



# Lingbao Gold Group Company Ltd. 靈寶黃金集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3330)



## 2024

環境、社會  
及管治報告

## 目錄

關於本報告	2	四、 以人為本 關愛員工	49
管理層致辭	3	4.1 員工權益與關懷	49
走進靈寶黃金	4	4.1.1 依法僱傭	49
公司概況	4	4.1.2 禁止使用童工	50
企業願景	4	4.1.3 反強迫勞動和勞動者保護	50
公司榮譽	6	4.1.4 員工幫扶與溝通	51
<b>一、 責任治理 誠信經營</b>	<b>7</b>	<b>4.2 員工薪酬與福利</b>	<b>51</b>
1.1 公司治理	7	4.2.1 員工薪酬	52
1.2 ESG管治	10	4.2.2 員工福利	52
1.3 董事會ESG聲明	11	<b>4.3 員工培訓與發展</b>	<b>53</b>
1.4 利益相關方溝通	12	4.3.1 員工培訓	53
1.5 重要性議題評估	13	4.3.2 員工晉升	56
1.6 商業道德	15	<b>4.4 職業健康與安全</b>	<b>56</b>
<b>二、 保護環境 綠色生產</b>	<b>17</b>	4.4.1 安全生產	56
2.1 環境管理體系	17	4.4.2 職業病預防	59
2.2 排放及廢棄物管理	18	4.4.3 安全應急演練	61
2.2.1 廢氣管理	19	4.4.4 員工心理健康	63
2.2.2 廢棄物管理	20	<b>五、 鄉村振興 心繫社會</b>	<b>64</b>
2.2.3 廢水與水資源回收管理	23	附錄一：行業協會	68
2.2.4 噪聲管理	26	附錄二：內容索引	69
2.3 資源使用	27	附錄三：環境及社會績效指標表	76
2.3.1 節能提效	27	附錄四：核實聲明	81
2.3.2 綠色辦公	28	附錄五：釋義索引	83
2.4 環境及天然資源	29	讀者反饋	84
2.4.1 綠色礦山	29		
2.4.2 智慧礦山	35		
2.4.3 化學品使用	36		
2.5 應對氣候變化	37		
2.5.1 管治	38		
2.5.2 策略	38		
2.5.3 風險管理	39		
2.5.4 指標與目標	40		
<b>三、 肩負責任 合作共贏</b>	<b>41</b>		
3.1 優質的產品與服務	41		
3.1.1 產品質量	41		
3.1.2 客戶服務	42		
3.2 研發與創新	44		
3.2.1 研發成果與人才建設	44		
3.2.2 戰略合作	45		
3.2.3 知識產權保護	46		
3.2.4 信息安全與隱私保護	46		
3.3 負責任供應鏈	47		





## 關於本報告

### 報告簡介

本報告為靈寶黃金集團股份有限公司(下稱「公司」、「本公司」或「靈寶黃金」，連同附屬公司統稱為「集團」或「我們」)發佈的第九份《環境、社會及管治報告》。

### 報告期及主體範圍

本報告披露本集團從2024年1月1日起至2024年12月31日止(下稱「本年度」或「報告期內」)，於環境、社會和管治方面的管理方法、實踐舉措及績效表現，其中部分內容延伸至2024年之前及2025年，使報告更具參考價值。本報告所披露內容的涵蓋範圍與本集團2024年年報相同。

### 報告主要參照標準

本報告按照《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》附錄C2《環境、社會及管治報告守則》(下稱「《ESG守則》」)編製而成，涵蓋內容亦符合《ESG守則》中要求的披露原則。

### 本報告乃根據下列呈報原則編製

**重要性：**我們通過重要性評估確定主要ESG議題，相關過程與結果已經在ESG報告中披露；

**量化：**有歷史數據的環境及社會方面的關鍵績效指標已於ESG報告呈列；

**平衡：**本報告務求不偏不倚地呈報本集團的真實ESG表現，避免可能會不恰當地影響報告讀者決策或判斷的選擇、遺漏或呈報格式；

**一致性：**隨著ESG信息披露工作的持續深入推進，我們新增了部分關鍵績效指標的披露。對首次披露的關鍵績效指標，我們將在往後年度採用一致的統計口徑進行ESG信息的披露，以方便逐年做有意義的比較。

### 發佈形式

本報告分別以中、英文版本通過網絡發佈。股東及各利益相關方可登陸香港聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司官方網站(<http://www.lbgold.com/>)查閱本報告，如中文版與英文譯本存在歧義，概以中文版本為準。

### 聯繫方式

我們十分重視各持份者和公眾對此報告的看法，若閣下有任何查詢或建議，歡迎通過以下方式與公司聯絡。

地址：河南省靈寶市函谷路與荊山路交叉口

電話：(86-398) 886 0166

郵編：472500

電郵：[lbgold@lbgold.com](mailto:lbgold@lbgold.com)



## 管理層致辭

在全球化石能源轉型加速、可持續發展共識深化的時代背景下，靈寶黃金始終將ESG理念作為企業高質量發展的核心指南。2024年，我們以「創新驅動、綠色共生、價值共享」為行動主線，在環境保護、社會責任與治理體系等領域實現突破，持續向「國內一流、國際知名」的黃金礦業集團目標堅實邁進。

### 環境責任：以生態友好重塑礦業底色

我們深刻踐行「綠水青山就是金山銀山」的發展理念，將綠色低碳融入礦山全生命週期管理。通過創新綠色開採技術與資源循環體系，顯著降低生產活動的生態足跡；在礦區生態修復中引入生物多樣性保護措施，打造人與自然和諧共生的礦業開發範式。我們將持續努力構建資源節約型、環境友好型的黃金產業生態。

### 社會責任：以創新動能激活發展引擎

企業的生命力源於對多重價值的創造與傳遞。在產業層面，我們堅持以技術創新驅動工藝升級，致力於打造安全、高效、智能的現代化礦山運營體系；在員工發展領域，構建覆蓋職業全週期的成長平台，通過技能培訓與多元文化培育，助力每一位靈金人實現自我價值；在社區共建中，開創「資源反哺」新模式，將礦區發展與地方教育、經濟發展深度融合，讓黃金產業鏈成為惠及民生的幸福鏈。

### 治理根基：以道德力量驅動永續經營

我們視商業道德為企業發展的生命線。我們根據「誠信經營、透明決策、合規發展」三大治理原則，通過完善反腐敗內控體系，確保商業價值與社會價值的同頻共振。我們從制度建設、人員培訓、監督機制等多個層面入手，構建起一套全方位、多層次的內控體系。通過嚴格的制度約束，防止腐敗行為的滋生；通過系統的人員培訓，提升員工的道德素養和合規意識，讓每一位員工都能自覺遵守企業的道德規範和行為準則；通過強有力的監督機制，對企業的運營過程進行全面監督，及時發現並糾正違規行為，確保企業的健康發展。

黃金的珍貴在於歷久彌新，企業的價值源於永續經營。靈寶黃金將堅持不懈地推進ESG工作，推動公司實現高質量、高效率 and 可持續的發展，穩步向成為「國內一流、國際知名」的黃金礦業集團的目標邁進。我們期待與所有利益相關者一起，共同塑造一個更加繁榮和可持續的未來。



## 走進靈寶黃金

### 公司概況

靈寶黃金集團股份有限公司(股票代碼：03330)成立於2002年9月，於2006年1月在香港聯合交易所主板上市，目前由深圳杰思偉業控股股份有限公司控股。公司專注於黃金及其伴生元素的勘探、採選、冶煉、精煉、網上交易等全產業鏈生產經營，主要產品涵蓋「靈金」牌國標金錠、銀錠、電解銅、硫酸等。

公司以「為社會創造財富、為企業創造效益、為員工創造價值」為宗旨，以「提高效率、提升效能、提增效益」為主題和抓手，依靠創新和人才，積極穩妥推進找礦勘查和增儲上產，加快推進新一代信息技術和礦業的融合發展，持續培育集團核心競爭力，不斷提升集團技術實力和整體經濟效益。

截至2024年12月31日，本集團擁有五大礦山生產基地和一個冶煉加工企業，即河南靈寶南山、河南南陽桐柏興源、新疆哈巴河華泰、內蒙古赤峰金蟾、吉國富金和河南靈寶黃金冶煉分公司，形成了日採選礦石7,000噸，日處理金精礦1,000噸，年產黃金20餘噸，白銀近20噸，電解銅4,000噸，工業硫酸10萬噸的生產規模，年實現銷售收入超100億元。

### 企業願景

**企業願景(戰略發展目標)：**成為「國內一流、國際知名」的卓越黃金礦業集團。

靈寶黃金秉持「誠信、守正、包容、共享」的企業價值觀和「合規、創新、共生、高效」的經營理念，致力於成為「國內一流、國際知名」的卓越黃金礦業集團。當前，我們全力推進2030戰略發展目標，旨在到2030年實現產量規模、淨利潤及整體營業收入的顯著增長，躋身國內黃金行業一流企業。

### 戰略與管理

為實現2030戰略發展目標，我們將沿著「基礎夯實期(2023-2025)、規模發展期(2026-2028)、塑造一流期(2029-2030)」的發展路徑，分階段推進戰略落地。

在管理策略層面，我們堅持以能力為體，通過提升企業經營活力，融合各類所有制能力特長，補齊能力短板，實施穩健的經營戰略，推動資源戰略與資本戰略「兩翼」協同發展，構建高效的資源投資併購體系和產融協同體系，在國內同行業內形成一流的、具有明顯靈寶黃金特色的管理體制優勢。

同時，我們堅持國際化的資源擴張及經營路徑，到2030年實現資源儲量、黃金產量、利潤等綜合指標重大突破，並積極參與全球性資源及經營佈局，以全球性發展思維打造靈金「Lingjin」礦業品牌，在海外重點拓展的區域與國家形成一定的品牌知名度和行業影響力，為集團的可持續發展奠定堅實基礎。

### 業務佈局

在業務佈局層面，作為資源型、專業化黃金礦業公司，我們堅持在保障業務穩健發展的同時，不斷推進管理升級與技術創新，全面提升自主經營能力，積極探索有色金屬聯合經營模式，並借助資本經營模式適時介入新型金屬領域，形成「聚焦黃金單品經營，挖掘有色金屬價值，關注新型金屬機遇」的特色發展之路。

在資源佈局層面，我們遵循「立足靈寶，輻射華夏，破局亞非拉」的發展路徑，力爭在國內外形成「1+3+3」資源格局：

- 「1」— 立足靈寶：立足總部屬地優勢，深度參與靈寶市域及小秦嶺區域資源整合，帶動河南省內資源佈局。
- 「3」— 輻射華夏：立足現有探採項目區位佈局，深耕「新疆 — 吉國區域，內蒙古區域，陝甘區域」三大核心區域，形成區域化運營優勢。
- 「3」— 破局亞非拉：立足全球視野，走出國門，在南美、西非、中南半島三個富礦洲際區域實現資源佈局的破局，形成國際化礦山運營能力。

### 企業宗旨 — 為社會創造財富、為企業創造效益、為員工創造價值

#### 為社會創造財富

企業是創造財富的主體，通過靈寶黃金實體平台，讓一切勞動、知識、技術、管理、資本的活力競相迸發，創造更多的物質財富和精神財富，人民「富」有國家才能強盛，竭力為國家建設和社會進步提供有力的經濟支撐。

#### 為企業創造效益

創造效益是企業的使命和責任。通過有限投入高效產出實現利潤最大化目標，讓企業的股東、員工、合作夥伴及社會各方共享發展成果。

#### 為員工創造價值

員工是企業的財富，也是靈寶黃金偉業的基石和動力源泉。始終堅持依靠員工發展企業、與員工共享發展成果，使員工的職業發展規劃在企業發展中得到拓展，實現自我價值。



公司榮譽



2023年度中國黃金經濟效益十佳企業



2023年度中國黃金礦產金十大企業



2023年度中國黃金銷售收入十大企業



2023年度中國黃金冶煉十大企業



河南省2024年度百強企業



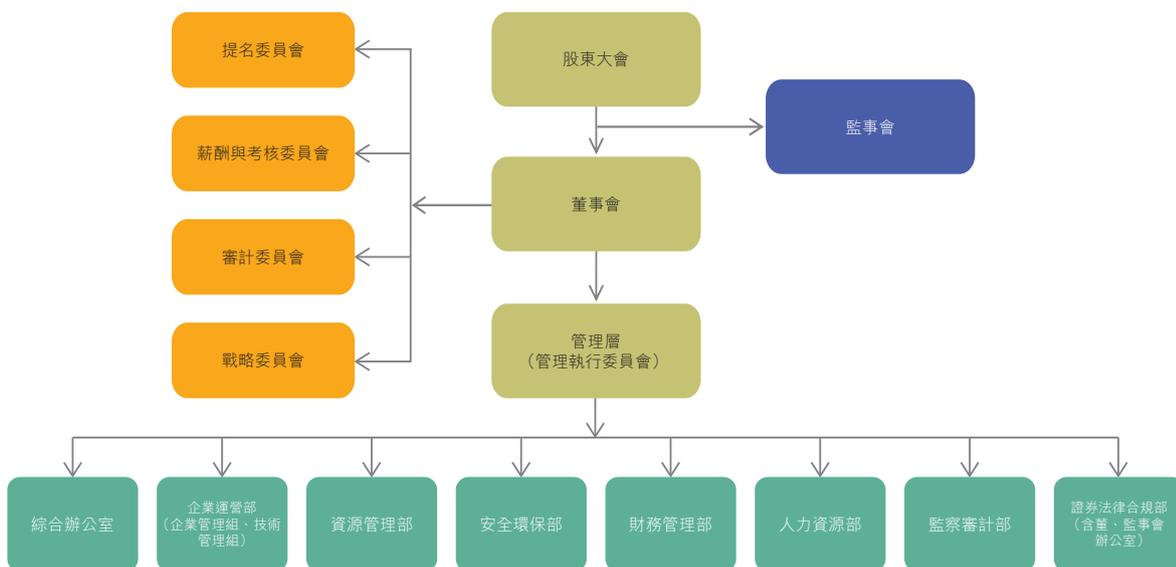
河南省2024年度民營百強企業

## 一、責任治理 誠信經營

### 1.1 公司治理

#### 公司管治

健全的公司管治體系是企業創造價值、維護股東利益的重要支撐，同時也是推動企業可持續發展的堅實基礎。在長期的管治實踐中，靈寶黃金形成了以股東大會、董事會及其專門委員會、監事會和管理執行層及各職能部門為整體的可持續管治架構。各主體相互配合、協同運作，形成了方向明確、決策科學、監督有力、執行高效的治理生態。



靈寶黃金集團股份有限公司組織結構圖(於2024年12月)

本集團遵守《中華人民共和國公司法》《香港聯合交易所證券上市規則》《公司章程》等有關法律法規和規範性文件，嚴格履行上市公司信息披露義務。董事會已就信息披露的程序及內部監控措施制定政策。2024年，本集團秉持著堅持真實、準確、完整、及時、合規的理念，對股東和投資者關心的重大或突發事件，根據H股信息披露法規要求，進行了定期報告和臨時公告的披露，確保投資者能及時、公平、準確、完整地瞭解本集團的真實狀況。2024年全年共披露定期報告3份，披露各類公告、通告和通函共47份。我們十分注重維護與投資者和股東的關係，主要通過一對一會議、路演、研討會及投資者實地考察等方式與投資者、基金經理和股東保持良好關係，以使投資者瞭解本集團財務、生產經營、管理決策、整體策略方向及最新發展。



