52 万元。资产负债率 54.36%,较年初的 57.77%下降了 3.41 个百分点。主要资产负债项目分析如下:

1、货币资金期末余额为 166,228.34 万元,比期初余额 128,510.51 万元增加了 37,717.83 万元,增加率为 29.35%。主要原因是本期自有资金留存增加所致。

2、应收账款期末余额 51,321.32 万元,比期初余额 36,887.42 万元增加 14,433.90 万元,增加率为 39.13%,主要原因是本期广源科技应收环境保护部家电拆解补贴款增加,加纳瓦萨应收黄金销售款增加所致。

3、其他应收款期末余额为 9,553.99 万元，比期初余额 5,344.83 万元增加 4,209.16 万元，增加率为 78.75%，主要原因是期货账户存入资金余额增加所致。

4、存货期末余额为 240,690.92 万元，比期初余额 216,462.75 万元增加 24,228.17 万元，增加率为 11.19%，主要原因是矿石半成品存量增加所致。

5、其他流动资产期末余额为 10,311.07 万元，比期初余额 4,701.69 万元增加 5,609.38 元，增加率为 119.31%，主要原因是期货账户保证金占用增加所致。

6、固定资产期末余额为 582,191.28 万元，比期初余额 518,490.52 万元，增加 63,700.76 万元，增加率为 12.29%，主要原因是本期万象井建及辅助设施转固增加所致。

7、递延所得税资产期末余额为 1,748.25 万元，比期初余额 5,397.78 万元减少 3,649.53 万元，减少率为 67.61%，主要原因是本期的税会差异项目产生递延所得税资产和递延所得税负债抵消后净额减少所致。

8、其他非流动资产期末余额为 20,880.41 万元，比期初余额 14,105.17 万元增加 6,775.24 万元，增加率为 48.03%，主要原因是本期环境治理恢复基金缴存增加，预付工程款增加所致。

9、短期借款期末余额为 85,000.93 万元，比期初余额 48,840.91 万元增加 36,160.02 万元，增加率 74.04%，主要原因是公司本部本年新增短期借款用于置换到期债务所致。

10、交易性金融负债期末余额为 93,999.64 万元，比期初余额 62,025.04 万元，增加 31,974.60 万元，增加率为 51.55%，主要原因是本期吉隆矿业新增黄金租赁融资，同时金价上涨带来应偿还黄金租赁融资额的价值上升所致。

11、应付账款期末余额为 55,245.73 万元，比期初余额 69,339.00 万元减少 14,093.27 万元，减少率为 20.33%，主要原因是应付材料采购款的减少所致；

12、应付职工薪酬期末余额为 17,485.86 万元，比期初余额 11,445.39 万元增加 6,040.47 万元，增加率为 52.78%，主要原因是本期集团业绩完成度较好，应付职工的工资、奖金等短期薪酬上涨所致。

13、应交税费期末余额 47,298.57 万元，比期初余额 27,063.99 万元增加 20,234.58 万元，增加率为 74.77%，主要原因是本期营业收入、营业利润同比增加，与之相关的应交企业所得税及资源税相应增加所致。

14、其他应付款期末余额为 31,610.55 万元，比期初余额 48,702.60 万元减少 17,092.05 万元，减少率为 35.09%，主要原因是公司本期收购新恒河矿业应付股权收购款增加、本期偿还股东借款导致往来款减少综合所致。

15、其他非流动负债期末余额 57,699.86 万元，比期初余额 60,629.79 万元减少 2,929.93 万元，减少率 4.83%，主要原因是金星资源金属流融资协议的黄金交付义务余额减少所致。

（二）经营状况

1、营业收入本年金额 722,095.15 万元，比上年金额 626,678.73 万元增加 95,416.42 万元，增加率为 15.23%，主要原因是本期主营黄金业务的销量与销售单价共同上涨所致。

2、营业成本的本年金额为 486,861.51 万元，比上年金额 447,172.76 万元增加 39,688.75 万元，增加率为 8.88%，主要原因是本期黄金产销量同比增加所致。

3、税金及附加本年金额为 38,901.77 万元，比上年金额 28,398.43 万元增加 10,503.34 万元，增加率为 36.99%，主要原因是主营业务收入同比增加导致资源税相应增加，2024 年瓦萨开始征收可持续发展税的影响所致。

4、研发费用本年金额为 5,175.25 万元，比上年金额 2,765.19 万元增加 2,410.06 万元，增加率 87.16%，主要原因是吉隆矿业、五龙矿业加大矿山生产工艺改进及安全防范研发的研发投入增加所致。

