

# 西部黄金股份有限公司 2022 年度董事会工作报告

## 2022 年工作回顾

2022 年，公司董事会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大和二十届一中全会精神，认真学习第三次中央新疆工作座谈会精神和习近平总书记视察新疆重要讲话精神，全面准确贯彻新时代党中央治疆方略，拥护“两个确立”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，认真落实自治区党委政府工作部署，不断克服发展中面临的各种困难，开创新的发展局面。

### 一、报告期内公司主要经营情况

董事会认真分析了公司所面临的行业竞争状况，以及面临的资源、安全、环保等方面实际情况，积极督促经营层落实，严格检查执行情况。公司 2022 年生产黄金 7.72 吨（含金精矿、焙砂金属量，其中生产标准金 6.56 吨），完成年计划的 134.18%；全年采出锰矿石 53.80 万吨，生产电解金属锰 6.99 万吨，各项业绩承诺指标全面完成。

### 二、主要工作开展情况

#### （一）坚持党建统领全局，纵深推进党的建设

全面加强思想政治建设，深入学习贯彻党的十九届六中全会精神、第三次中央新疆工作座谈会、习近平总书记在新疆视察时的重要讲话精神。通过开展谈感想、写体会、讲党课、专题宣讲、集中培训、举办知识竞赛等系列活动，掀起学习宣传贯彻党的二十大精神热潮。始终把党的建设与生产经营深度融合，党建融入企业合规管理和现代化治理，管党治企效能进一步彰显，实现了议事决策规范高效、运行顺畅、科学民主、风险受控。

#### （二）认真执行公司发展战略和规划

1. 坚持贯彻安全环保新发展理念。董事会认真贯彻习近平总书记关于安全工作讲话和指示批示精神，全面落实安全生产责任制，进一步加强双重预防机制建设，巩固安全生产专项整治三年成果，支持经营层把安全环保工作放在第一位来

谋划和安排，强化隐患整治，闭环整改。

2. 重大资产重组及募集配套资金顺利完成。完成发行股份购买科邦锰业、百源丰、蒙新天霸 100%股权，三家标的企业成为西部黄金的全资子公司，正式纳入公司合并范围。公司发展战略也由原来的黄金单一主业运营进阶为“黄金+锰矿”的双主业运营，降低业务和产品单一带来的经营风险。完成发行股份募集资金，近 4 亿元，用于补充公司流动资金及偿还贷款。本次重组后，公司总资产及净资产规模大幅增加，综合竞争实力和持续经营能力显著提升。

3. 持续深化改革，推动管理和人才开发创新。全面完成双百改革、国企改革三年行动工作任务，本年度入选国务院国资委国企公司治理示范企业名单，在国务院“双百改革”工作中被评级为优秀。全面推行“选用育留”市场化改革，完善人才培养机制。

4. 推进托管企业新疆美盛卡特巴阿苏金铜矿建设。执行股东大会关于托管新疆美盛的发展规划，坚持高起点、高标准、高质量加快新疆美盛项目建设，各项工作有序进行。

5. 坚持科技创新发展理念。制定全年科技创新项目计划，督促管理层推进项目落地，取得较好收益。通过内部挖潜及创新创效，实现降本增效。

6. 坚持发展企业文化。董事会坚持企业文化与生产经营并重的发展理念，形成了“金色事业、精彩人生”企业文化体系，充分发挥文化铸魂功能，以文化建设促进公司治理。

### （三）加强公司治理，促进规范高效运行

#### 1. 继续巩固“上市公司治理专项行动”成果。

2021 年完成公司治理专项自查工作，公司在自查过程中未发现重大问题，整体运作规范、治理情况良好。2022 年，公司继续坚持上市公司治理专项自查清单的要求，不断完善公司治理水平，推动公司高质量发展。

#### 2. 完善公司治理结构

提高治理体系和能力建设，进一步完善治理结构，积极构建权责清晰、协调

运转、有效制衡的治理机制。根据监管机构最新修订的法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况修订公司相关制度，强化制度执行。严格按照公司章程和监管要求规范运行，认真召开“三会”，严格执行议事规则，讨论研究并决策重大事项，及时履行披露信息义务。

### 3. 控股股东行为规范

公司控股股东通过股东大会行使出资人的权利，未干预公司的决策与经营，董事会、监事会和内部机构各司其职，各尽其责，公司在人员、资产、财务管理等方面保持独立。

### 4. 加强内幕信息知情人管理

公司高度重视内幕信息管理工作，2022年重新修订了《西部黄金股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。督促内幕知情人加强相关监管法规学习，提高法制意识。按照制度要求做好重大事项披露前内幕信息知情人管理工作。

#### （四）加强投资者关系管理

进一步加强投资者关系管理。积极参与投资者网上集体接待日活动，召开业绩说明会，通过上证e互动平台与投资者进行互动，增加了上市公司信息披露透明度，增进了与投资者的交流。

#### （五）履职尽责，开展好董事会日常工作

2022年，公司共召开14次董事会，审议议案69项，会议内容涉及年度报告、利润分配、关联交易、股权激励、重大资产重组、募集配套资金等。公司全体董事均能够按时出席会议，无连续两次未亲自出席董事会会议的情况。