我們遵循聯交所《企業管治守則》要求，制定了董事會多元化政策，並由提名委員會對董事會多元化政策進行審視。2024年5月，本公司順利完成董事會及監事會換屆工作，在整體穩定的基礎上補充了新鮮血液和女性董事，不僅滿足了上市規則對董事會成員多元化的要求，也進一步優化了公司管治結構，助力公司更好對接國際ESG治理準則。報告期內，提名委員會已對董事會的架構、人員構成及多元化政策進行全面審視。

我們鼓勵全體董事參加專業培訓，不斷更新知識及技能。報告期內，本公司董事均參與了其各自專業方面的知識培訓。本公司定期整理上市規則最新動態、香港聯交所新聞稿等資料，供董事學習與參考。

培訓時間	培訓內容
2024年不定期	董事參與其各自專業方面的知識培訓
2024年5月董事會換屆後	邀請香港法律顧問對新任董事進行董事責任相關培訓
2024年10月	向董事分享上市規則有關培訓材料，如香港公司治理公會會刊、香港證券及期貨事務監察委員會相關案例、香港會計及財務匯報局相關調查報告等
2025年1月	邀請香港法律顧問對董事進行上市規則和董事持續責任相關培訓

相關培訓有利於增強董事的合規意識和風險防控意識，有利於提升公司治理水平，在公司依法合規運作和健康持續發展層面發揮了積極作用。

### 內審內控

本集團嚴格遵循《聯交所上市規則》中《企業管治守則》和《企業管治報告》要求，持續強化集團的風險管理及內部控制體系，不斷規範企業治理。圍繞風險管理、內部控制及監察審計工作，制定了《內部審計工作規定》《專項審計實施辦法》《經濟責任審計實施辦法》等內部制度。2024年，我們新制訂了《工程造價控制及考核管理辦法》，以加強造價管理，控制工程投資。

本集團內審部門通過事前審核、事中控制及事後審計嚴控業務風險，2024年處理各類經濟業務審核工作268項，其中預算類172項、中介類53項、編製預算類1項、合同類6項、結算類36項。

2024年，本集團對冶煉分公司、華泰公司、富金公司、興源公司開展了內控審計，針對發現的問題向相關公司下發內審管理建議書，從規範管理的角度對相關公司提供清晰指導。報告期內，我們已對冶煉分公司內控審計中發現的問題展開回訪。此外，我們對南山分公司基建工程開展了專項審計，對發現的問題提出了整改建議。

未來，我們將持續對前期已開展的內控審計的分、子公司進行回訪，重點檢查審計發現問題的整改情況。同時計劃開展更多專項審計，推動內控檢查常態化，有效防範風險。

### 合規建設

合規管理是提升公司市場競爭力的內在要求。我們高度關注合規建設與管理工作，制訂合規管理制度並設立了專門的合規管理機構。我們持續完善合規管理體系，將合規建設延伸至生產一線單位，使合規管理全面融入集團生產經營各環節。

2024年，我們在主要業務領域加強合規性審查，夯實內控基礎管理。2025年，我們將繼續健全合規管理體系，將合規要求覆蓋各業務領域，貫穿決策、執行、監督全流程，持續提升公司風險防控能力。



### 稅務管理

在稅務方面，我們依據《中華人民共和國企業所得稅法》《增值稅暫行條例》《中華人民共和國稅收徵收管理法》等相關法律條文及其實施細則和經營所在地的有關政策、規定，制定公司稅收管理制度及其發票管理制度。在集團內部開展稅務管理工作：

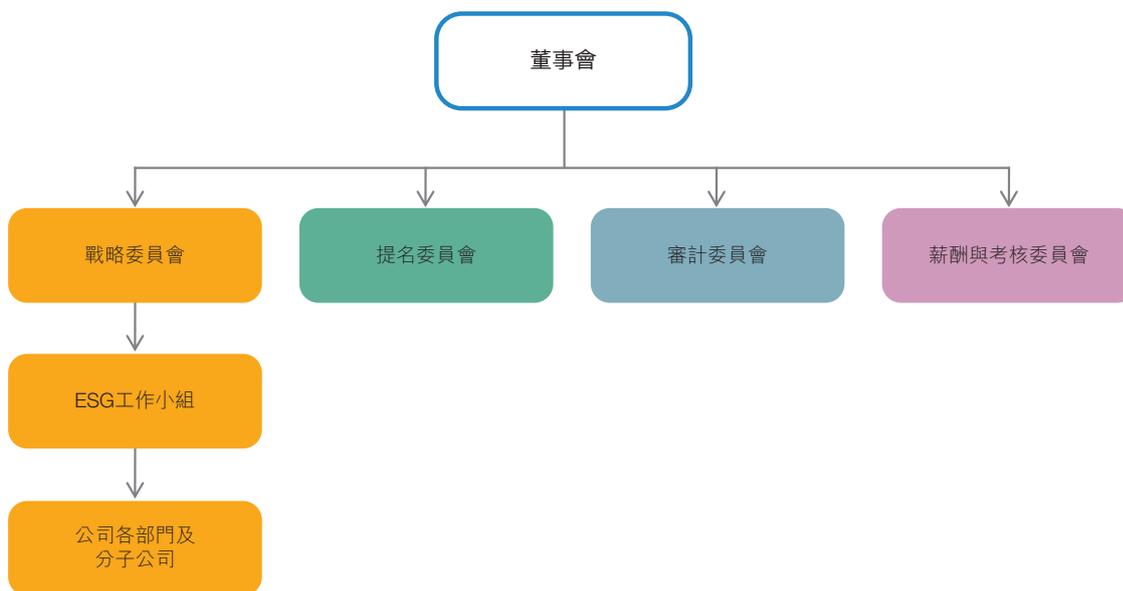
- 建立稅務管理體系，設置部門崗位、職責以及相關業務的處理模式；
- 做好納稅管理、賬務處理、業務規範、政策使用和日常納稅申報等工作；
- 做好稅務風險控制，分析企業稅務風險點，做好應對措施，定期自查。

我們每月對各分、子公司的各項稅務報表審核匯總，確保稅費計提合理準確。本報告期內，本集團沒有發生與稅務相關的重大違法違規事件。

## 1.2 ESG管治

為提升ESG管治水平，本集團已建立明確的ESG管治架構。董事會是ESG事宜的最高負責及決策機構，對本集團的ESG策略及匯報承擔全部責任，監察可能影響本集團業務或運作、股東與其他利益相關方的ESG相關事宜。董事會每年批准一次ESG相關事宜及報告。由董事會戰略委員會負責本集團的ESG策略與監督。設立ESG工作小組，負責落實戰略委員會決策的前期準備工作，提供本集團環境、社會及管治相關材料。

為規範本集團ESG工作小組行為，加強ESG工作小組管理，根據《中華人民共和國公司法》和《香港聯合交易所證券上市規則》等有關法律法規和規範性文件關於上市公司ESG管理的規定，並結合《公司章程》和本集團ESG管治架構現狀，制定了《環境、社會及管治工作小組管理制度》，明確ESG工作小組的原則、信息收集要求、信息收集內容、及ESG工作小組事務管理等方面的內容。



靈寶黃金集團股份有限公司ESG管治架構圖

### 1.3 董事會ESG聲明

董事會對ESG方面的管治及報告承擔全部責任，負責評估及確定本集團ESG方面的風險、並確保本集團設立合適及有效的ESG風險管理及內部監控體系。本報告詳盡披露靈寶黃金2024年ESG工作的進展與成效，並於2025年3月28日經由董事會審議通過。本報告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

為規範公司ESG管理機制，提高ESG管理質量，本集團建立以董事會 — 戰略委員會 — ESG工作小組為核心的ESG管治體系，董事會為ESG事宜的最高負責及決策者。其中，由董事會領導並參與ESG重大事宜的審議與決策，包括識別ESG風險、設定管理計劃和管理政策、制定ESG戰略與方針、審閱每年度ESG報告等內容。此外，董事會逐步將氣候相關風險納入整體風險管理範疇，並初步制定了公司在應對氣候變化方面的策略方向，確保公司能夠識別潛在影響並採取適當的應對措施。

基於外部環境和公司發展戰略，報告期內本集團對利益相關方進行溝通與調查，收到多項反饋建議。在董事會領導下對這些議題進行重要性評估，進而識別出ESG關鍵議題，以此明確未來工作重點。我們期待與各方利益相關者共同努力，為社會和環境的可持續發展貢獻力量。



#### 1.4 利益相關方溝通

集團環境、社會與管治的利益相關者主要包括政府、股東、客戶、員工、環境、合作夥伴、行業及業務所在地社區等。本集團認為，傾聽和了解利益相關者的訴求將為本集團長遠發展打下堅實的基礎，為此我們積極開拓各種渠道，與利益相關者保持溝通，增進其對本集團的發展和運營方針的了解，也為利益相關者提出建議提供更多機會，並對其訴求進行及時而有效地反饋，確保各方增進合作關係，攜手共同發展。

利益相關方	期望與訴求	溝通與回應
政府	遵紀守法 提供就業 依法納稅 帶動地方經濟	加強合規運營管理 用工本地化，促進當地就業 接受監督考核 開展戰略合作
股東	穩健經營 可持續發展 收益回報 信息暢通	提升企業競爭力和盈利能力 生態環境保護，履行社會責任 及時披露信息，開展投資者交流 平等對待中小股東
客戶	誠信履約 品質保證 商品新穎 優質服務	產品供應及其質量的穩定性 加強產品質量管理，優化產品結構 充分考慮客戶需求，提供定製化服務 開展客戶滿意度調查
員工	薪酬福利 員工權益保障 職業發展 健康與安全 人文關愛	醫療保險、公平的薪酬體系 成立工會組織 教育培訓、職業發展平台 消除職業病 員工關愛活動、設立投訴反饋渠道
環境	應對氣候變化 水資源 污染防治 節能減排	氣候變化與企業業務的關聯分析 水資源保護 開展污染治理 科技創新，節能降耗

利益相關方	期望與訴求	溝通與回應
合作夥伴	商業道德 透明採購 互利共贏	協議合同誠信執行 公開採購、電子採購 業務交流合作、專題研討會
社區	社區發展 公益活動 帶動就業	社區活動、走訪交流、尊重文化傳統 捐款捐物、志願服務 技能培訓、本地化用工和採購
行業	公平競爭 促進行業進步 推動產業鏈發展	拒絕惡性競爭 開展經驗交流 技術創新

### 1.5 重要性議題評估

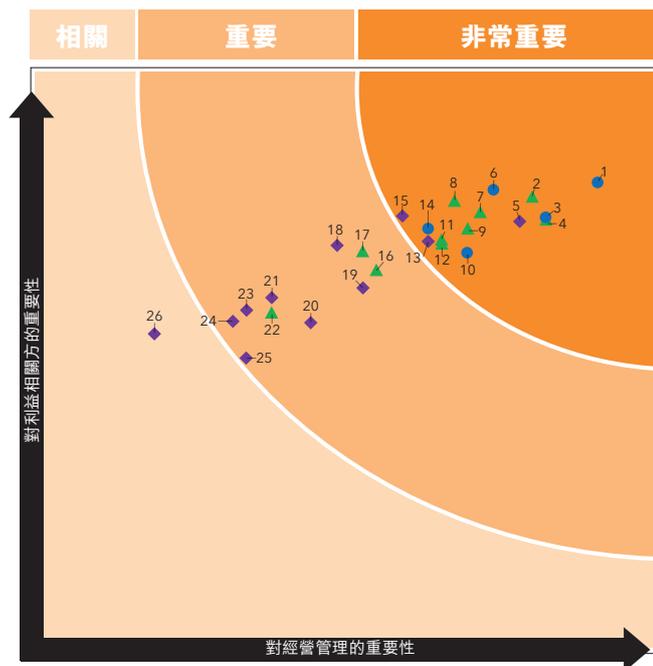
為向各利益相關方展示更全面、客觀、真實的企業形象，我們邀請外部專業第三方機構編製可持續發展實質性議題評估調查問卷對集團內部利益相關方調研，同時基於業務運營實際及發展規劃，結合各利益相關方反饋及外部專家意見，廣泛參考同業領先實踐與行業熱點、國內外可持續發展相關標準與資本市場ESG評級指標，識別、篩選出對企業經營和利益相關方共同關注的重要實質性議題。

靈寶黃金ESG報告實質性議題列表

序號	議題	重要程度	本報告回應章節
1	企業治理	非常重要	公司治理
2	危險品管理	非常重要	環境及天然資源
3	依法納稅	非常重要	公司治理
4	尾礦庫管理	非常重要	環境及天然資源
5	員工健康與安全	非常重要	職業健康與安全
6	反腐敗	非常重要	商業道德
7	排放及廢棄物管理	非常重要	排放及廢棄物管理
8	環境政策與管理體系	非常重要	排放及廢棄物管理
9	礦產資源利用	非常重要	環境及天然資源
10	ESG管治	非常重要	ESG管治
11	能源管理	非常重要	資源使用



靈寶黃金ESG報告實質性議題列表			
序號	議題	重要程度	本報告回應章節
12	水資源管理	非常重要	資源使用
13	反洗錢	非常重要	商業道德
14	信息安全及隱私保護	非常重要	研發與創新
15	僱傭管理與員工權益保障	非常重要	員工權益與關懷
16	應對氣候變化	重要	應對氣候變化
17	生物多樣性及土地利用	重要	環境及天然資源
18	員工培訓及發展	重要	員工培訓與發展
19	產品責任	重要	優質的產品與服務
20	智慧礦山	重要	環境及天然資源
21	知識產權保護與科技創新	重要	研發與創新
22	包裝物管理	重要	資源使用
23	供應鏈管理	重要	負責任供應鏈
24	客戶服務	重要	優質的產品與服務
25	社區關係及社區貢獻	重要	鄉村振興 心繫社會
26	促進行業發展	相關	研發與創新



ESG重要性議題評估矩陣圖

未來，我們將對各利益相關者保持持續關注，不斷覆核並更新重要議題，以更加全面、充分地了解多方訴求，為企業經營與環境、社會管治工作的開展提供指引和方向。

## 1.6 商業道德

本集團高度重視反腐倡廉工作，堅決抵制商業活動中的貪污、受賄、行賄、洗錢等一切不正當行為，致力於在企業內部營造風清氣正、廉潔誠信的文化氛圍。

2024年，本集團成立紀律檢查與監察委員會，並在各分、子公司設立了專職紀檢部門。集團建立了總部紀委集中領導與垂直管理的運行機制，確保紀檢監察工作的獨立性和有效性。

本集團嚴格遵守《中國共產黨黨員領導幹部廉潔從政若干準則》《中華人民共和國反洗錢法》等法律和政策。同時，本集團制定《內部監察管理辦法》《信訪舉報工作管理辦法》《廉政盡職約談管理辦法》等內部制度，讓紀檢監察工作有章可依。

本集團各分、子公司負責人均與集團簽訂黨風廉政建設目標責任書，將廉政責任落實到每個支部，與生產經營深度融合，形成「一崗雙責」工作格局。我們計劃於2025年在各級管理人員和關鍵崗位人員間進行廉潔從業承諾書簽署。

本集團建立了完善的舉報機制，提供線上線下多種舉報渠道，包括實體舉報箱、公開信件郵寄地址、監督郵箱和舉報電話。接獲舉報後，我們迅速聯繫相關方調查核實，形成詳細報告交由紀委處理；對構成違法犯罪的案件，及時移交司法機關。公司嚴格執行舉報人保護制度，將保密工作貫穿信訪舉報全流程，對舉報人信息和舉報資料嚴格保密，並建立明確的保護機制，確保舉報人權益不受侵害。2024年，我們未收到與貪污相關的舉報事件。



我們亦積極樹立企業的廉潔文化，營造「清廉靈金」的良好生態。在反貪腐教育方面，採取集中與分散學習相結合的方式，開展從董事、高管到普通員工的全覆蓋培訓，促進對標整改。