5、财务费用本年金额为 19,313.93 万元，比上年金额 13,730.39 万元增加 5,583.54 万元，增加率 40.66%，主要原因是带息负债增加，且境外子公司美元借款利率上升使利息支出增加所致。

6、管理费用本年金额为 46,137.21 万元，比上年金额 50,238.37 万元减少 4,101.16 万元，减少率 8.16%，主要原因是专业机构服务费同比减少所致。

7、其他收益本年金额为 1,725.96 万元，比上年金额 444.01 万元增加 1,281.95 万元，增加率为 288.72%，主要原因是境内矿山收到政府发放的稳岗留工补贴及企业发展扶持补助增加所致。

8、投资收益本年金额为 1,350.10 万元，比上年金额 6,155.89 元减少 4,805.79 万元，减少率为 78.07%，主要原因是黄金现货价格波动及期货套期保值平仓确认投资收益同比减少所致。

9、公允价值变动损失本年金额为 7,134.32 万元，比上年金额 1,191.36 万元增加 5,942.96 万元，主要原因是金价上涨造成吉隆矿业黄金租赁业务产生较大浮亏所致。

10、资产减值损失本年金额为 351.59 万元，比上年金额 4,172.26 万元减少 3,820.67 万元，主要原因是本期末万象矿业对低品位矿石的存货跌价准备计提减少所致。

11、营业外收入本年金额为 114.80 万元，比上年金额 813.70 万元减少 698.90 万元，减少率为 85.89%，主要原因是上年取得子公司收购利得，本年无此类业务。

12、营业外支出本年金额为 296.61 万元，比上年金额 3,826.51 万元减少 3,529.90 万元，减少率为 113.63%，主要原因是本年缴纳罚款、滞纳金、补偿款同比大幅减少所致。

13、归属于母公司股东净利润本年金额 80,393.36 万元，比上年金额 45,111.54 万元增加 35,281.82 万元，增加率 78.21%。

（三）股东权益变动情况

2023 年末股东权益 854,220.81 万元，较年初 740,830.29 万元增加 113,390.52 万元，增加率为 15.31%。主要项目如下：

1、股本期初及期末余额均为 166,391.14 万元未发生变动。

2、资本公积期末余额为 92,752.36 万元，比期初余额 62,661.36 万

元增加 30,091 万元，增加率为 48.02%，主要原因为员工持股计划款项增加。于 2023 年 12 月 31 日，本公司第二期员工持股计划的解锁条件已达成，将于 2024 年 4 月 28 日解锁，员工支付股份对价计入资本公积人民币 30,091 万元。

3、库存股期末余额 52,080.30 万元，比期初余额 30,078.70 万元增加 22,001.60 万元，增加率 73.15%，主要原因是公司本部本期在二级市场回购股票所致。

4、专项储备期末余额为 143.20 万元，比期初余额 89.38 万元增加 53.82 万元，增加率为 60.21%，主要原因是本期国内矿山井下安全措施使用低于矿山计提专项储备额度所致。

5、其他综合收益期末余额为 6,470.85 万元，比期初余额-1,434.62 万元增加 7,905.47 万元，主要原因是本期因汇率波动产生的外币报表有利折算差额增加所致。

6、盈余公积期末余额为 20,372.45 万元，比期初 13,212.42 万元增加 7,160.03 万元，增加率 54.19%。

7、未分配利润期末余额为 381,149.32 万元，比期初余额 307,915.98 万元增加 73,233.34 万元，增加率为 23.78%。

8、少数股东权益期末余额为 239,021.80 万元，比期初余额 222,073.33 万元增加 16,948.47 万元，增加率为 7.63%，主要原因是本期并购新恒河矿业所致。

（四）现金流量状况

2023 年初现金余额 105,254.45 万元，本年现金流入总量

995,665.91 万元,流出总量 975,281.75 万元,汇率变动影响额为 1,824.86 万元,现金及现金等价物净增加 22,209.02 元,期末现金余额 127,463.47 万元。主要项目分析如下:

1、销售商品提供劳务收到现金本期金额为 708,168.48 万元,比上年金额 622,509.33 万元增加 85,659.15 万元,增加率为 13.76%,主要原因是本期黄金销售额同比增长所致。

2、收到的税费返还本期金额为 9,640.24 万元,比上年金额 2,970.67 万元增加 6,669.57 万元,主要原因是本期金星资源收到政府进项税退税同比增加所致。