公司董事会积极配合各监管机构开展工作，认真履行信息披露义务。2022年，公司共披露临时公告96项，定期报告4项，重大资产重组公告3项。

## 三、社会责任履行情况

报告期内，公司认真履行企业社会责任。

（一）依法纳税。公司依法申报和缴纳税费，2022年度累计缴纳各项税费3.15亿元。

（二）做好安全环保工作。认真落实安全生产责任制，认真开展新《安全法》的宣贯。加强安全生产专项整治三年行动，加强双重预防机制、安全标准化班组和安全文化建设，持续深入开展隐患排查治理。

（三）做好巩固拓展脱贫攻坚成果和美丽乡村振兴有效衔接，切实履行好国有企业的社会责任。统筹抓好民族团结、“访惠聚”、乡村振兴等工作。

## 2023 年主要工作安排

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，也是西部黄金向跨越式发展迈进的关键一年。公司董事会将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实党的二十大和二十届一中全会精神、第三次中央新疆工作座谈会精神、2023 年全国两会精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局。以推动高质量发展为主线，以创新驱动为动力，以提质增效为抓手，持续夯实黄金产业，加快推进锰产业升级，做大做强做优黄金及锰产业，进一步提升企业的核心竞争力、效益及员工的幸福感，吹响新征程的号角，书写西部黄金高质量发展的新篇章。

为此，要全力开展并做好以下工作：

### 一、全面加强党的建设和领导，引领企业高质量发展

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，弘扬伟大建党精神，持续加强政治理论学习，推动党的二十大精神宣贯往深里走、往实里走。聚焦强基增效，融入中心工作，在高质量发展中彰显党建优势，使党的建设融入企业改革发展。聚焦价值创造和效益提升，切实提升基层党组织战斗力。持续加强企业文化建设宣贯力度，充分发挥群团组织作用，凝聚思想共识，激发奋进力量。

### 二、认真研究公司发展战略，确保公司健康发展

董事会将认真研究国家经济发展形势和政策，研究行业和产业发展趋势与方向，研究公司发展战略，把握公司正确的发展方向。聚焦自治区五大战略定位、八大产业集群，打造绿色矿业集群的战略部署，持续夯实黄金产业，做精锰产业板块，延伸锰资源产业链、提升产品附加值，增强公司的盈利能力、综合竞争力和抗风险能力，促进公司实现高质量发展。

### 三、科学制定全年的生产计划

董事会认真分析当前面临的发展形势，统筹考虑各种影响因素，确定 2023 年生产计划。黄金板块：公司全年计划生产标准金 5810 千克（含金精矿折算金属量）。其中：自产标准金 810 千克（伊犁公司处于停产状态，具体复工日期目

前无法确定；为进一步加强哈密金矿金窝子一带金矿资源的整体规划和开发利用，开展地质勘查和矿权整合工作，哈密公司采选生产暂定停产两年。以上子公司停产将对公司黄金产量造成不利影响)；外购合质金生产的标准金 5000 千克。

锰产业板块：锰矿石计划采出量 61.3 万吨，生产电解锰 6.85 万吨。

经营管理层要明确责任，全力以赴抓好安全生产，认真落实经营目标，积极推进精细化管理工作。

#### **四、充分发挥董事会在公司治理结构中的核心作用，推动公司规范高效运行**

督促公司经理层认真落实董事会各项决议，认真考核公司管理层的履职情况。认真研究并审慎决策重大经营事项；按照公司治理规范健全和完善公司基本管理制度，监督制度实施。召集股东大会，向股东大会汇报工作情况和提交有关议案，认真执行股东大会各项决议，并接受股东大会的监督。接受公司监事会的监督，积极采纳提出意见和建议，促进董事会高效运行。

#### **五、全面推动企业高质量发展**

一是进一步提高本质化安全水平。要深刻认识当前安全生产面临的严峻形势，认真查找安全生产中存在的系统性、根本性的突出问题，认真配合国家矿山安全帮扶指导工作，全面开展重大安全隐患排查，加紧加快整治当前还存在的重大安全隐患，坚决树牢安全生产理念，不断压实安全生产主体责任。二是全面加快推进重点项目建设。不断优化新疆美盛卡特巴阿苏金铜矿的设计方案、完善合规手续、加快建设进度；其他建设项目按计划推进。三是全面加强精细化管理。继续完善治理结构，加强预算管理，创新管理模式，提高生产技术指标，全流程开展降本增效。四是深入开展技术创新攻关和“三化”建设。重点以锰产业链延伸、新产品开发提供技术储备做好前期技术攻关；认真总结近几年各矿山三化建设的经验，借鉴先进矿山的做法，不断提高三化建设水平。五是加强人力资源开发与管理。坚持人才是第一资源、人才引领发展的战略定位，进一步强化人才队伍的建设。

## 六、重视信息合规披露，做好投资者关系管理

公司董事会要认真学习、落实《证券法》及其相关配套政策法规等，及时修订相关内控制度，严格按照相关监管要求做好信息披露工作，不断提升公司信息披露透明度。紧跟监管政策，落实监管要求，通过召开业绩说明会、参加投资者网上集体接待日活动等方式，进一步加强公司与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间形成长期、稳定的良好互动关系。

西部黄金股份有限公司董事会

2023年3月23日