2024年，本集團亦積極落實了廉政工作：

- 繼續健全紀檢監察制度，讓反腐工作有章可循、有章可依；
- 定期召開以案促改警示教育會議，及時對廣大黨員幹部及員工警示教育；
- 開展黨風廉政建設影視資料學習，營造反腐倡廉齊抓共管的局面；
- 定期對舉報箱開箱檢查，定期查閱舉報郵箱，拓寬信息收集渠道，形成「陽光監督」。

## 二、保護環境 綠色生產

### 2.1 環境管理體系

靈寶黃金秉持高質量發展要求下的「綠色礦業」可持續發展意識。我們嚴格遵循《中華人民共和國環境保護法》的基本原則，構建完善的集團環境管理體系，有效管控環境及天然資源相關風險，在業務正常開展的同時最大程度降低對環境的負面影響。

本集團已建立明確的ESG管治架構（請見1.2章節）對環境議題進行管控，形成戰略委員會—ESG工作小組—公司各部門及分、子公司的管治架構，確保環境管理理念融入具體業務和一線生產過程。

在部門層面，集團總部設置安全環保部統籌環境管理工作。分、子公司層面，富金公司設立專門的安全環保部，負責日常環境的巡檢、治理方案及措施的制定，並配備中方管理人員與吉方安全、環境工程師，採區、選廠均配備專職安全、環保管理人員；華泰公司及南山分公司作為集團主要礦山生產單位，已成立環境污染防治委員會，建立並落實環境保護責任制；華泰公司成立以總經理負責的環境領導管理小組，明確環境污染防治責任制。

靈寶黃金及其分、子公司已制定環境相關管理制度，以完善環境管理體系。

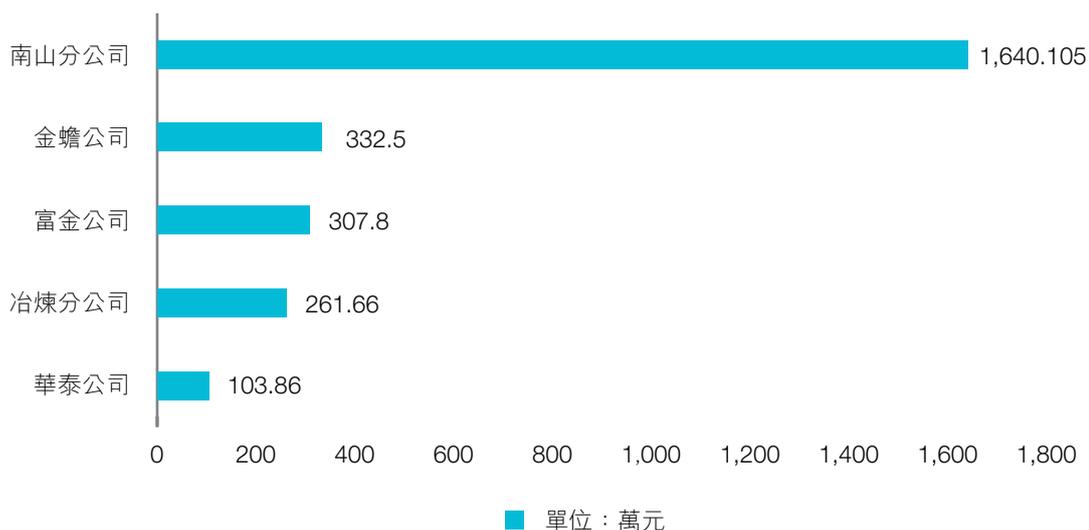
- 靈寶黃金：本年度下發《靈寶黃金集團股份有限公司安全生產、環境保護管理辦法》，對環境保護管理辦法進行了詳細的規定。
- 南山分公司及華泰公司：制定《環境保護管理制度匯編》，進一步梳理了環境保護設施設備操作規程、危險廢物環境管理制度、環境保護監督檢查制度、環境保護宣傳教育和培訓制度等規章。
- 富金公司：
  - 1) 制定並實施《2024年環境保護措施計劃》，嚴格遵循當地法律法規要求，推進合法合規的綠色經營。報告期內，富金公司獲得吉爾吉斯共和國自然資源、生態和技術監督部頒佈的排放和廢物處理許可證；



- 2) 建立《環保事故分級考核處理辦法》，構建環保績效與高管薪酬掛鈎的考核機制，每月由多部門聯合開展考核工作，並嚴格執行月度通報制度。

充分的環保資金投入是靈寶黃金開展各項環境管理工作的核心保障。本年度，靈寶黃金對各環保項目進行持續投入，涵蓋宣傳教育、環境檢測、設備購入、危廢處置、生態修復等方面。

### 2024年本集團環保資金投入



#### ➤ 環境目標與績效

2024年，靈寶黃金及其分、子公司所產生的廢水、廢氣、廢棄物均實現達標排放。

報告期內，本集團在廢氣、廢水、廢棄物排放及噪聲管理方面不存在重大違法違規情形。

## 2.2 排放及廢棄物管理

採礦和冶煉生產過程不可避免會產生固體廢棄物、廢氣、廢水及噪聲等多類排放物。若管理不當，排放物可能導致土壤污染、水體污染及空氣質量下降等環境問題，對生態系統和周邊居民健康構成潛在威脅。本集團持續完善排放物管理體系，在報告期內開展多環節治理舉措。排放及廢棄物管理對於採礦、冶煉企業的可持續發展而言具有重大意義。

### 2.2.1 廢氣管理

本集團嚴格遵守《中華人民共和國大氣污染防治法》等國內法律法規，我們同樣恪守東道國法律法規，如《吉爾吉斯斯坦空氣污染防治法》。

本集團生產過程中的廢氣排放主要分為有組織廢氣和無組織廢氣兩類：有組織廢氣主要包括選礦過程中粗碎、細碎及篩分環節產生的顆粒物，以及冶煉及生產加工過程中產生的酸性氣體和氮氧化物等；無組織廢氣主要包括礦石堆場、尾礦庫、運輸道路等產生的揚塵。

我們嚴格落實廢氣污染防治措施，在廢氣產生關鍵部位安裝廢氣治理設施，本年度已實現廢氣達標排放。按時為部分露天礦石、尾礦庫內鋪設防塵網，並安排專人對路面進行清掃及灑水，防止揚塵污染。

我們堅持實施多環節廢氣管理，處理措施主要涉及以下生產及運營環節：

選礦環節	於選礦廠破碎工段安裝袋式除塵器，用於捕捉並回收破碎過程中產生的有組織廢氣，將回收粉塵重新投入選礦系統促進貴金屬回收。其中華泰公司的回收率達95%以上。
冶煉環節	於冶煉車間安裝袋式除塵器，減少有組織廢氣外排； 冶煉分公司升級分佈式控制系統(DCS)，實現尾氣排放智能化控制。重度污染天氣應急減排績效分級工作通過B級評審； 實施制酸系統尾氣一體化脫硫脫硝改造，採用先進的治理工藝，提高尾氣吸收設備治理效果，優化尾氣外排指標。
排放監測	冶煉分公司安裝兩套廢氣在線監測設備，用於實時監測廢氣排放情況。並常態化開展高值熱點二氧化硫管控； 華泰公司制定兩個礦區的環境自行監測方案及尾礦庫自行環境監測方案，每季度開展廢氣檢測。



### 供暖環節

金蟾公司「煤改電鍋爐」項目現已順利完成公司辦公樓、車間及生活區的電鍋爐安裝與調試，消除燃煤取暖產生的廢氣；

華泰公司投資23萬元，將多拉納薩依金礦生活燃煤鍋爐供暖更換為電鍋爐，減少廢氣及固廢排放。

### 2.2.2 廢棄物管理

我們嚴格遵守《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》《一般工業固體廢物貯存和填埋污染控制標準》《危險廢物貯存污染控制標準》《黃金冶煉行業污染物排放標準》等法律法規及東道國相關法規，處理一般固體廢棄物和危險廢棄物。

本集團在採礦、冶煉及加工環節中會產生一定種類與數量的有害廢棄物及無害廢棄物。我們遵循「減量化、資源化、無害化」的原則，從源頭到末端各環節採取一系列措施減少固廢量。各採礦作業與冶煉加工單位持續強化廢棄物排放控制，並制定相關的廢棄物管理制度及處置方式方案，最大程度降低廢棄物對環境的影響。

#### ➤ 一般固體廢物管理

在冶煉及加工環節，一般固體廢物主要包括廢礦石、尾礦砂、黃泥（硫石膏渣）等。礦山廢石統一存放於規範的排土場，通過覆土及植被恢復等措施實施生態修復，部分廢石輸送至砂石廠進行資源化利用。冶煉分公司與具備資質的第三方機構建立合作，確保生產和生活垃圾得到及時、合規處理。黃泥一般暫存於專門的硫石膏渣場，經由車輛運輸至集團自建的硫石膏乾式堆存尾礦庫進行規範堆存。選礦廠產生的二類一般固廢尾礦則存放於尾礦庫，採用碾壓工藝進行處理。

金蟾公司創新採用削壁充填採礦方法，從源頭實現固廢減量。該方法不僅提升了礦石品位，還實現了廢渣回填採場的資源化利用，達到開採與回填共生標準，為後續採空區治理工作奠定了堅實基礎。



### 亮點案例：廢棄礦坑變身生態綠地的綜合治理方案

2024年，本集團已完成多拉納薩依金礦地質環境治理環境影響評價報告書的編製工作。根據環境評價要求，採取綜合治理方案：對露天採坑進行前期處理後用於填埋礦區廢石，待一般固體廢物填埋完成後，嚴格按照標準要求實施封場覆蓋和綠化工程。該方案不僅實現了礦區廢石的規範處置和資源化利用，同時推進了廢棄礦坑的生態修復。

在具體實施過程中，多拉納薩依金礦已完成6萬餘平方米的土地復墾覆土種草工程，同時實現2萬平方米的退林還草，取得顯著的生態恢復效果。



華泰公司：廢石場生態恢復



華泰公司：土地復墾覆土種草工程



華泰公司：工業場地西側圍欄及綠化



➤ 危險廢物管理

本集團嚴格要求所屬企業規範危險化學品和危險廢物全過程管理。所有涉及危險廢物的所屬企業必須建立專門的危險廢物暫存設施，完善《危險廢物產生貯存台賬》，嚴格執行危險廢物轉移流程，並確保委託具備相應資質的專業機構進行合法合規處置。

各涉危廢企業積極落實集團危廢管理要求：

富金公司嚴格執行廢物管理生產控制計劃，按類型和危險等級實施廢物分類收集，並遵守生產和消費廢物積累上限的管理規定，確保危廢管理合規高效。

華泰公司及南山分公司按照危險廢物管理規定，制定《危險廢物管理制度》，規範廢機油、廢液壓油、廢活性炭泥、廢酸等危廢管理，設立危廢暫存間，完善相關台賬出入庫管理。本年度共轉移處理廢機油1.77噸，廢酸0.12噸。

在冶煉及加工環節中產生的危險廢棄物主要包括鐵硅渣、廢觸媒、廢礦物油、硫氰化亞銅、含氰泥炭等。針對這些危險廢棄物，集團制定了系統的危險廢物管理計劃和年度轉移計劃。具體處理方式方面：

- 鐵硅渣：因產生量較大，先暫存於廠內專用暫存庫，隨後通過規範的轉移手續及危險廢物轉移聯單制度，移交給具備資質的第三方水泥廠進行資源化處置。本報告期內，冶煉分公司成功轉運鐵硅渣21.78萬噸，有效降低了環保風險。
- 其他危險廢棄物：產生量相對較小的危廢存儲於專門的危廢倉庫，如華泰公司設立的標準化危廢暫存間，轉移時嚴格執行轉移手續申報和危險廢物轉移聯單制度。

以上危險廢物的處理量、處理方式及處置去向等信息均在三門峽市危廢污染防治監管系統中實時記錄，確保全程可追溯。



此外，本年度華泰公司投資370餘萬元建設炭再生車間，實現廢棄活性炭的再生利用，有效降低生產成本並減少危廢庫存量。同時，冶煉分公司投入1,523萬元實施綠色改造提升項目，主要目標是減少焙燒礦用量、降低生產成本、減少廢水及廢渣產量，進一步提升資源利用效率和環境績效水平。

### 2.2.3 廢水與水資源回收管理

本集團嚴格遵循《中華人民共和國水法》《中華人民共和國水污染防治法》等國內法律法規以及海外項目所在地的相關法規。本集團高度重視水資源管理，促進水資源循環使用。

在用水管理方面，礦山單位主要利用礦井水和尾礦回水。磨浮選礦、炭浸選礦過程中產生的尾礦水經乾排回收後，沉澱處理並泵回高位水池儲存，實現循環使用。礦井水和地表水作為新水補充入高位水池，確保選礦用水全部循環利用。其中，興源公司每處理一噸礦石約需水4噸，其中85%來自乾堆尾礦庫回水，剩餘15%由井下排水補充；南山分公司選廠則主要利用地表水、尾礦回水和精粉脫水回水的循環系統。

此外，我們投資雨污分流提升治理工程，全廠雨水收集池總容積達到3,600m<sup>3</sup>，初期雨水將得到全面有效收集，能滿足近5年來最大雨量前15分鐘的回收並使排入城市管網雨水重金屬含量達標。



在廢水處理方面，集團產生的廢水主要分為生活廢水、礦井湧水和生產廢水。我們秉持「源頭把關、精準治理、長效控制」的工作思路，全面實現廢水達標排放。

➤ **生活廢水**

華泰公司為托庫孜巴依金礦安裝生活污水處理設施，採用「絮凝沉澱、消毒處理」工藝，將處理達標的生活污水用於礦區綠化、降塵及選礦用水補充；

華泰公司生活污水經埋地式一體化污水處理設備收集處理後實施冬儲夏灌，科學利用水資源。

集團各單位將無法回用的生活污水處理達標後排入污水管網，並委託第三方機構定期開展廢水檢測，確保合規排放。

➤ **礦井湧水**

華泰公司：礦井湧水除用於鑿岩除塵外，部分作為選礦補充用水，剩餘經倉絮凝沉澱及防滲水池進一步沉澱後用於礦區綠化。多拉納薩依金礦和托庫孜巴依金礦尾礦庫各新建3個地下水環境監測井，定期取樣檢測，確保樣本達到地下水質二類標準。

興源公司：增設水泵鋪設管道，將雨季期原進入污水處理車間的多餘礦井湧水輸送至已閉庫的尾礦庫，採用自流噴灌方式用於樹木、植被澆灌。日常礦井湧水及鑿岩除塵水部分用於選礦，回用後約40-55m<sup>3</sup>/d的剩餘排水量進入污水處理車間，經處理達標後外排。

➤ 生產廢水

集團各礦山生產單位嚴格管理生產廢水排放，持續完善廢水管理機制，優化污水處理設備，普遍採用井下水外排後用於選礦，經尾礦庫分離循環使用的方式。

選礦廠尾礦實施乾式排放，控制尾礦含水率在15%-20%左右，生產廢水全部循環利用，實現零排放。尾礦庫採用清水回水利用系統，按規範建設防滲壩和回水池，選礦廢水全部循環利用。

此外，冶煉分公司污水處理廠採用「零排放」工藝。酸性廢水經中和、過濾、石灰沉澱和反滲透處理，銅含量降至0.01g/L以下；城性廢水經除氰中和、碳化和氧化沉澱處理。兩類廢水處理後均達標回用於生產系統，實現廢水零排放。