3、收到其他与经营活动有关的现金本期金额为 7,541.80 万元,比上年金额 7,800.42 万元减少 258.62 万元,减少率为 3.32%,主要原因是本期单位往来款同比减少,收到财政补贴同比增加等因素所致。

4、购买商品、接受劳务支付的现金本期金额为 293,782.12 万元,比上年金额 321,412.33 万元减少 27,630.21 万元,减少率 8.60%,主要原因是本期集团实施降本措施,采购成本减少所致。

5、支付给职工及为职工支付的现金本期金额为 105,137.31 万元,比上年金额 85,509.76 万元增加 19,627.55 万元,增加率为 22.95%。

6、支付其他与经营活动有关的现金本期金额为 23,100.10 万元,比上年金额 63,733.07 万元减少 40,632.97 万元,减少率为 63.75%,主要原因是本期支付的往来款项同比减少所致。

7、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本年金额为 1,987.70 万元,比上期金额 1,399.33 万元增加 588.37 万元,

主要原因是本期公司本部收到赤峰办公楼转让款项、赤金香港处置权益投资收回现金所致。

8、收到其他与投资活动有关的现金本期金额为 24,883.92 万元，比上期金额 69,292.97 万元减少 44,409.05 万元，减少率为 64.09%，主要原因是本期收回期货等投资业务保证金同比减少所致。

9、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期金额为 174,196.51 万元，比上年金额 191,761.34 万元减少 17,564.83 万元，减少率为 9.16%，主要原因是本期各矿山采购设备，建设工程现金投入同比减少所致。

10、取得子公司支付的现金净额为 1,809.54 万元，为本年并购新恒河矿业资金流出所致。

11、支付其他与投资活动有关的现金本期金额为 27,977.41 万元，比上期 44,931.40 万元减少 16,953.99 万元，减少率 37.73%，主要原因系本期公司存入期货等投资业务保证金同比减少、本期未购买银行定期存款所致。

12、取得借款收到的现金本期金额为 115,105.05 万元，比上期 244,330.55 万元减少 129,225.50 万元，减少率 52.89%，主要原因是本期公司未开展大规模并购活动，资金需求倾向于日常经营补充流动性，资金缺口同比减少所致。

13、收到其他与筹资活动有关的现金本期金额为 128,338.73 万元，比上年金额 204,211.60 万元减少 75,872.87 万元，减少率为 37.15%，主要原因是本期未向关联方拆入资金所致。

14、偿还债务支付的现金本期金额为 101,374.52 万元，比上年金额 21,039.99 万元增加 80,334.53 万元，增加率为 381.82%，主要原因是本期借款到期金额同比增加所致。

15、支付其他与筹资活动有关的现金本期金额为 150,268.70 万元，比上年金额 190,711.88 万元减少 40,443.18 万元，减少率为 21.21%，主要原因是偿还关联方往来款同比减少所致。

（五）营运能力指标

2023 年公司的总资产周转率为 0.40 次/年，较上年同期 0.49 次/年下降了 0.09 次/年；存货周转率为 2.13 次/年，较上年同期 2.50 次/年下降了 0.37 次/年。

（六）盈利能力指标

2023 年公司的总资产净利率为 4.80%，较上年的 3.86%上升了 0.94 个百分点；销售净利率 12.06%，较上年的 7.88%上升了 4.18 个百分点；净资产收益率为 10.92%，较上年的 7.96%上升了 2.96 个百分点。

主要原因是本期各矿山将重点放在生产成本和费用控制上，且入选的矿石品位较上期更稳定，单位销售成本较上期有明显下降。加之本期金价持续的上涨有利于提高各矿山的毛利率，公司的盈利能力在本期得到显著的提高。

（七）发展能力指标

2023 年末公司总资产增长率 6.69%，较上年 117.84%减少了 111.15 个百分点；销售增长率 15.23%，较上年 65.67%下降了 50.44 个

百分点；净资产增长率 15.31%，较上年 48.14%下降了 32.83 个百分点。主要原因是公司本期并未展开大规模并购活动，而是将主要经营目标放在优化现有资产的效率上，公司加大了对生产成本的严格控制，整体的盈利能力相对于上期有着突破性的进步。

议案四

2024 年度财务预算方案

各位股东：

根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等公司内部控制制度的规定，参照已经中国注册会计师审定的 2023 年度财务报告及公司 2024 年度生产经营计划、融资计划、投资计划及其他相关资料，并遵循谨慎性原则，公司编制了 2024 年度的财务预算方案。

《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2024 年度财务预算方案》全文附后。

上述议案，请各位股东审议。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

2024 年度财务预算方案

一、编制基础及基本假设

1、参照经中国注册会计师审定的 2023 年度公司财务会计报告，结合公司 2024 年度生产计划、经营计划、融资计划、投资计划及其他相关资料，并遵循谨慎性原则及以下各项基本假设，编制了公司 2024 年度的财务预算方案。

2、编制预算方案时所依据的会计政策及会计估计均遵循国家现行法律和企业会计准则的规定，与公司实际采用的会计政策和会计估计相一致。

3、本预算方案未考虑不确定的非经常性项目对公司盈利能力的影响。

4、预算编制假设建立在与会计核算相一致的基础上，以公司的发展战略为导向，充分依托各公司的生产经营管理。

二、财务预算编制说明

（一）公司基本情况

公司始终秉持“让更多人因赤峰黄金的发展而受益”的核心价值观。专注于黄金矿山的勘探、开采与冶炼，我们致力于发掘和利用国内外优质的黄金矿产资源，打造专业且独具专注力的黄金矿业企业。我们不断探索和应用新技术、新工艺，力求以高效、环保的方式开发矿产资源。

以人为本，我们重视人才的吸引与培养，致力于打造一支高素质、

专业化的经营管理团队，并持续推进管理创新。公司高度重视环境、社会和治理（ESG）管理，积极履行社会责任，关注环境保护，关爱社区福祉，支持公益事业，努力塑造具有鲜明时代特色的企业形象。

未来，公司将继续坚定实施“以金为主”的发展战略，全力以赴推进黄金矿业主业的持续发展。我们将紧紧抓住国家经济结构转型的战略契机，努力为股东创造更大的经济价值与社会价值。

公司的目标是成为技术领先、管理科学、成本优势显著、资源丰富且具有核心竞争力的国际化黄金矿业上市公司，旨在赢得黄金市场和资本市场的良好口碑。我们的愿景是成为全球最受欢迎和尊敬的主要黄金生产商。

（二）公司预算范围

2024 年预算包括所有 2023 年财务决算合并范围以及新增收购的稀土业务相关的控股子公司。

三、生产经营预算

2024 年，公司将持续研发应用新技术，并继续通过集中采购、组织结构和人员优化等措施狠抓降本控费，谨慎预估黄金产量和黄金销售价格，在不包括各项正变因素影响的情况下，预计合并范围内黄金产销量 16.02 吨，电解铜 5,300 吨，铜铅锌精粉 35,800 吨，钼精粉 600 吨，稀土氧化物 3,700 吨。全年预计实现销售收入 88 亿元人民币，实现归属于母公司的净利润 11 亿元人民币。具体数据如下：

(一) 营业收入及营业成本

金额单位：万元

序号	产品名称	2024 年预算数				2023 年实际数			
		收入	成本	毛利	毛利率	收入	成本	毛利	毛利率
1	黄金	713,649.28	464,711.76	248,937.51	34.88%	632,226.30	406,565.13	225,661.17	35.69%
2	白银	2,883.25	80.00	2,803.25	97.23%	310.67	174.39	136.28	43.87%
3	电解铜	32,241.82	28,763.15	3,478.67	10.79%	38,156.88	35,856.21	2,300.67	6.03%
4	铜精粉	5,266.30	1,823.60	3,442.70	65.37%	1,596.24	703.99	892.24	55.90%
5	铅精粉	5,652.61	2,099.40	3,553.21	62.86%	2,974.37	1,213.97	1,760.41	59.19%
6	锌精粉	15,331.52	9,627.62	5,703.90	37.20%	6,536.99	5,150.75	1,386.25	21.21%
7	钼精粉	7,717.01	7,319.14	397.87	5.16%				
8	稀土	78,668.65	39,338.14	39,330.50	50.00%				
9	其他	22,883.57	18,820.12	4,063.45	17.76%	40,293.71	37,197.08	3,096.63	7.69%
	小计	884,294.00	572,582.94	311,711	35.25%	722,095.15	486,861.51	235,233.64	32.58%

1. 主营收入

公司预计 2024 年主营收入达 88.43 亿元，相比 2023 年实际的 72.20 亿元，增加了 16.22 亿元，同比增长率为 22.46%。主营收入增长的主要驱动力为黄金产销量的提升，同时销售价格预计也会同比上涨。