亮點案例：冶煉分公司含氰廢水除鹽項目

冶煉分公司含氰廢水除鹽項目是集團年度重點工程，體現了冶煉分公司踐行綠色環保發展理念的決心。

項目處理對象包括含氰廢水、酸性廢水、脫硝廢水及精冶廢水。工藝流程採用雙城法預處理後，通過MVR蒸發結晶系統分離硫酸鈉，母液進入三效蒸發系統處理產出雜鹽。精冶廢水經電石渣及Na<sub>2</sub>S處理去除重金屬後，併入雜鹽工段進行脫鹽處理。

項目實施後取得顯著成效：優化浸金系統水質，降低尾渣含金量；提高電解銅質量；年回收硫酸鈉約4,300噸，節約地下水6萬餘方，增加效益1,254.88萬元，同時促進區域經濟發展和生態環境改善。



#### 2.2.4 噪聲管理

本集團高度重視並防範生產環境中可能影響人體健康的風險因素，注重噪聲管理。我們對生產過程中產生噪音設備球磨機、破碎機、鑿岩機等採取隔音、減振、消聲等措施，並委託第三方機構對本集團主要礦山生產單位及冶煉單位在生產過程中的噪音開展定期檢測。

1. 礦山生產單位的噪聲防治管理措施。
2. 建立健全職業危害管理機構，開展噪聲檢測工作。
3. 每天至少監測1次採礦及選礦作業場所噪聲。
4. 礦區作業場所，每個檢測地點選擇3個測點，取平均值。
5. 發揮設備本身的消音降噪功能，如果設備噪聲指標超標，立即檢修。
6. 工作人員配備勞動保護用品或實行輪班工作制，以減少與噪聲接觸的時間。
7. 對於突發性噪聲，提前通知附近的工作人員，做好安全防護。
8. 對接觸噪聲職工提供定期體檢，保障職工的身心健康，建立健全防護用品管理機制。
9. 加強設備維修，減少機械老化帶來的噪聲。
10. 加強個人防護：接觸強噪聲的工人應佩帶耳塞、耳罩等，以減少噪聲對工人的影響。
11. 採用隔聲、吸聲等辦法：強噪聲源應安置消音器或隔離機罩等。
12. 對噪聲較大設備如羅茨風機加裝消音器，減小噪聲頻率。

## 2.3 資源使用

我們重視對自然資源的節約使用，將節約資源、提高資源效益放在集團發展策略和運營方法中的重要位置，我們在資源使用與能耗管理方面不斷完善管理體系，優化節能減排措施，致力於持續監控和不斷提升靈寶黃金的資源使用效益表現。各分、子公司主要能源消耗為電力消耗，少許煤油、柴油為輔助能源，公司根據政府部門要求，定期報送能源消耗情況。

### 2.3.1 節能提效

本集團遵循《中華人民共和國節約能源法》《河南省重點用能單位節能管理實施辦法》等法律法規，以及海外運營地相關法規，如《吉爾吉斯斯坦節約能源法》等，致力於提高能源利用效率，制定《靈寶黃金集團能源管理辦法》，以提高能源利用效率。2024年，我們在節能提效方面的重點工作聚焦於電力系統改造與「煤改電」項目。

- **電力系統改造**

集團對南山分公司高壓配電系統進行整體規劃，提高用電質量，降低電能消耗；

金蟾公司推進電費計費方式優化，實施「容改需」項目精準匹配用電需求，僅上半年便節約用電費用9.75萬元。同時，公司選廠除塵系統升級改造，既節約用電量，又減少了環境污染。

- **「煤改電」項目**

金蟾公司和華泰公司實施煤改電工程；本集團五礦一廠均完成「煤改電」電鍋爐取暖改造工程。

- **綠色改造提升項目**

冶煉分公司投入1,523萬元實施綠色改造提升項目，此項目不僅減少焙燒礦量，還顯著降低了生產成本，同時減少了廢水和廢渣產量，實現經濟效益與環境效益的雙贏。



### 2.3.2 綠色辦公

本集團秉持資源節約型社會建設理念。緊扣「節能減排綠色辦公」主題，我們在全公司發出了《致機關全體員工節能環保倡議書》，制定綠色辦公管理制度，成立督查考核領導小組，並取得顯著效果。



#### 2024年亮點績效：

- 本集團積極響應聯交所無紙化上市機制，完成公司章程相應修訂及股東意見徵集等程序履行，實現2024年中報印刷數量大幅減少，為環境保護貢獻了力量。
  - 成功構建並完善了四家礦山企業的調度指揮中心與關鍵系統集成，實現了無人值守、遠程控制以及信息統一管理和共享。
  - 相繼建設並上線投用礦山採選、冶煉「MES」系統，生產過程管控能力顯著提升。
  - 以控制風險、規範審批流程為目的，開發上線交易管理、合同管理、人力資源管理和SRM採購等系統，極大提升了管理效能。
  - 此外，資產／設備管理系統、供應商管理系統(SRM)、綜合經營看板(BI)項目以及安全綜合平台／安全教育培訓平台也正在緊鑼密鼓地建設中。
- 
- 包裝管理：產品包裝方面，靈金珠寶主要選擇環保材質包裝，包裝盒及包裝袋均可重複使用。
  - 節約用電：將公司走廊吸頂燈改造為感應燈；夜間關閉廠景觀燈；嚴肅查處宿舍、辦公室違規使用大功率電器；實施辦公區域照明改造，將400餘盞普通燈更換為LED節能燈。

- 節約用水：引進節能環保飲用水設備；實施氣改電熱水器改造項目；實行機關集中供水；及時維修管道、閥門、龍頭等設施，解決跑冒滴漏問題；建設雨污染分流處理系統，利用雨水澆灌花草，水資源循環利用達85%以上。
- 嚴控辦公用品：實行辦公用品計劃申報、專人採購、領用審批管理辦法，公司機關部室由辦公室匯總核定辦公用品，按計劃採購，各部室專人代管，按月計劃報批領用，超獎節罰，降低了辦公品消耗。
- 嚴控非生產公車輛油耗：縮減公車配置，嚴格公車使用審批，逐車核定油耗，實行車輛定點加油管理，依據車輛運行里程核定油耗，逐月考核公示，杜絕公車私用等管理漏洞。

## 2.4 環境及天然資源

本集團將綠色發展理念全面融入礦產資源開發利用全生命週期，以環境保護和天然資源可持續利用為目標。我們構建循環型礦業發展模式，推動礦業開發與生態保護的和諧共生。

### 2.4.1 綠色礦山

本集團各礦山單位制定《綠色礦山建設實施方案》，將綠色礦山建設納入責任狀考核機制，系統實施綠色礦山建設及鞏固提升工程。通過科學規劃土地利用，積極開展生態恢復，有效降低採礦活動對土地及生物多樣性的影響。目前，靈寶黃金所屬綠色礦山已全部通過實地核查，持續保持在綠色礦山名錄中。



#### 亮點績效：

華泰公司榮獲國家級綠色礦山稱號，通過修建規範礦區道路、實施區域化綠化工程等措施，取得顯著生態環境改善效益，樹立了行業綠色發展典範。



在礦產資源開發全生命週期中，公司實施的管理策略如下：

- 開發前階段：明確禁止在國家或所在運營地劃定的文化遺產保護區、自然保護區及其他生態紅線敏感區域開展採礦相關活動。礦山開採前嚴格執行環境影響評價，評估內容涵蓋礦區水文地質調查、礦區所在地物種構成和重點保護物種情況等。
- 開採期間：採用井下廢石和尾砂對採空區進行充填，有效消除採空塌陷及伴生地裂縫地質災害隱患。
- 開發後階段：系統開展礦區恢復治理工程，對原採區、塌陷區、裸露邊坡區實施土地恢復治理；對具備植被恢復能力的排土場邊坡和平面區域，逐步恢復植被覆蓋，達到降塵固沙、防止水土流失、淨化空氣的綜合生態效益。

#### 礦產資源管理

在礦產資源管理方面，本集團嚴格遵循《中華人民共和國礦產資源法》《礦產資源勘查區塊登記管理辦法》《礦產資源開採登記管理辦法》等國內法規。富金公司嚴格執行《吉爾吉斯礦山法》等當地法律規定。

集團各分、子公司積極優化開採流程，提升開採技術，不斷提高礦產資源利用效率。

#### 南山分公司

對礦產跟蹤檢查，從源頭上控制採礦的貧化率，並在礦石出坑後對礦石內廢石進行挑揀，進而提高礦石的品位；

通過加大水泥漿砌礦柱的方法，穩固採場頂板，回收部分礦柱，減少資源浪費，並對採場進行尾砂充填，減少礦石損失率。

**華泰公司**

採掘工作面實施人員跟蹤，部分採場進行搶採搶出，減少礦石貧化；

定期組織廢石挑揀，實行殘採礦石按品位計價，提高礦石入選品位；

針對托庫孜巴依金礦後期採場殘採工程，系統性回收剩餘資源礦量；

新建充填站，採用上向分層充填採礦工藝，將採礦廢石破碎作為骨料進行混合充填，在減少採空區危害的同時回收保安礦柱及頂板礦量；

對井巷採掘過程中脈外巷道施工產生的低品位副產礦進行及時回收。

**富金公司**

對地質品位不達標區域採用掉頭掘或下一平掘進；

將礦脈較緩工作面的分段平巷標高從10米降至7-8米，防止頂板脫落造成礦石貧化；

坑內外進行礦石二次篩選提高品位；

六坑厚大礦體採用潛孔溜礦法替代小分段崩落法，採礦效率提高40%，損失率降低5%。



**亮點案例：冶煉分公司綠色化改造項目穩步推進**

本年度，冶煉分公司已完成《綠色化升級項目可研報告》撰寫工作，目前正在編製初步設計與施工圖。此項目計劃對金精礦實施全面且精細的浮選預處理工藝，並充分挖掘和利用現有資源，對流程配置進行優化。項目實施後將更好地適應焙燒氰化流程的需求，有效降低硫石膏產量，進而延長尾礦庫的使用年限，推動公司綠色發展進程。



#### 尾礦庫管理

本集團各分、子公司嚴格按照營業地法律法規制定《尾礦庫管理制度》等規章制度，對尾礦庫土壤、地表水、地下水進行定期監測，並開展系統化治理工作。此外，基於其風險特性，尾礦庫管理與職業健康安全體系密不可分（請見本報告4.4章節）。

#### ➤ 尾礦庫環境監測體系：

- 興源公司：依據《桐柏興源礦業有限公司乾式堆存尾礦庫建設項目環境影響報告書》和南陽市環保局相關意見對乾堆尾礦庫土壤、地表水、地下水進行月度、季度、年度監測。
- 華泰公司：制定尾礦庫環境隱患排查治理制度及各級領導尾礦庫污染防治工作責任制，依據《多拉納薩依金礦與托庫孜巴依金礦建設項目環境影響報告書》，制定尾礦庫專項環境檢測方案，每季度開展尾礦庫土壤、地表水、地下水環境監測，本年度各項監測指標正常。定期開展尾礦庫重大、一般環境隱患檢查評估，評估覆蓋率100%。
- 金蟾公司：委託資質機構每季度對尾礦庫土壤、地表水、地下水進行定期監測。嚴格按照尾礦庫設計進行放礦築壩運行管理，健全尾礦庫生命週期。金蟾公司共有2座尾礦庫，無高風險的尾礦庫，已100%對尾礦庫開展了風險評估。
- 冶煉分公司：在用尾礦庫一座（杏窪硫石膏乾式堆存尾礦庫），風險等級為三等庫，定期開展風險評估，並委託第三方對尾礦庫運行中的地表水、地下水、土壤進行定期檢測。

執行標準：土壤執行《土壤環境質量農用地土壤污染風險管控標準（試行）》(GB 15618-2018)，地下水執行《地下水質量標準》(GB/T 14848-2017)中III類標準，地表水執行《地表水環境質量標準》(GB 3838-2002)II類標準。

➤ 尾礦庫治理舉措：

- 華泰公司、興源公司、南山分公司相繼建成尾砂膠結充填系統，利用尾砂對井下採空區進行充填治理。通過尾礦的綜合利用，既緩解了尾礦庫庫存壓力，又消除了井下的安全隱患，減少地質災害風險的發生。
- 興源公司：2024年2月，建設完成一座膠結充填站，總投資850萬元，其中環保投資71萬元，設計尾礦充填能力80m<sup>3</sup>/h、960m<sup>3</sup>/d，目前已累計充填尾礦1.83萬m<sup>3</sup>。
- 金蟾公司：全年廢石場清理和塌陷坑充填5.7萬立方米，完成治理區覆土5,120平方米，廢渣場安全護坡340米，混播綠化6,620平方米，礦區道路平整拓寬4,609平方米，治理廢棄井硐26處。
- 2024年，對南山分公司、鴻鑫公司的兩座尾礦庫進行了限隱患治理，消除水污染的隱患。

生物多樣性

我們深刻意識到，採礦和冶煉活動對自然環境和生態系統可能帶來一定的負面影響。我們的運營過程伴隨著土地擾動、植被損失和生態退化等問題，這些都可能威脅到周邊的生物多樣性。

報告期內，靈寶黃金實施多項生態保護工作，主要聚焦於水土保持、植被恢復與礦區治理三大方向。在水土保持方面，集團各單位積極開展水系治理、防滲工程、擋牆建設和排水系統優化；植被恢復方面，大力推進復墾綠化、退林還草和植樹造林，如針對多拉納薩依金礦區域復墾覆土種草6萬餘平米，退林還草2萬平方；礦區治理方面，全面開展尾礦庫覆土種草等工作。

本年度南山分公司繼續開展「綠劍行動」，年度礦山生態修復工程順利通過專家評審。公司完成了多項礦坑治理任務，涵蓋排水渠建設、道路修築等。植被恢復方面，我們栽種白皮松530棵，刺槐2,000棵，覆土15,000立方米，撒播草籽740公斤，有效促進礦區生物多樣性保護。

報告期內，各分、子公司無位於或鄰近於保護區和保護區外的生物多樣性豐富區域的運營點或項目。



### 亮點案例：綠色行動：開展環保宣傳與公眾參與

本集團積極參與市政府組織的「保護碧水藍天 共建生態家園」大型宣傳諮詢活動，展出4塊版面、1條宣傳橫幅，現場發放宣傳單100餘份，接待諮詢50餘人次。通過多樣化的宣傳方式，有效引導公眾關注污染防治和減排工作，鼓勵更多人參與環境保護。

集團還在黃金冶煉分公司和南山分公司組織開展「全面推進美麗中國建設」志願者簽字活動，共有180餘名員工參與簽字承諾。同時，公司代表出席了在小秦嶺生態文明建設實踐基地展館前廣場舉行的「全面推進美麗中國建設」—靈寶市紀念六五環境日啟動儀式，彰顯了企業的環保責任與擔當。



六•五世界環境日諮詢台



六•五世界環境日在向市民宣傳

### 綠色勘察

在礦產資源勘察的全過程中，本集團各設計單位嚴格遵守相關環境法律法規，堅持合法合規的勘察原則。通過制度保障和技術規範，保證勘察活動對環境影響最小化。

在勘察項目設計階段，我們要求所制定方案必須涵蓋綠色勘察的相關章節，如《河南省桐柏興源礦業有限公司桐柏老灣金礦區及深部、外圍金礦生產勘探實施方案》的方案內容中明確提出了綠色勘察的具體措施。

在勘查作業中，本集團實施一系列環保舉措：優先採用清水鑽進工藝，配合含泥廢水沉澱填埋處理，有效降低地下水污染風險和粉塵排放。通過科學佈局鑽孔工程，積極推廣坑內鑽施工技術，最大限度減少地表佔用和植被破壞。各勘查點位工作結束後，立即開展地表恢復和植被重建，嚴格控制水土流失，降低生態影響。對於勘查所需的探槽工程，我們實行「取樣即填埋」原則，在完成編錄取樣後及時進行填埋處理和表層植被恢復，確保勘查區域土地恢復原貌。

#### 2.4.2 智慧礦山

本集團科學有序開展智能礦山建設，重點聚焦生產關鍵環節和高風險作業場景。我們通過機械化作業替代傳統人工操作、自動化集中控制減少一線作業人員、智能化技術賦能安全生產體系，最大限度減少下井作業人員。

在大型礦山，本集團致力於實現機械化連續作業流程；對中小型礦山，加快鑿岩、撬毛、支護、鏟裝、運輸等環節的機械化改造進程。同時，我們積極推進井下固定崗位無人值守與遠程監控技術應用，推動礦山裝備向智能化、高端化方向發展，構建人機協同的現代礦山生產模式。



##### 亮點績效：

作為河南省非煤礦山智能化試點單位，興源公司和南山分公司已按期完成智能化礦山建設任務並順利通過評估驗收。

##### ➤ 機械設備降低安全風險

鑿岩台車、撬毛台車、鑽錨機、反井鑽機、斜井架空乘人裝置等先進機械化裝備在華泰公司、興源公司、南山分公司成功投用，全面提升作業安全性與效率。本年度完成礦山井下阻燃鎧裝電纜更換13,892米、錨網噴漿支護3,730米、鋼架支護8,038米，並採用錨桿掛網支護、噴射混凝土注漿處理技術完成部分井壁開裂修復工程。



➤ *智能系統加強控制*

華泰公司、興源公司和南山分公司在部分排水配電系統實現智能化控制與無人值守；

提升運輸系統專項整治初見成效，公司完成三條豎井提升運輸系統安全門與搖台升級改造，實現與提升機聯鎖閉鎖功能；

建成三套斜井防跑車防護裝置和四台斜井人車配置，確保安全運行；

興源公司增加智能分選拋廢系統，該系統可預先拋出廢石，減少礦石入磨量，緩解尾礦庫的壓力，取得了可觀的經濟效益和社會效益。

➤ *尾礦庫智能檢測保障安全*

我們在尾礦庫安裝了在線監測、視頻監控設備，設置預警值，對尾礦庫各項設施進行實時監測監控，並與應急管理部門聯網。每月對尾礦庫壩體位移、浸潤線進行人工測量、分析，及時發現排除尾礦庫設施異常情況並處理。

### 2.4.3 化學品使用

本集團嚴格遵守《中華人民共和國安全生產法》等國內相關法律法規，以及東道國相關法規如《吉爾吉斯危險設施管理法》，遵循對危險化學品生產、經營、儲存、使用等環節的安全管理要求。

本集團各分子公司均已制定完善的化學品管理制度，冶煉分公司、富金公司已制訂並落實《危險化學品安全管理制度》《危險化學品採購管理制度》《危險化學品運輸規範》《危險化學品儲存、領用制度》等制度，日常嚴格按照相關規定對化學品進行採購、運輸和使用。

集團要求所屬涉危廢企業實施危險化學品全過程管理，建設規範的危險廢物暫存設施，落實《危險廢物產生貯存台賬》，嚴格執行危險廢物轉移流程，確保委託具備資質的專業機構進行合法處置。

報告期內，各單位根據自身所涉及的危險化學品類型，採取了完善的管理措施。

#### 冶煉分公司

冶煉分公司涉及的危險化學品主要為硫酸和氰化鈉。硫酸管理方面已辦理《危險化學品經營許可證》和《非藥品類易製毒化學品經營備案證明》；氰化鈉管理方面已辦理《氰化鈉儲存裝置安全現狀評價報告及整改情況的備案意見》，實現合規管理。

#### 南山分公司

南山分公司涉及的化學品分為兩種：一種為坑道探採使用的爆炸物品，一種為化驗分析使用的危險化學藥品，已分別依據民爆物品管理規定以及危險化學品安全使用條例進行採購、運輸、儲存和使用。

#### 華泰公司

華泰公司涉及民爆物品按照相關規定進行採購、運輸、儲存和使用；化驗分析使用的危險化學藥品完善貯存、使用台賬管理，化驗室廢酸定期貯存後送選礦廠乾排車間用於清洗陶瓷過濾機濾板，濾液返入生產系統。

## 2.5 應對氣候變化

應對氣候變化儼然已成為全球性難題，控制溫室氣體排放和氣候變暖已成為全球共識。靈寶黃金作為礦業市場的重要參與者，始終將自身發展與氣候未來緊密相連，積極響應中國「3060」碳達峰碳中和目標。我們將依託自身業務特點，採取一系列適應與減緩措施，以企業力量推動低碳發展。

本節內容參考香港聯交所附錄C2《環境、社會及管治報告守則》D部分：氣候相關披露。



### 2.5.1 管治

本集團構建了完善的ESG管治架構，將氣候管治整合於整體ESG管治中。我們通過ESG管治架構探討氣候變化相關議題，識別氣候風險並制定相關的風險應對措施。董事會為氣候相關事項的最高負責及決策機構，定期檢視ESG與氣候變化議題的目標實現情況；戰略委員會負責ESG與氣候相關議題的監管工作；ESG工作小組則與各部門與分、子公司緊密協作，落實具體舉措，並保證相關信息及時傳遞至上一層級。

### 2.5.2 策略

氣候相關風險可分為與低碳經濟轉型相關的過渡風險和與氣候物理變化影響相關的實體風險。過渡風險主要包括政策和法規風險、技術風險、市場風險以及聲譽風險；實體風險則分為急性實體風險(如颱風、洪水等極端天氣事件)和慢性實體風險(如持續高溫等氣候模式的長期變化)。報告期內，本集團所識別並面臨的主要的過渡風險與實體風險如下。

過渡風險	政策和法規	運營所在地的中國和吉爾吉斯共和國政府均已宣佈碳中和目標，此背景下礦業企業面臨日益嚴格的碳排放管控政策。
	技術	全球低碳技術加速發展，傳統高能耗設備可能面臨提前淘汰風險，增加企業技術改造投入。
實體風險	極端降水	本集團生產型礦山均位於內陸地區，相對不受颱風和海平面上升的直接影響，但極端降水和持續高溫的風險顯著增加。
	極端高溫	
	極端降雪	本集團部分運營單位處於緯度較高地區，易受極端降雪影響。
	河流洪澇	春季冰雪快速融化易引發突發性洪水，威脅礦區基礎設施安全和生產連續性。

### 2.5.3 風險管理

根據本集團運營單位所在地區，結合行業特性，我們識別並評估了氣候相關風險所造成的影響。例如，礦山單位所處區域的多年氣象數據分析表明，暴風雨是當地最高發的自然災害類型，可能導致廢水溢出。突發性暴雨事件不僅威脅生產安全，還可能加劇下游水體污染物聚集，造成環境危害。為有效應對已識別的氣候風險，我們制定了完善的《生產安全事故應急救援預案》，明確規範各類安全事故的應急響應流程和處置措施，最大限度降低事故對人員、財產和環境的潛在影響，提升企業面對極端氣候事件的應急處置能力。

根據識別與評估結果，本集團及分子公司制定了一系列應對措施。

類型	風險	應對措施	潛在財務影響
過渡風險	政策和法規	開展碳排放核算，提前評估碳定價機制對生產成本的潛在影響；  與相關單位合作開展「雙碳」技術調研交流，推動碳達峰行動方案編製。	合規成本增加
	技術	推進設備節能改造，淘汰高能耗、高排放設備；  逐漸淘汰化石能源消耗，推進礦山單位電氣化轉型。本年度具體舉措請見2.3.1章節。	資本支出增加
實體風險	極端降水	優化礦區排水系統設計，增強排洪能力。	資本支出增加
	極端高溫	調整高溫季節作業時間和強度，確保員工健康安全；  加強設備日常維護和溫度監控，降低故障風險。	運營成本增加



類型	風險	應對措施	潛在財務影響
	<b>極端降雪</b>	<p>針對新疆冬季嚴寒季節天氣，取消火爐取暖改用電暖氣，防止煤氣中毒事件發生；</p> <p>加強道路清雪和防滑措施，保障運輸及出行通道暢通；</p> <p>制定冬季《五防制度》，確保公司生產與人員安全；</p> <p>針對暴風雪天氣，加強現場巡查，進行工作預警，並減少室外作業；</p> <p>對生產、生活設施進行保溫防凍。</p>	<p>資本支出增加</p> <p>運營成本增加</p> <p>營業收入減少</p>
	<b>河流洪澇</b>	<p>制定河流洪澇專項應急響應預案：針對每年4、5月份冰雪消融造成洪澇災害的情況，相關單位下發防汛應急方案，並組織選礦廠進行尾礦庫防汛應急演練。</p> <p>建設防洪堤壩等基礎設施，保護關鍵生產區域。</p>	<p>運營成本增加</p> <p>資本支出增加</p> <p>營業收入減少</p>

#### 2.5.4 指標與目標

目標	目標進展
<ul style="list-style-type: none"> <li>進一步淘汰直接化石能源消耗</li> <li>持續對礦山進行電氣化改造</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>本集團運營單位五礦一廠均完成「煤改電」電鍋爐取暖改造工程</li> <li>本年度南山分公司開展高壓配電系統整體規劃，提高用電質量，同時減低電能消耗</li> </ul>

### 三、肩負責任 合作共贏

#### 3.1 優質的產品與服務

本集團高度重視質量管理與客戶服務工作，通過建立規範化的質量管控流程和客戶服務體系，確保產品質量穩定可靠，滿足客戶多樣化需求。

##### 3.1.1 產品質量

本集團始終堅守產品質量，制訂《記錄控制程式》，確保生產技術經濟指標等品質管理信息的高效傳遞，為決策提供準確依據；同時建立《不合格產品控制程式》，適用於原材料、半成品、成品不合格產品的控制品質鑑定過程。

##### 冶煉分公司

黃金冶煉分公司是上海黃金交易所會員單位，已通過上海黃金交易所質量體系認證。本集團下屬企業也按照主營產品類別，如金錠、白銀、電解銅等設置了產品質量相關制度，明確操作規程、內控標準及指標考核等內容，讓質量管理有章可依，落在實處。

2024年，我們全面加強質量控制工作，工作重點聚焦於原料採購環節、工藝指標監控環節、成品檢測抽查環節。此外，公司嚴格執行人員資質管理、設備校驗維護、檢測方法規範和內控標準等質量管理體系要求，確保產品質量穩定可靠。

報告期內，本集團產品質量表現優異，全年產品合格率達100%，同時無產品召回情況發生。本年度公司分別於4月和9月兩次參加長春金銀及製品質量檢驗檢測中心組織的能力驗證活動，均順利通過驗證。

在產品倉庫安保管理方面，我們制定了規範、詳細的門崗、安保、出入管理制度，實施全方位管控：

- 設置安全生產調度中心，對主要生產崗位和廠區周邊實施24小時實時監控；
- 建立專門的安全管理部門，負責產品生產、銷售、運輸全過程管理，並對相關作業人員進行安全技能培訓；
- 2024年公司成功上線生產管控系統(MES)，實現了計量數據、工藝指標和產品檢測信息的實時採集，顯著提高了質量控制的預見性和系統性。



我們生產的產品均進行第三方質量檢測，2024年6月份完成三門峽質量檢驗技術研究院對金錠、銀錠、硫酸產品抽檢，檢測結果均為合格；10月份完成上海黃金交易所金錠產品委託檢驗；11月份完成省級對硫酸產品抽檢。

未來，我們將繼續提高產品質量，做好品質管理，滿足市場需求，提高效益。

#### 靈金珠寶

靈金珠寶主營黃金、白銀及珠寶首飾等產品，擁有金銀首飾、擺件、鑽石、私人訂製、線上直播等專區，採取網絡和城市體驗店相結合的方式進行營銷，公司銷售產品質量均遵循國家金銀製品相關規定。

靈金珠寶已建立健全從生產加工、技術創新到終端銷售的全面質量管理體系，嚴格把控產品質量關，保證產品的品質。我們在產品採購環節實施嚴格把控，配備專業檢測設備對每批次產品進行抽檢，確保標籤涉及的金屬種類、貴金屬含量及質量標識與產品實際情況一致。

2024年，靈金珠寶產品合格率達到100%，並實現零召回。在安保方面，靈金珠寶全範圍安裝攝像裝置及報警裝置，配備安保人員24小時值守，保障產品安全。

未來，靈金珠寶將持續與質量優、體量大、信譽好的優質供應商開展合作，加強產品質量把控，嚴格開展產品檢驗工作。

### 3.1.2 客戶服務

本集團嚴格遵守《中華人民共和國消費者權益保護法》等相關法律法規，為客戶提供高質量貼心服務。

#### 冶煉分公司

冶煉業務的客戶服務主要體現在白銀、電解銅、硫酸產品的裝車手續辦理，及相關科室人員聯絡調度等現場服務工作。我們嚴格遵循運營所在地的相關法律法規，結合公司內部制度，要求客戶人員資質、車輛資質必須符合相關規定，確保操作符合相關法律法規標準。

為持續提升服務質量，我們建立了完善的客戶回訪機制，通常每年的上半年和下半年會開展客戶現場回訪調研。近年來，我們靈活調整溝通方式，增加了電話回訪等便捷渠道。

本年度黃金產品在已售或已運送產品中，無因安全與健康理由而須回收的產品，也未接獲關於產品及服務的投訴。集團冶煉業務的經營活動中不涉及客戶隱私保密的內容。

#### 靈金珠寶

靈金珠寶充分依託集團品牌優勢，著力打造靈寶黃金首飾旗艦店，持續提升品牌知名度。公司努力提升服務品質，通過深入了解客戶偏好及時調整產品種類，以滿足客戶需求為工作重心。

#### 服務品質：

- 在日常銷售活動中，我們要求銷售人員做好客戶服務工作，做好各環節細節服務，力爭實現客戶100%滿意。我們注重組織相關培訓，努力提升服務質量、提高服務水平。

#### 客戶溝通：

- 與客戶當面溝通，並提供意見本留言，了解顧客對服務工作(包括進店接待、產品介紹、飾品試戴、銷售開單、售後服務等流程)是否有更好的建議。針對老客戶，我們會了解日常佩戴過程是否出現問題，說明日常保養方式，並免費為每一位到店顧客進行首飾清洗、保養。

#### 負責任營銷：

- 公司目前只有線下實體店一家，其主要營銷與市場拓展方式為地推、線上抖音、小紅書、朋友圈、微信公眾號等，我們堅決抵制虛假廣告、虛假宣傳，所有宣傳產品均選擇店內實物，營銷活動均真實有效開展。



#### 會員管理：

- 我們已建立完整的會員系統及會員手冊並邀請顧客加入。辦理及補辦時需會員提供身份證明，辦理之後可隨不同會員等級享受不等折扣，並可累計積分以兌換禮品或優惠券。報告期內，我們認真對待會員卡發放、積分、補辦、消費記錄，執行會員累計積分兌換的辦理等工作。同時，我們嚴格保護會員個人資訊，確保所有會員資料得到妥善保管，並明確規定員工職責，避免任何未經授權的資訊泄露。

#### 客戶投訴處理：

- 我們設有服務電話，顧客可到店舖或採取電話投訴的方式進行。我們接到顧客投訴後，會本著「先處理感情，後處理事件」的原則，站在顧客立場上及時為顧客提供幫助或解決方案。我們珍視客戶，將客戶投訴作為改善良機，不斷提升服務質量。截至本報告期末，我們未收到客戶投訴。

店舖投訴地址：河南省靈寶市函谷北路靈金廣場一樓

## 3.2 研發與創新

### 3.2.1 研發成果與人才建設

#### 智慧礦山

本集團科學有序開展智慧礦山建設，推動機械設備、智能系統等礦山裝備向智能化、高端化方向發展，構建人機協同的現代礦山生產模式(具體內容請見2.4.2章節)。

#### 信息化建設

我們確立了分階段數字化戰略：短期內以業務系統及數據整合為主，計劃用2-3年時間構建信息化應用體系，覆蓋核心業務領域。本年度重點工作是實現採選冶全流程的礦石流、數據流和業務流統一管控。同時建設業務數字化系統及配套網絡、信息安全保障體系。