2. 主营成本

公司 2024 年预算主营成本为 57.26 亿元，与 2023 年实际的 48.69 亿元相比，增长了 8.57 亿元，同比增长率达 17.61%。

3. 毛利情况

公司预计 2024 年毛利将达到 31.17 亿元，相比 2023 年实际的 23.52 亿元，增加了 7.65 亿元，同比增长 32.51%。毛利的增长主要得

益于销售成本的降低，具体包括黄金销售数量的增加、销售价格的上漲、新增稀土产品销售带来的毛利以及铜铅锌钼预算产销量的增长等因素。

（二）税金及附加

金额单位：万元

序号	项目	2024 年预算数	2023 年实际数	增减率%
1	资源税	63,286.93	36,171.39	74.96
2	土地使用税	512.83	512.82	0.00
3	教育费附加	288.03	150.18	91.79
4	房产税	183.36	186.51	-1.69
5	城市维护建设税	138.78	127.03	9.25
6	印花税	112.07	96.82	15.75
7	水资源税	46.23	49.04	-5.71
8	水利基金	29.89	23.16	29.02
9	其他	19.15	1,584.83	-98.79
	小计	64,617.27	38,901.77	66.10

2024 年资源税根据各单位主营业务收入预估，吉隆矿业、华泰矿业、五龙矿业按 4%，锦泰矿业按 4.5%，万象矿业按 5%，金星瓦萨和 5.5%，瀚丰矿业按锌精粉销售收入的 5%。城建税等按流转税额的 5%、3%、2%预估。其他税种按上年实际估计，水资源税按境内矿业子公司产量增幅上调。税金及附加测算为 64,617.27 万元，同比增长 66.10%，主因资源税增长。

（三）销售费用

金额单位：万元

序号	项目	2024 年预算数	2023 年实际数	增减率%
----	----	-----------	-----------	------

1	人工费用	0.19	26.79	-99.29
2	差旅费	4.15	1.52	173.03
3	折旧费	0.06		
4	材料消耗	1.00	11.57	-91.36
5	其他	22.44	29.03	-22.70
	合计	27.84	68.91	-59.60

2024 年预计销售费用为 27.84 万元，较上年实际 68.91 万元减少 41.07 万元，减少 59.60%。

（四）管理费用

金额单位:万元

序号	项目	2024 年预算数	2023 年实际数	增减率%
1	人工费用	13,583.81	25,372.79	-46.46
2	专业机构服务费	4,657.14	5,140.20	-9.40
3	办公及差旅费	11,274.49	5,607.00	101.08
4	折旧及摊销	4,208.62	4,788.58	-12.11
5	租赁费	1,043.01	1,597.48	-34.71
6	保险费	1,112.71	1,370.96	-18.84
7	业务招待费	390.99	500.74	-21.92
8	环保费用	236.36	74.73	216.31
9	物料消耗	269.71	334.08	-19.27
10	其他	1,100.37	1,350.65	-18.53
	小计	37,877.22	46,137.21	-17.90

管理费用的预算数据是基于各组成项目的历史数据，以及对预测期间变动趋势的分析，并结合公司的长远发展规划进行测算确定的。这体现了管理层严控非生产性支出的决心。

（五）研发费用

金额单位：万元

序号	项目	2024 年预算数	2023 年实际数	增减率%
1	人工费用	2,350.22	2,333.36	0.72
2	材料费	1,307.80	1,277.18	2.40
3	动力费用	849.03	837.19	1.41
4	折旧费	462.40	460.87	0.33
5	试制产品检验费	70.59	60.32	17.02
6	其他	180.18	206.33	-12.67
	小计	5,220.23	5,175.25	0.87

2024 年预计研发费用为 5,220.23 万元，较上年实际 5,175.25 万元增加 44.98 万元，增加 0.87%，预算与上年实际研发支出均为吉隆矿业、五龙矿业的研发支出。

（六）财务费用

金额单位：万元

序号	项目	2024 年预算数	2023 年实际数	增减率%
1	利息支出	20,330.09	21,502.60	-5.45
2	利息收入	-1,310.71	-2,632.23	-50.21
3	汇兑损益	-1,029.60	-2,015.79	-48.92
4	金融机构手续费	163.96	2,459.35	-93.33
5	其他	143.90		
	小计	18,297.63	19,313.93	-5.26