目前，集團主要業務已基本實現信息化系統管理，業務場景覆蓋率超過80%。

#### ➤ MES革新生產管理

生產管控系統(MES)項目改變了採選生產現場數據管理方式，從傳統人工逐級收集匯總轉變為源頭一次性填報與自動採集相結合的模式，大幅減少重複性基礎工作。同時，檢驗與化驗管理實現系統錄入、調用及存檔，避免人工傳遞中存在的送錯樣、少送樣等問題。並提高化驗數據填報的及時性。

在金屬平衡管理方面，MES系統依託原始地質、採礦、選礦、銷售到冶煉配礦、投礦、產出以及貫穿全流程的化驗質檢等數據，實現礦石流、金屬流的透明化管控和報表數據溯源管理。

➤ 數據中台與BI大屏系統

數據中台與BI大屏系統(I期)項目作為MES系統報表的拓展延伸，融合多系統數據，運用深度分析模型，直觀展示生產情況，有效彌補MES系統在報表靈活性、綜合性分析方面的短板，助力管理者精準決策。

- 通過BI可視化報表呈現指標的當前現狀、維度佔比與歷史走勢，為集團實時了解和管理各個礦山的運營情況提供數據依據。
- 服務各礦山生產和運營的數字化轉型需要，在現有的生產企管、統計填報、設計審核的手工報表的流程之外，以礦山MES系統為基礎，建立一個自下而上生產情報匯總的自動化報表系統。

科技人才建設

在人才建設方面，我們積極建立科學的科技人才引進、培養機制，以內部培養為主，外部招聘為輔，制訂人才培養招聘計劃，充分發揮科技人才作用，為科技人才提供施展才華的舞台。鼓勵成立各種科技攻關小組，對技術創新和科技攻關取得實效的單位和個人進行獎勵。

**3.2.2 戰略合作**

為加快集團數字化／智能化轉型步伐，我們借鑑成熟項目建設經驗，以前期與紫金智信建立的戰略合作為基礎，委託其為公司提供專業技術諮詢服務。規劃內容全面涵蓋智能採掘、智能選冶、數字管理、安全監控及環保技術等多個領域，通過現狀診斷、優化建議，明確了公司數字化轉型的發展目標、實施路徑及具體步驟，為公司智能化建設提供了系統性指導。



### 3.2.3 知識產權保護

本集團不斷強化知識產權保護意識，高度重視產權保護工作，一方面積極保護本集團形成的知識產權，支持打擊侵權及其他各種不正當競爭行為；另一方面尊重他人的知識產權，避免侵權。



#### 亮點數據：

截至報告期末，本集團擁有專利38項。其中實用新型及發明專利36項，軟件著作權2項。

報告期內，華泰公司、靈金科技已獲得高新技術企業認證。興源公司正推進高新技術企業認證申報工作。

### 3.2.4 信息安全與隱私保護

本集團已形成信息與數字化管治結構。首席信息官(CIO)擔任數字化小組負責人，負責制定數字化建設的戰略規劃，監督數字化小組的日常工作。數字化小組由多個專業團隊組成，包括網絡安全團隊、數字化團隊、應用開發團隊等。各團隊職責明確、分工協作，共同推進集團數字化建設任務的高效實施。

我們嚴格遵守《中華人民共和國網絡安全法》《中華人民共和國個人信息保護法》等法律法規。此外，我們制定《信息安全管理制度》，明確了信息安全管理的基本原則、組織架構、職責分工、管理流程等，確保公司信息系統的安全穩定運行。

在會員信息收集中，我們減少不必要信息的收集，對已收集的信息做好保密工作。報告期內，會員信息存儲在第三方服務器內，我們已要求第三方服務商必須嚴格保守客戶信息，確保客戶信息保密、安全。報告期內，我們已開展與信息安全、隱私保護相關的培訓，覆蓋所有人員。截至報告期內，未發生過隱私泄露、客戶信息損毀丟失事件。

本年度，我們全面升級公司網絡系統，採用先進安全防護技術，顯著提升系統防禦能力。強化數據傳輸管理，實施加密傳輸技術，確保數據傳輸全程安全。同時開展系列信息安全宣貫活動，有效提高員工信息安全意識和防範能力。

### 3.3 負責任供應鏈

為加強對供應商的盡責管理監督，我們成立了供銷業務管理組織，由冶煉分公司組織實施金精礦原料的採購，由金達公司組織實施大宗物資與設備的採購。2024年12月，本集團根據管理需要，將冶煉分公司原料採購及結算業務職能合併至金達公司。

靈寶黃金貫徹《靈寶黃金集團股份有限公司採購管理制度》《原料採購管理制度》《物資管理辦法》等內部制度，推動供應商以符合商業道德的方式負責任地開展業務，建設廉潔供應鏈。

我們已建立全面的採購機制，管理及監管本集團的供應鏈流程。開展盡職調查工作，對供應商的資質、信譽、供貨能力等各方面進行綜合及全面審核及評估。

針對不同類型的供應商，我們建立了採購管理平台及合同管理平台，有效提升了採購流程效率和合同管理規範化水平，推動採購工作數字化進展。

#### 供應商篩選流程

我們堅持綠色安全採購，優先選擇誠信經營、服務優質、供貨質量穩定可靠、能夠提供安全環保產品的供應商。為進一步規範採購行為，公司繼續完善供應商庫，並根據評估結果建立供應商黑名單，旨在建立一套規範有序的供應商評價標準和競爭機制，為公司規範招標採購管理工作提供保障。

我們堅持綠色安全採購原則，優先選擇誠信經營、服務優質、供貨質量穩定可靠、能夠提供安全環保產品的供應商。為規範採購行為，公司持續完善供應商庫，建立了包含黑名單機制的供應商評價標準和競爭機制，為招標採購管理工作提供制度保障。

對供應商的監督管理涵蓋多個維度，包括但不限於對產品或服務的安全、環保、質量、價格、供應能力、技術可靠性、知識產權、服務水平、合同履約、知識產權權屬、侵權責任承擔情況進行全面評估。我們密切關注供應商的重大變化、風險事項和負面信息，及時組織評價並提出處理意見，跟蹤整改情況，必要時實施追究或索賠措施。



未來，我們將進一步優化供應商准入、評估及相關管理模式，將更多ESG因素納入供應商評估體系，推動供應鏈可持續發展，共同履行社會責任。

#### 供應商數量

##### ➤ 金精粉

關於冶煉分公司供應商數量，我們按照集團內部、省內，省外、外貿進行區域劃分，其中省內37家，省外15家，外貿4家。在供應商審核方面，我們對已有和新進供應商主要開展針對其資質、信用、規模等方面的審核。2024年對所有新進原料供應商均進行了審核，年度審核供應商數量為37家。

##### ➤ 大宗物資及設備

2024年，經集團嚴格審核程序，共遴選合格供應商182家。基於評審結果，公司與153家優質供應商簽訂長期框架採購協議，有效保障了採購質量，顯著提升了採購效率，同時通過合理的賬期支付安排，緩解了財務資金壓力。

#### 廉潔供應鏈

採購環節，是貪污腐敗的高發環節，對此我們著重加強供應商廉潔管理。我們與供應商簽訂廉潔協議書，以契約形式承諾在業務活動中嚴格遵守廉潔協議規定，並定期或不定期對全員開展廉潔主題培訓。

廉潔從業管理要求如下：

- 每年年初，採購負責人與採購人員簽訂《靈寶黃金集團股份有限公司廉潔從業承諾書》，新到採購崗位的採購人員，在到崗後一個月內參加採購崗位廉潔從業教育。
- 每年年初，與主要供應商簽訂廉潔協議和承諾書。
- 採購人員(包括評標、談判、詢價、合同審核、價格監督)必須實行輪崗制，在同一崗位工作原則上不超過3-5年。
- 對採購過程中的違規違紀行為，由公司紀檢部門按相關規定處理；涉嫌犯罪的，移送司法機關處理。

## 四、以人為本 關愛員工

### 4.1 員工權益與關懷

本集團始終高度重視員工權益，秉持尊重員工多元化與差異性的原則，嚴格依法僱傭，堅決杜絕童工和強迫勞動現象。同時，積極關注員工幫扶工作，暢通溝通渠道，致力於營造公平、包容的工作環境。

#### 4.1.1 依法僱傭

本集團高度重視人才，深信人才是本集團最寶貴的資產，維持企業可持續發展的關鍵。本集團致力向員工提供廣闊的事業發展空間、晉升機會以及適宜的發展平台，助力每一位員工實現自我價值與職業成長。為規範員工行為，倡導員工秉持嚴於律己、遵章守紀、嚴謹細緻的工作作風，並維護員工的合法權益，激發員工的工作激情，調動員工的工作積極性，為此，本集團特制定《靈寶黃金集團股份有限公司員工管理規定》。我們尊重每一位員工的個性與差異，鼓勵多元化發展，杜絕因性別、年齡、地域、宗教等因素對員工進行任何形式的歧視，確保這些因素不會成為員工在集團發展的障礙。

本集團嚴格遵守《中華人民共和國社會保險法》並結合各分、子公司所在地政府及管理機構的規定，為全體員工提供社會養老保險、失業保險、醫療保險、大病保險、工傷保險、生育保險及住房公積金，並按時足額繳納。在國家傳統節日為職工發放節日慰問品(金)，夏季冬季給予降溫取暖等物品及補助，每年對女職工進行健康檢查等等。通過以上方式，營造良好的工作和生活氛圍，提高員工的歸屬感，保障員工利益，減少員工的後顧之憂。

#### 招聘

我們結合所屬各單位實際工作需要和崗位缺員情況，制定聘用的崗位、工種、專業、人數、學歷、工作經驗等崗位任職條件，進行員工招聘。招聘的途徑分為內部招聘、社會招聘、校園招聘等。針對員工解僱問題，本集團嚴格按照《中華人民共和國勞動法》《中華人民共和國勞動合同法》的相關規定執行。對於員工與本集團協商解除勞動關係的情況，公司報當地社保機構備案，對符合相關政策的，會盡快為其辦理失業手續，保障失業人員及時領取失業金。



#### 工作時數與假期

我們嚴格遵守《中華人民共和國勞動法》《國務院關於職工工作時間的規定》《河南省人力資源和社會保障廳關於進一步加強用人單位實行不定時工作制度和綜合計算工時工作制度審批管理工作的通知》等相關規定，先後制定了年休假、探親假、婚喪假等等相關制度。我們執行日工作8小時制，周工作40小時制，自願加班不能安排調休的支付相應的加班工資，法定節假日支付3倍加班工資。

報告期內，本集團在僱傭方面未發生違反國家和地方法律法規的事項。

#### 4.1.2 禁止使用童工

本集團嚴格遵守《中華人民共和國未成年人保護法》《禁止使用童工規定》等相關法律法規，明確規定禁止聘用年齡未滿18週歲者，本公司及各分、子公司的人力工作人員會在招聘時審核招聘人員的身份證和學歷證件，以避免誤用童工。集團人力資源部不定期在內部審計中抽查員工入職資料，一經發現誤用童工的情形，將立即糾正，終止僱傭，並對相關責任人進行追究。截至報告期末，本集團未發生僱傭童工的事件。

#### 4.1.3 反強迫勞動和勞動者保護

本集團堅決杜絕強迫勞動，嚴格遵守《中華人民共和國勞動法》《國務院關於職工工作時間的規定》《河南省人力資源和社會保障廳關於進一步加強用人單位實行不定時工作制度和綜合計算工時工作制度審批管理工作的通知》等相關規定。本集團與職工及時簽訂《勞動合同》，並與工會組織簽訂《集體合同》《女職工權益保護專項集體合同》等，維護勞動者權益，加強勞動用工管理，規範勞動用工行為。截至本報告期末，未發生強迫勞動、以及與歧視、騷擾相關的事件。

#### 4.1.4 員工幫扶與溝通

本集團建立了自上而下的困難幫扶體系，各企業每年對困難職工家庭進行摸底調研，建立困難職工信息檔案。各級公司領導班子深入基層，了解基層困難職工生活情況，各單位在元旦、春節等節日期間，組織開溫暖活動，對患病職工、離退休失獨老人、收入較低家庭提供援助，對企業所在當地貧困戶、少數民族同胞、當地民生基礎設施建設提供儘可能幫助。

我們注重與員工的順暢溝通，並提供意見箱，以及在年終考評會上舉行幹部以及部分員工代表的座談會等溝通途徑。通過工會會員代表大會和職工代表大會，公司加強了工會組織建設和民主建設，維護了職工合法權益，展現了職工主人翁精神，促進了企業和諧發展。

為維護職工的合法權益，協調員工與企業的關係，本集團成立了工會委員會為員工保駕護航，讓工會成為員工與企業的「橋樑」和「紐帶」。工會委員會組織架構分為組織委員、財經委員、生產安全委員、勞動保障委員、女工委員。截至報告期末，本集團有7個基層工會組織。

#### 4.2 員工薪酬與福利

本集團始終堅持以人為本的發展理念，將員工權益保障作為企業發展的核心基礎。我們致力於建立科學、公平、具有競爭力的員工薪酬體系，同時完善多元化的福利制度，涵蓋健康保障、職業發展支持、生活關懷等多個方面，以滿足員工的多樣化需求。



#### 4.2.1 員工薪酬

為契合集團各單位精細化管理的迫切需求，進一步向同行業先進水平對標看齊，實現人員配備的科學優化，本集團推出《職位職級管理制度》。該制度聚焦於搭建清晰、規範的職位職級體系，為集團內部的組織架構梳理及員工職業發展規劃築牢根基。與此同時，著眼於打造標準化、一體化的薪酬體系，集團同步出台《薪酬管理制度》，以此統一公司內部的薪酬管理標準，保障薪酬分配的公平性與合理性，增強員工凝聚力。而《員工績效管理制度》的落地，更是為幹部選拔任用、員工薪酬動態調整提供了科學精準的參照依據。借助量化、可追溯的績效評估體系，集團得以挖掘德才兼備的幹部，也為員工薪資的合理調整找到了切實支撐，全方位激活組織活力與員工能动性。

#### 4.2.2 員工福利

在員工權益保護方面，本集團嚴格按照國家政策、法律及地方政府規定合規經營，貫徹執行國家《中華人民共和國勞動法》《中華人民共和國勞動合同法》等相關勞動法律法規，為此，本集團制定並完善了各種規章制度，依法保障職工的合法權益。本集團全員簽訂勞動合同，依法合規地按照勞動合同有關內容，通過合同期限、勞動報酬、福利待遇、勞動紀律、勞動合同變更解除、終止與續訂、經濟補償等方面明確本集團的勞動規定，切實建立了企業與員工平等勞動關係，保護了企業和員工的合法權益。

注重員工關懷管理是營造企業和諧氛圍的重要手段，也是企業文化建設的重要組成部分。通過對員工的人性化管理和關懷，能夠增進員工對企業的認同感與歸屬感，從而讓員工保持更好的工作狀態，與企業共同成長和發展。我們堅持「以人為本」的經營理念，高度重視員工福利體系的建設和完善，為員工按規定繳納「五險一金」，提供崗位津貼、績效獎、通訊補助、落實員工帶薪休假、獨生子女父母生病陪護假、偏遠地區的員工的探親假等福利；在國家法定節假日為員工發放節日福利，夏季發放高溫補貼，對新疆地區的員工發放高寒補貼；提供職業病體檢、員工每年健康體檢等，使員工充分感受到企業的關懷和溫暖。

### 4.3 員工培訓與發展

本集團高度重視員工培訓工作，優化晉升渠道，完善選拔機制，開展多元化培訓，助力員工成長與發展，實現企業與員工的雙贏。

#### 4.3.1 員工培訓

員工培訓是企業持續發展的力量源泉，我們深信高素質的員工是提升企業市場競爭力的關鍵。我們高度注重人才培養，為員工提供了豐富的培訓機會與多元化的培訓方案，培訓類別涵蓋入職培訓、經營管理培訓、專業技術培訓、崗位技能培訓、及其他專項培訓，培訓方式包括集中培訓、網絡培訓、崗位培訓、外派培訓。例如，我們對新員工進行安全知識、企業文化技能等培訓，幫助新員工了解企業概況、規章制度、組織結構，熟悉崗位職責、工作流程以及與工作相關業務知識，使其更快適應工作環境，培訓方式集合集中脫崗培訓和後期在崗培訓。針對技術維修人員，我們邀請外聘講師進行維修相關專業知識的培訓；對與生產經營崗位的人員，提供與業務相關的培訓，如安全選礦、採礦、標桿訪學等培訓活動。

2024年，本集團開展了豐富的員工培訓，包括專業技術培訓、管理制度培訓、安全教育培訓、環保知識培訓、合同管理培訓和法律知識培訓等。未來，我們將完善全方位的培訓體系，落實培訓記錄和培訓反饋的整理工作，有針對性地為員工提供更多元化的培訓項目。同時，我們也將與高等院校建立合作關係，為員工提供多樣化培訓機會，不斷提升員工整體素質。



案例：管理能力培訓及訪學交流

2024年靈寶黃金培訓工作以「請進來，走出去」為價值導向，逐步建立完善各層級員工的培養及發展機制，以滿足員工的技能水平提升需求。我們制定了多樣化、覆蓋面廣的成長機制，為所有員工搭建了管理、專業、技術、技能四條序列發展通道，員工可根據個人意向自主選擇。

一、清華大學企業基層管理者能力提升在線學習項目

為提升基層管理幹部綜合素養，賦能人才梯隊建設，本集團與清華大學達成合作，結合各單位生產情況，開展了為期5個月基層幹部能力提升培訓，圍繞「前沿趨勢、專業技能、組織管理、綜合素養」四大主要板塊以線上靈活學習+社群互動+測驗鞏固的形式，開展了50名基層管理幹部的人均72個學時的培訓課程，培訓取得突出效果，參訓員工均取得學校頒發的學習項目結業證書。



訪學企業：紫金礦業洛陽坤宇



訪學企業：中國黃金金源礦業



訪學企業：河南地礦一院柿樹底金礦



二、「標桿訪學」培訓項目

為引導各層級管理幹部「解放思想，抬頭看路」，本集團組織兩批次各為期三天近50名各生產單位主要專業的中高層幹部前往先進黃金企業如紫金礦業、中國黃金、河南地礦一院下轄的省內優秀礦山企業訪學交流，圍繞安全環保、技術創新、班組建設、人力體系等方面交流學習行業先進管理經驗。通過此類培訓活動，參訓幹部不僅汲取了行業內寶貴的管理經驗，更明確了清晰的發展方向與目標，將其學習成果轉化成本職工作中的改進計劃。

培訓項目	分類	性別		員工層級			
		男	女	普通員工	初級管理人員	中級管理人員	高級管理人員
清華大學企業基層管理能力提升項目	受訓員工人數	48	2	/	50	/	/
	接受培訓的小時數	3,456	144	/	3,600	/	/
標桿訪學項目	受訓員工人數	48	2	4	32	12	2
	接受培訓的小時數	864	36	72	576	216	36



#### 4.3.2 員工晉升

我們為員工提供了公平且有廣闊前景的晉升渠道。2024年，本集團修訂了《職位職級管理辦法》，將員工詳細劃分為管理、技術、專業、技能四個序列，並依據崗位技能相關性劃分明確的崗族。該辦法完善了各序列的職級職位，員工可根據個人的序列職級進行晉升，薪資待遇也會根據職級晉升結果做出相應調整。為儲備人才，集團每年到各分、子公司對年輕幹部進行選拔，為有能力、有經驗的優秀人才找到適合自己的崗位，為他們提供展示自我的舞台，為企業管理補充新鮮血液。同時，各分、子公司每年對基層幹部採用競聘的方式進行重新選拔任用，建立能上能下、充滿活力的幹部管理機制。通過優化更新職級職位管理制度，為員工清晰了職業發展路徑，打開晉升窗口，激發工作積極性，提高職業滿意度，同時為集團的人事決策(如招聘、晉升、薪酬調整等)提供參照和指導，使人事決策更加科學、公正和透明，提升管理效能。

#### 4.4 職業健康與安全

本集團切實保障員工安全，促進公司安全生產，深入推進應急演練工作，強化職業病預防，公司上下形成了良好的安全文化氛圍。

##### 4.4.1 安全生產

###### 治理

本集團下屬各公司分別成立了安全委員會，定期召開安全環保職業衛生專題會議，加強宣傳教育，提高職工職業病防護意識。採納員工有關職業健康的合理化建議，改善員工工作環境。報告期內，金蟾公司共計組織召開安全環保職業衛生專題會議11次，對公司各級安全管理人員進行安全環保及職業衛生應知應會知識考試5次，累計參加考試人次168人次；富金公司每月組織召開一次安全環保職業衛生專題會議，通過徵詢員工合理化建議，採納並落實具有改善職業健康工作的建議。

本集團深信企業的利益是以企業與員工的安全為保障的，高度重視和認真抓好安全工作，不斷強化安全生產管理和制度建設，不僅是企業的需要，也是廣大員工及社會的需要。本集團要求各單位認真貫徹和落實《安全生產法》《金屬非金屬礦山安全規程》等法律法規，嚴格依法依規抓好生產運營和管理，把錘鍊過硬作風作為抓好安全生產的重要保證，堅持鐵面、鐵心、鐵腕，加大安全生產管理力度，並緊抓不放，確保安全生產各項風險管控措施落到實處。本集團已形成長效安全績效考核機制，以杜絕安全事故零事故為目標。每月通過現場安全檢查，月底考勤匯總上報，檢查跟蹤各部門員工安全工作情況進行績效考核。年底針對各部門安全生產責任制完成情況匯總，進行安全激勵考核。

#### 風險管理

2024年，本集團高度重視安全生產工作，採取了一系列事故防範措施，確保安全生產平穩運行。

- 制度更新與完善：本集團更新完善了職業病管理制度、氧氣自救器管理制度、保安礦柱管理制度、地表沉降管理制度、安全出口管理制度、施工安全技術審批制度、井下動火作業管理制度等，完善了安全生產責任制。富金公司制定了《2024年安全措施計劃》，建立了《井下動火作業制度》《出入坑制度》《井下支護分類制度》《通風排煙制度》《爆破作業安全管理制度》，完善健全了井下作業人員安全操作規程，確保安全生產的進行。
- 安全生產責任制：本集團落實全員安全生產責任制，按照「三管三必須」原則，對安全責任層層分解，消除安全風險，提高全員安全意識。要求每星期召開安全環保工作會議，針對各部門分階段重點防控事項。各單位需堅守「先安全後生產、不安全不生產」的理念，重點加強井下作業施工現場管理，對提升設備、電器系統、通風系統、排水系統及六大系統加強監管；同時對施工工作面、塌方冒落區、採空區、採掘天井及溜井區域加強現場巡查，及時消除工作隱患。在保障安全的前提下落實生產，確保生產高效運行。



- 法律法規落實：要求各單位認真貫徹和落實《安全生產法》《金屬非金屬礦山安全規程》等法律法規規定，嚴格依法依規抓好生產運營和管理，確保安全生產各項風險管控措施落到實處。報告期內，華泰公司完成年度安全管理人員與負責人安全管理資格證培訓取證考試35人，完成特種作業資格證考試32人，嚴格貫徹落實安全生產要求。
- 風險辨識與公示：華泰公司共計辨識風險點位153個，並在各井口、重點部位、重要崗位顯著位置進行了公示，並為每位員工發放了安全風險告知卡，方便員工隨身攜帶、隨時學習。
- 安全檢查與管控：本集團各級安全檢查將較大風險及重點區域、關鍵環節作為檢查重點，針對事故風險較高的冒頂片幫、車輛傷害、中毒窒息、火災等，建立了相應的管控措施。
- 安全培訓與教育：本集團定期組織安全培訓，通過事故案例學習，分析事故發生原因及採取相關防範措施，提高全員安全紅線意識，杜絕類似安全事件的發生。華泰公司嚴格執行雙重預防機制，全員盡職履行安全風險分級管控及隱患排查治理職責，堅持在晨會、班前會、安全例會及生產現場組織全員結合各自崗位從源頭上系統辨識風險、分級管控風險，提高全員風險識別管控、自我防護、自救互救意識和應急處置能力，努力把各類風險控制在可接受範圍內，杜絕事故發生。



### 安全教育培訓

我們要求各單位強化安全教育培訓，提高全員安全防範意識，增強全員自救互救常識及業務技能，牢固樹立「安全第一，預防為主、綜合治理」的安全工作理念，自覺做好安全生產工作，嚴防各類事故發生。

- 集中組織學習「安全生產月」主題宣傳片《安全生產責任在肩》及安全生產警示教育電影《生命通道》，開展反思大討論，進行以案說法、以案警示、以案促改，推動員工熟悉標準、掌握技能、維護權益，不斷提高全員安全意識和安全素養。
- 開展《暢通生命通道安全生產理論公開課》學習，南山分公司、黃金冶煉分公司、鴻鑫公司通過設置分會場、手機端自主學習方式，組織460餘名領導幹部及員工觀看安全生產理論公開課直播講座。採取自擬命題、閉卷考試、現場監考形式開展集團範圍內全員826人安全知識考試。

#### 4.4.2 職業病預防

##### 風險管理

- 風險識別

集團分、子公司員工面臨的主要職業危害為粉塵和噪聲危害，主要集中在選礦廠的破碎、篩分和球磨工段以及井下鑿岩、放礦工作環節。為儘量避免或降低這些危害，本集團採取了包括要求職工作業時正確佩戴勞動防護用品，定期對工作場所進行職業危害因素檢測，每年組織職工體檢，以及定期對職工開展職業衛生培訓等多種措施。



不同公司根據實際情況採取了不同的應對方法：

企業	風險	措施
南山分公司	井下中毒等	組織員工職業健康檢查、作業場所職業病危害因素檢測、勞動防護用品購買、職業病防護設施配備、購買保險
華泰公司	粉塵、噪聲	對產生粉塵崗位安裝噴淋設施，並進行密閉處理、加裝通風除塵設施
興源公司	粉塵、噪聲	使用濕式鑿岩進行井下開採以避免產生粉塵、切割環節通過灑水降塵、要求工人在作業時佩戴防塵口罩和降噪耳塞
金蟾公司	噪聲	建立健全職業危害管理機構，委託第三方機構對生產過程中的噪音開展定期檢測，對工作人員配備勞動保護用品並實行輪班工作制，以減少與噪聲接觸的時間
富金公司	粉塵、噪聲	每月對職工開展1次職業衛生培訓，加強宣傳教育，提高職工職業病防護意識、每年10月份組織全體員工職業健康體檢
冶煉分公司	鉛、汞、二氧化硫、氰化物、粉塵、噪聲等	對涉危崗位人員發放勞動防護用品並嚴格要求佩戴、改善生產作業環境衛生、定期組織對涉危崗位職業危害因素檢測、定期組織對涉危人員職業病健康體檢等措施。

- 風險管理

2024年度，我們組織員工職業健康檢查、作業場所職業病危害因素檢測、勞動防護用品購買、職業病防護設施配備、購買保險等共計支出200餘萬元。

靈寶黃金高度重視員工職業健康管理，要求員工進行崗前、崗中(每年一次)、崗後的體檢。本報告期內，南山分公司為新進職工進行了崗前體檢，並組織了選廠、質檢人員及礦山井下作業人員進行在崗職業健康檢查。華泰公司全面執行崗前體檢，完成全員崗中體檢工作，並安排進行了崗後體檢。富金公司新員工定點體檢並由人事部門溝通結果，符合條件者登記上崗，每年10月組織一次崗中職業健康體檢。冶煉分公司嚴格執行新進職工和退休職工的崗前、崗中(每年一次)、崗後體檢制度。

#### 4.4.3 安全應急演練

靈寶黃金各子公司均制定了完善的應急預案，並每年定期開展演練，以確保在緊急情況下能夠迅速、有效地應對各類突發事件，保障員工安全和企業運營的穩定性。

企業	覆蓋人數	演練內容
南山分公司	340	開展尾礦庫漫壩事故應急演練、井下防中毒窒息演練、防火應急演練、突發環境事件應急演練
華泰公司	320	組織開展尾礦庫防汛應急演練、井下防中毒窒息演練、井下緊急撤人應急演練、機械傷害應急演練、煤氣中毒應急演練、突發環境事件應急演練等
興源公司	300	防中毒窒息，冒頂片幫，消防演練，緊急撤人，火災事故，乾式堆存尾礦庫潰壩應急演練，突發環境事故應急演練
金蟾公司	—	組織開展了6次應急救援演練，其中包括尾礦庫漫壩事故綜合應急預案演練、尾礦庫壩體裂縫桌面應急演練、極端天氣緊急撤人應急演練、火災事故現場處置方案演練、井下逃生避險路線應急演練、中毒窒息實戰應急演練
富金公司	—	完善了富金公司各類應急預案7項，全年組織防中毒窒息、防火、觸電、尾礦庫滑坡、井下塌方應急演練共計5次



企業	覆蓋人數	演練內容
冶煉分公司	—	報告期內組織了尾礦庫防汛應急救援演練、「氰化鈉中毒事故」和「受限空間」事故應急演練、「二氧化硫泄露中毒」事故應急演練、「消防火災及人員逃生」和「有限空間窒息事故」應急演練、「硫酸泄露燒傷事故應急演練」



### 安全應急演練

本集團組建50人方隊積極配合參加由河南省應急管理廳主辦的「應急使命•2024」河南省（靈寶）尾礦庫綜合實戰演練。各單位針對不同事故類別共組織尾礦庫防汛應急救援演練、氰化鈉中毒事故、受限空間事故、二氧化硫泄露中毒事故、消防火災及人員逃生、有限空間窒息事故、硫酸泄露燒傷事故應急演練、尾礦庫漫壩事故等科目的應急演練活動，參加人數240餘人次。



演練啟動儀式

南山分公司：2024年井下氣體超標事故現場處置演練



應急小組集合待命



工作區域空氣檢測



現場救護



演練總結、點評

#### 4.4.4 員工心理健康

靈寶黃金持續加強對員工心理健康的關注和支持。南山分公司設立了心理諮詢熱線或在線諮詢平台，為員工提供免費的心理諮詢服務。定期開展心理健康講座和培訓，幫助員工掌握應對壓力和情緒管理的方法。本集團鼓勵員工積極參與體育鍛煉和文化活動，豐富員工的業餘生活。



## 五、鄉村振興 心繫社會

構建企業與社區共建共治共享的社會治理格局，是實現社會治理現代化、打造和諧企業與和諧社會的必然選擇。多年來，我們積極履行社會責任，堅持發展成果共享，將支持社會公益事業視為企業義不容辭的責任。我們為駐地建設提供必要支持，助力當地居民脫貧致富，為區域經濟和社會發展貢獻自己的力量。

本集團持續向所在地社區奉獻企業力量，發揮我們的資源優勢，致力於改善當地人民的生活質量，促進社區繁榮，推動企業與社區的融合發展。2024年，我們繼續加大社區投入，共投入人民幣1,333.49萬元，專注於教育、困難群眾幫扶、公益投入、鄉村振興等領域，助力社區發展與進步。