2024 年财务费用预计为 18,297.63 万元，与上年实际的 19,313.93 万元相比，减少了 1,016.30 万元，降幅为 5.26%。造成这一变化的主要原因是 2024 年利息支出降低。

(七) 其他收益

金额单位：万元

序号	项目	2024 年预算数	2023 年实际数	增减率%
1	与日常活动相关的政府补助	226.4	1,695.02	-86.64
2	个税手续费返还	18.00	30.94	-41.82
	合计	244.40	1,725.96	-85.84

2024 年预算其他收益中与日常活动相关的政府补助部分结合历史数据预计，2023 年收到安徽及内蒙古等的政府补助属于一次性补助。

(八) 公允价值变动损益

金额单位：万元

序号	项目	2024 年预算数	2023 年实际数	增减率%
1	交易性金融资产	-1,133.74	-791.51	43.24
	其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-1,133.74	1,347.00	
2	交易性金融负债	-848.50	-6,342.80	-86.62
	合计	-1,982.24	-7,134.32	-72.22

根据 2023 年末黄金租赁余额及租入价格与目前市场价格的差异合理估计交易性金融负债对当期损益的影响数。

(九) 投资收益

金额单位：万元

序号	项目	2024 年预算数	2023 年实际数	增减率%
1	权益法核算的长期股权投资损失	1,963.88	994.99	97.38
2	处置交易性金融资产和交易性金融负债取得的投资收益	-83.64	355.11	-123.55
	合计	1,880.24	1,350.10	39.27

根据目前所持铁拓的股权比例和其运营状况，对可能获得的投资收益（或损失）进行合理预估。同时，考虑到融资租赁、黄金套保相关收益的影响，预测这些因素对 2024 年数据产生的影响。

（十）所得税费用

金额单位：万元

序号	项目	2024 年预算数	2023 年实际数	增减率%
1	按《企业所得税法》等规定的当期所得税	64,406.49	48,086.85	33.94
2	递延所得税调整	-11,286.46	-14,565.86	-22.51
	合计	53,120.04	33,521.00	58.47

公司所得税费用系根据各公司预计的应纳税所得额并按照各公司适用的所得税率计算确定，同时考虑加纳金星评估增值确认的递延所得税调整对所得税费用的影响数。

四、投资预算

基于公司的长期战略目标和发展规划，各公司对各投资项目展开全面评估，并结合自身财务能力优化投资结构。2024 年初步拟定的资本性投资需求总额为 19.28 亿元，主要涵盖吉隆矿业新建选厂项目及竖井投资 2.41 亿元、五龙新建尾矿库 2.39 亿元、瀚丰矿业千米竖井建设及职工宿舍楼项目投资 2.1 亿元、万象矿业地下开采及配套投资 5.28 亿元、加纳金星扩产投资 4.77 亿元，以及新收购稀土项目建设等 2.33 亿元。以上项目投资有助于各子公司提高生产效率、增加收入，从而提升集团公司的整体竞争力和可持续发展能力。

五、筹资预算

财务部门已对集团公司的资金需求进行了全面评估，范围涵盖日常经营资金、扩大生产规模所需资金以及新项目投资资金等，以确保充分了解各公司的资金需求规模和结构。截至 2023 年末，集团公司的有息负债余额为 35 亿元，其中长期负债为 13 亿元。财务部门已针对集团融资计划的时间安排、融资额度的确定、融资的执行步骤等方面制定了详细规划，旨在充分利用市场时机并降低融资成本。此外，还结合管理层的发展思路对融资结构进行了优化，平衡了债务和股权的比例，降低了企业的财务风险，提高了财务灵活性。

六、影响预算指标的事项说明及保障措施

1、黄金价格波动：金价波动对公司的盈利能力具有重要影响。为降低金价波动带来的风险，公司将建立完善的风险管理机制并采用合适的对冲策略，以应对潜在的不利影响。

2、生产成本变动：原材料价格、劳动力成本以及能源价格等要素的变动可能对公司矿山生产成本造成影响。为保持预算指标的稳定性，公司须强化成本控制，提高生产效率，同时积极寻求降低成本的途径。

3、技术及设备更新：矿山行业技术迅速发展且设备更新迅速。为确保生产效率与质量，公司需紧密关注技术发展趋势并适时更新设备、优化技术，以保证预算指标的顺利完成。

4、环境保护与合规要求：随着社会对环境保护和可持续发展意识的提高，公司需投入更多资源以满足环保及合规规定，这可能对公司预算带来一定影响。为保障预算目标的实现，公司应制定符合法规

要求的环保方案，并确保环保资金投入的合理性与有效性。

5、市场需求变动：全球金融市场波动、国际政治形势等因素可能影响黄金需求，进而影响公司的销售业绩。为降低市场风险，公司需实时调整生产计划，灵活应对市场需求变化。

综上所述，为保障预算指标的稳定实现，公司需要采取如下措施：建立全面风险管理体系、强化成本管控、及时更新技术设备、重视环境保护和合规要求，并密切关注市场动态以灵活调整经营策略。这些举措将有助于公司在竞争激烈的市场环境中持续、稳健地发展。

附：《合并利润预算表》

附表：

合并利润预算表

编制单位：赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

金额单位：人民币万元

项目	2024 年预算数	2023 年实际数	增减率%
一、营业收入	884,294.00	722,095.15	22.46
减：营业成本	572,582.94	486,861.51	17.61
税金及附加	64,617.27	38,901.77	66.10
销售费用	27.84	68.91	-59.60
管理费用	37,877.22	46,137.21	-17.90
研发费用	5,220.23	5,175.25	0.87
财务费用	18,297.63	19,313.93	-5.26
其中：利息费用	20,330.09	21,502.60	-5.45
利息收入	-1,310.71	-2,632.23	-50.21
加：其他收益	244.40	1,725.96	-85.84
投资收益（损失以“-”号填列）	1,880.24	1,350.10	39.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,963.88	994.99	97.38
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		-	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,982.24	-7,134.32	-72.22
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-244.00	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-351.59	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-175.22	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	185,813.28	120,807.51	53.81
加：营业外收入	112	114.80	-2.44
减：营业外支出	416	296.61	40.25
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	185,509.28	120,625.70	53.79
减：所得税费用	53,120.04	33,521.00	58.47
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	132,389.24	87,104.70	51.99
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	111,076.26	80,393.36	38.17
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	21,312.99	6,711.34	217.57
3. 扣除非经常性损益后的净利润		-	
五、每股收益		-	
（一）基本每股收益(元/股)	0.67	0.49	36.73
（二）稀释每股收益(元/股)	0.67	0.49	36.73

议案五

2023 年度利润分配方案

各位股东：

一、2023 年度利润分配方案

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，按中国会计准则计算，赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为 803,933,636.60 元。2023 年度母公司实现净利润为 716,002,397.28 元，提取法定盈余公积 71,600,239.73 元，加上以前年度未分配利润，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配利润为 1,843,935,343.15 元。

公司 2023 年度利润分配方案为：公司拟向 2023 年度利润分配实施公告日确定的股权登记日可参与分配的全体股东，每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），实际派发现金红利金额根据股权登记日股份确定。2023 年度公司不送红股，不进行资本公积转增股本。

二、实际需以现金支付的股利

1.根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）。截至本议案发出日，公司的总股份数 1,663,911,378 股，扣除公司回购专用证券账户的股份数 15,182,600 股后，以 1,648,728,778 股为基数，合计拟派发现金红利 82,436,438.90 元（含税）。本年度公司现金分红占 2023 年合并报表归属于上市公司股

东净利润的 10.25%。

2.根据《上市公司股份回购规则》的规定，“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。”公司 2023 年度以集中竞价交易方式回购公司股份的金额为 220,015,940.99 元(含交易费用)，占 2023 年合并报表归属于上市公司股东净利润的 27.37%。

上述预计派发的现金红利和回购股份已支付现金合并计算后，公司 2023 年度现金分红合计 302,452,379.89 元，占 2023 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 37.62%。

如在 2023 年年度股东大会审议日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

三、留存未分配利润的使用

公司 2023 年度未分配利润累积滚存至下一年度，全部用于公司运营及发展。未分配利润的使用，有利于公司发展战略的实施，可提升企业未来综合竞争能力和持续盈利能力。

四、其他说明

公司将持续重视对投资者的回报，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》以及其他相关法律法规的要求，综合考虑年度利润完成情况、现阶段的发展水平、经营发展需要及资金需求与利润分配相关的各种因素，积极执行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。

上述议案，请各位股东审议。

议案六

关于董事 2023 年度薪酬的确定 及 2024 年度薪酬方案的议案

各位股东：

根据《公司章程》《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定，董事会薪酬与考核委员会根据 2023 年度经营计划、外部经营环境及公司经营业绩、可持续发展等方面的表现，经核算，确定了公司董事 2023 年度薪酬发放金额，并提出 2024 年度董事薪酬方案。

一、薪酬与考核方案的适用范围

考核期内任职的董事。

二、非独立董事 2023 年度薪酬的确定及 2024 年度薪酬方案

2.1 非独立董事 2023 年度薪酬的确定

单位：人民币万元

姓名	职务	2023 年度薪酬	备注
王建华	董事长	240.00	
杨宜方	董事、总裁	397.36	
吕晓兆	董事、副总裁兼总工程师	306.00	
张旭东	董事	30.00	
高波	董事、副总裁	380.00	
陈志勇	董事、副总裁	325.00	2023.09.27 辞去董事职务
傅学生	董事、联席董事长	12.50	2023.01.01-2023.01.18

赵强	董事、副总裁兼财务总监	10.00	2023.01.01-2023.01.18
Paul Harris	董事、运营总监	314.32	2023.01.01-2023.09.27

2.2 非独立董事 2024 年度薪酬方案

2024 年度公司非独立董事薪酬由基本薪酬及绩效奖金组成，基本薪酬的确定参照行业内相应岗位薪酬市场平均水平、公司发展现状、所在岗位的业绩目标或所承担的责任，由董事会薪酬与考核委员会确定。年度绩效奖金考核由董事会薪酬与考核委员会根据董事工作完成情况进行综合考核确定，绩效奖金的基准为基本薪酬的 50%，最高绩效奖金金额不超过基本薪酬的 100%。

三、独立董事 2023 年度津贴及 2024 年度津贴方案

2023 年度每位独立董事津贴为人民币 16 万元/年。

2024 年度拟定每位独立董事津贴为人民币 18 万元/年，按月平均发放。

上述议案，请各位股东审议。

议案七

《2023 年年度报告》及其摘要

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》及相关法律法规的规定，公司编制了《2023 年年度报告》及其摘要，并已于 2024 年 3 月 30 日发布于指定披露媒体或上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

上述议案，请各位股东审议。

议案八

关于续聘 2024 年度审计机构的议案

各位股东：

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“安永华明”）在公司 2023 年年度报告审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，按时完成了公司 2023 年年报审计相关工作。董事会对安永华明履行监督职责情况出具了评估报告（已与 2023 年年度报告同日披露于上海证券交易所网站）。

鉴于安永华明良好的职业操守和专业能力及与公司的良好合作关系，为保持公司财务报告审计工作的连续性，公司拟继续聘任安永华明为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构，聘期一年；授权公司管理层依据公司审计业务的实际情况与安永华明协商确定相关业务报酬并签署相关协议和文件。

上述议案，请各位股东审议。

议案九

关于 2024 年度融资总额度的议案

各位股东：

因公司生产经营需要，并为增强公司资金运用的灵活性，提高资金使用经济效果，2024 年度公司及合并范围内子公司融资的总额度（指融资余额）拟不超过人民币 50 亿元，融资方式包括流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、并购贷款等，不含非公开发行股份等股权型再融资及公司债券、在银行间市场发行短期融资券、中期票据等债务融资工具。融资主体范围包括公司、现合并范围内的子公司及授权期限内新纳入合并的子公司。

授权公司管理层在上述授权额度内办理融资事项的谈判、签署合同及其他与融资事项相关的法律文件等。上述额度内的融资事项无需再召开董事会或股东大会审议并出具决议。

上述授权有效期自公司股东大会审议通过之日起，至公司 2024 年年度股东大会召开日止，该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。

上述议案，请各位股东审议。

议案十

关于 2024 年度对外担保总额度的议案

各位股东：

为保障 2024 年度公司及合并范围内子公司融资、投资、项目合作等事项顺利、高效实施，拟由公司为子公司提供担保或子公司之间互相提供担保，担保方式包括但不限于连带责任保证、子公司股权质押、资产抵押等，上述各项担保总额不超过人民币 50 亿元。上述担保范围包括现合并范围内的子公司及授权期限内新纳入合并的子公司。

授权公司管理层在上述额度内办理担保事项的谈判、签署合同及其他与担保事项相关的法律文件等。上述额度内的对外担保事项无需再召开董事会或股东大会审议并出具决议。

上述授权有效期自公司股东大会审议通过之日起，至公司 2024 年度股东大会召开日止，该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。

上述议案，请各位股东审议。

非审议事项

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告

各位股东：

公司独立董事李焰、毛景文、沈政昌、胡乃连、郭勤贵已分别编制了 2023 年度述职报告，并已于 2024 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露。