近年來，我們持續將鄉村振興工作作為年度工作重點，積極投入資源支持相關項目。

- 南山分公司為董家墊修路捐款5萬元，並向董寨村、小河村、老虎溝村共捐款3萬元用於鄉村文化建設。
- 興源公司出資15萬餘元幫助老灣村老莊組鋪設更換生活供水管道4,000餘米，出資200萬元對桐柏縣災後重建治理進行資助，並積極參加桐柏縣「鄉村振興、豫善同行」捐款活動，共捐款10萬元。
- 華泰公司為周邊村組加郎阿什村及派出所、玉什阿夏村提供經常性車輛幫助，包括搶險修路、剷雪、救火等，其中多次支援派出所房屋修繕；修路23天；冬季日常剷雪清路；救火4次。

同時，本集團高度關注教育及困難幫扶工作。2024年，南山分公司通過靈寶市慈善總會出資20萬元，助力貧困大學生解決就學難題，彰顯了企業的社會責任。興源公司出資12萬元，資助桐柏縣貧困大學生順利入學，並積極開展「送溫暖」「送清涼」「金秋助學」「困難幫扶」等活動，向27名困難職工及10名困難職工子女發放慰問金34,500元。華泰公司工會組織積極開展困難職工慰問幫扶工作，全年對29名困難職工及20名困難職工子女發放慰問幫扶金5.9萬元。

案例：富金公司開展教育及困難幫扶

2024年，富金公司在教育贊助方面投入836.25萬元，包括為伊塞克湖區建設學校捐贈732.38萬元，歐魯庫圖學校教學樓工程贊助102.77萬元，以及其他助學與捐贈1.1萬元。同時，富金公司還投入8.8萬元，對周邊村鎮困難村民進行幫扶和慰問。

案例：南山分公司援助災後道路重建

2024年7月，靈寶市朱陽鎮魚仙河村部分路段被洪水沖毀，受損嚴重。南山分公司積極響應災後重建需求，組織人員、設備投入災區，為當地義務修復長約7公里的受損道路，改善周邊居民的出行條件。這一援助行動得到了當地村委幹部的表彰。



南山分公司：為當地修復道路



當地村委幹部為南山分公司送來錦旗



案例：情繫教育，築夢未來：南山分公司持續資助朱陽鎮獎學助學項目

2024年9月，在朱陽鎮政府組織的慶祝第40個教師節座談會上，進行了南山分公司向朱陽鎮2024年獎學助學捐款儀式。南山分公司連續多年傾獻愛心情繫教育，幫助山區學子圓夢的慷慨解囊義舉，被朱陽鎮傳為良心企業回報桑梓故里、企地攜手共創共進的佳話。多年來，南山分公司資助朱陽籍新考錄大學生、困難家庭學生等近600人次。



獎學金助學捐款儀式



到升入大學的困難學生家中慰問

案例：靈寶黃金冠名贊助桐柏半程馬拉松賽

2024年12月8日，在桐柏縣委、縣政府的精心策劃與靈寶黃金傾情贊助下，「靈金•興源杯」2024桐柏鄉村振興老區行半程馬拉松賽在桐柏縣政府前廣場鳴槍開跑。來自全國各地的8,000餘名跑步愛好者齊聚一堂，享受馬拉松運動的激情與活力。

作為本次賽事的冠名商，靈寶黃金不僅為賽事的成功舉辦注入了強勁動力，有力推動了桐柏縣體育文化事業的蓬勃發展，更通過這一平台展現了其助力體育事業、踐行社會責任的企業擔當。



「靈金•興源杯」半程馬拉松賽啟動儀式



起跑線上參賽選手蓄勢待發

本集團高度重視工會、黨建、扶貧、信訪等工作，集團工會堅持以保穩安促發展為目標，把為職工辦實事、排憂愁、解疑難作為工作重點，認真落實信訪工作制，最大限度地化解矛盾，為企業改革發展創造穩定的環境。2024年全年接待群眾來信來訪來電38起、110人次。



## 附錄一：行業協會

協會名稱	參會主體(任職情況)
中國黃金協會 <sup>1</sup>	靈寶黃金為副會長單位
河南省黃金協會 <sup>2</sup>	靈寶黃金為副會長單位

- <sup>1</sup> 中國黃金協會是2001年經國家經濟貿易委員會和中華人民共和國民政部正式批准和註冊登記的全國性社團組織，是由黃金勘探、生產、加工、流通企業、投資企業、科研院所和與黃金相關的企事業單位、社團組織等依法自願組成的全國性、非營利性、自律性社團組織。
- <sup>2</sup> 河南省黃金協會是經業務主管單位——河南省黃金管理局和河南省民政廳正式批准和註冊登記的全省性社團組織，是由河南省黃金界從事科研設計、教學、地質勘探、資源開發、冶煉、黃金產品加工、經銷及管理的單位和個人自願參加的具有法人資格的社會團體，是河南省黃金企事業單位進行經濟技術協作、學術交流的社會組織。



## 附錄二：內容索引

索引	章節	
<b>主要範疇 A. 環境</b>		
<b>層面A1：排放物</b>		
A1	一般披露 有關廢氣及溫室氣體排放、向水及土地的排污、有害及無害廢棄物的產生等的： (a) 政策；及 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	保護環境 綠色生產
A1.1	排放物種類及相關排放數據。	附錄三環境及社會績效表
A1.2	直接(範圍1)及能源間接(範圍2)溫室氣體排放量(以噸計算)及(如適用)密度(如以每產量單位、每項設施計算)。	附錄三環境及社會績效表
A1.3	所產生有害廢棄物總量(以噸計算)及(如適用)密度(如以每產量單位、每項設施計算)。	附錄三環境及社會績效表
A1.4	所產生無害廢棄物總量(以噸計算)及(如適用)密度(如以每產量單位、每項設施計算)。	附錄三環境及社會績效表
A1.5	描述所訂立的排放量目標及為達到這些目標所採取的步驟。	保護環境 綠色生產
A1.6	描述處理有害及無害廢棄物的方法，及描述所訂立的減廢目標及為達到這些目標所採取的步驟。	保護環境 綠色生產



索引	章節	
<b>層面A2：資源使用</b>		
A2	一般披露 有效使用資源(包括能源、水及其他原材料)的政策。	保護環境 綠色生產
A2.1	按類型劃分的直接及／或間接能源(如電、氣或油)總耗量(以千個千瓦時計算)及密度(如以每產量單位、每項設施計算)。	附錄三環境及社會績效表
A2.2	總耗水量及密度(如以每產量單位、每項設施計算)。	附錄三環境及社會績效表
A2.3	描述所訂立的能源使用效益目標及為達到這些目標所採取的步驟。	保護環境 綠色生產
A2.4	描述求取適用水源上可有任何問題，以及所訂立的用水效益目標及為達到這些目標所採取的步驟。	保護環境 綠色生產
A2.5	製成品所用包裝材料的總量(以噸計算)及(如適用)每生產單位估量。	附錄三環境及社會績效表
<b>層面A3：環境及天然資源</b>		
A3	一般披露 減低發行人對環境及天然資源造成重大影響的政策。	保護環境 綠色生產
A3.1	描述業務活動對環境及天然資源的重大影響及已採取管理有關影響的行動。	保護環境 綠色生產



索引	章節
<b>層面A4：氣候變化</b>	
A4 一般披露 識別及應對已經及可能會對發行人產生影響的重大氣候相關事宜的政策。	保護環境 綠色生產
A4.1 描述已經及可能會對發行人產生影響的重大氣候相關事宜，及應對行動。	保護環境 綠色生產
<b>主要範疇 B.社會</b>	
<b>僱傭及勞工常規</b>	
<b>層面B1：僱傭</b>	
B1 一般披露 有關薪酬及解僱、招聘及晉升、工作時數、假期、平等機會、多元化、反歧視以及其他待遇及福利的： (a) 政策；及 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	以人為本 關愛員工
B1.1 按性別、僱傭類型(如全職或兼職)、年齡組別及地區劃分的僱員總數。	附錄三環境及社會績效表
B1.2 按性別、年齡組別及地區劃分的僱員流失比率。	附錄三環境及社會績效表
<b>層面B2：健康與安全</b>	
B2 一般披露 有關提供安全工作環境及保障僱員避免職業性危害的： (a) 政策；及 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	以人為本 關愛員工



索引	章節
B2.1 過去三年(包括匯報年度)每年因工亡故的人數及比率。	附錄三環境及社會績效表
B2.2 因工傷損失工作日數。	附錄三環境及社會績效表
B2.3 描述所採納的職業健康與安全措施，以及相關執行及監察方法。	以人為本 關愛員工
<b>層面B3：發展及培訓</b>	
B3 一般披露 有關提升僱員履行工作職責的知識及技能的政策。描述培訓活動。	以人為本 關愛員工
B3.1 按性別及僱員類別(如高級管理層、中級管理層等)劃分的受訓僱員百分比。	附錄三環境及社會績效表
B3.2 按性別及僱員類別劃分，每名僱員完成受訓的平均時數。	
<b>層面B4：勞工準則</b>	
B4 一般披露 有關防止童工或強制勞工的： (a) 政策；及 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	以人為本 關愛員工
B4.1 描述檢討招聘慣例的措施以避免童工及強制勞工。	以人為本 關愛員工
B4.2 描述在發現違規情況時消除有關情況所採取的步驟。	以人為本 關愛員工



索引	章節
<b>營運慣例</b>	
<b>層面B5：供應鏈管理</b>	
B5 一般披露 管理供應鏈的環境及社會風險政策。	肩負責任 合作共贏
B5.1 按地區劃分的供貨商數目。	附錄三環境及社會績效表
B5.2 描述有關聘用供貨商的慣例，向其執行有關慣例的供貨商數目、以及有關慣例的執行及監察方法。	肩負責任 合作共贏
B5.3 描述有關識別供應鏈每個環節的環境及社會風險的慣例，以及相關執行及監察方法。	肩負責任 合作共贏
B5.4 描述在揀選供貨商時促使多用環保產品及服務的慣例，以及相關執行及監察方法。	肩負責任 合作共贏
<b>層面B6：產品責任</b>	
B6 一般披露 有關所提供產品和服務的健康與安全、廣告、標籤及私隱事宜以及補救方法的： (a) 政策；及 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	肩負責任 合作共贏
B6.1 已售或已運送產品總數中因安全與健康理由而須回收的百分比。	附錄三環境及社會績效表
B6.2 接獲關於產品及服務的投訴數目以及應對方法。	肩負責任 合作共贏



索引	章節
B6.3 描述與維護及保障知識產權有關的慣例。	肩負責任 合作共贏
B6.4 描述質量檢定過程及產品回收程序。	肩負責任 合作共贏
B6.5 描述消費者數據保障及私隱政策，以及相關執行及監察方法。	肩負責任 合作共贏
<b>層面B7：反貪污</b>	
B7 一般披露 有關防止賄賂、勒索、欺詐及洗黑錢的： (a) 政策；及 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	責任治理 誠信經營
B7.1 於匯報期內對發行人或其僱員提出並已審結的貪污訴訟案件的數目及訴訟結果。	附錄三環境及社會績效表
B7.2 描述防範措施及舉報程序，以及相關執行及監察方法。	責任治理 誠信經營
B7.3 描述向董事及員工提供的反貪污培訓。	附錄三環境及社會績效表



索引	章節
<b>社區</b>	
<b>層面B8：社區投資</b>	
B8 一般披露 有關以社區參與來了解營運所在社區需要和確保其業務活動會考慮社區利益的政策。	鄉村振興 心繫社會
B8.1 專注貢獻範疇(如教育、環境事宜、勞工需求、健康、文化、體育)。	附錄三環境及社會績效表
B8.2 在專注範疇所動用資源(如金錢或時間)。	附錄三環境及社會績效表



附錄三：環境及社會績效指標表  
環境類績效表：

範疇	ESG指標	單位	2024年	2023年 <sup>3</sup>
<b>A. 環境</b>				
<b>A1：</b> 排放物	<b>A1.1 排放物種類及相關排放數據</b>			
	廢水(化學需氧量COD)	噸	2.36	4.16
	廢水(NH <sub>3</sub> -N)	噸	0.00	0.00
	二氧化硫(SO <sub>2</sub> )	噸	0.51 <sup>4</sup>	1.99
	氮氧化物(NO <sub>x</sub> )	噸	24.35	26.49
	顆粒物	噸	3.73 <sup>5</sup>	8.18
	<b>A1.2 直接(範疇一)及能源間接(範疇二)溫室氣體排放量及密度</b>			
	溫室氣體排放量(範疇一)	噸二氧化碳當量	7,582.98	9,111.35
	溫室氣體排放量(範疇二)	噸二氧化碳當量	106,329.97	115,628.33
	溫室氣體排放總量	噸二氧化碳當量	113,912.95	124,739.68
	溫室氣體排放密度(按收入計算)	噸二氧化碳當量/ (噸二氧化碳當量/千元人民幣)	0.01	0.01
	<b>A1.3 所產生有害廢棄物總量及密度</b>			
	有害廢棄物總量	噸	191,000.00	/
	有害廢棄物排放密度	噸/千元人民幣	0.02	/
	鐵硅渣	噸	191,000.00	/
	<b>A1.4 所產生無害廢棄物總量及密度</b>			
	無害廢棄物總量	噸	1,406,139.00	/
	無害廢棄物排放密度	噸/千元人民幣	0.12	/
	廢礦石	噸	343,897.00	/
	尾礦砂	噸	869,242.00	/
黃泥	噸	193,000.00	/	

<sup>3</sup> [ / ]代表該數據此年度未統計。

<sup>4</sup> 於2024年，冶煉減少了一條生產線，故相較2023年，本年度二氧化硫排放有較為明顯的下降。

<sup>5</sup> 於2024年，我們減少了一條冶煉生產線，故相較2023年，本年度顆粒物排放有較為明顯的下降。

範疇	ESG指標	單位	2024年	2023年 <sup>3</sup>
A2： 資源使用	<b>A2.1 按類型劃分的直接及／或間接能源總耗量及密度</b>			
	能源總耗量	兆瓦時	<b>223,349.88</b>	232,033.95
	能耗密度	兆瓦時／千元人民幣	<b>0.02</b>	0.02
	原煤	噸	<b>1,696.12</b>	2,719.34
	焦炭	噸	<b>6.50</b>	4.00
	汽油	噸	<b>15.12</b>	16.51
	煤油	噸	<b>81.92</b>	191.74
	柴油	噸	<b>1,191.28</b>	912.51
	外購電力總量	萬千瓦時	<b>19,815.50</b>	20,274.50
	<b>A2.2 總耗水量及密度</b>			
	總耗水量(不包括雨水)	立方米	<b>2,221,323.30</b>	1,977,884.96
	耗水強度	立方米／千元人民幣	<b>0.19</b>	0.19
	地表淡水	立方米	<b>82,483.93</b>	87,105.00
	地下淡水	立方米	<b>1,983,958.37</b>	1,890,359.96
	礦井水	立方米	<b>154,881.00<sup>6</sup></b>	420.00
	<b>A2.5 包裝材料總量及密度</b>			
	製成品所用包裝總量	噸	<b>0.16</b>	0.18
包裝使用密度	克／千元人民幣	<b>0.013</b>	0.017	

<sup>6</sup> 於2024年5月，金蟾公司選礦廠啟動生產，故本年度數據較去年有明顯升高。



## 社會類績效表：

範疇	ESG指標	單位	2024年	2023年 <sup>3</sup>
<b>B. 社會</b>				
<b>B1 : 僱傭</b>	<b>B1.1 按性別、僱傭類型、年齡組別及地區劃分的僱員總數</b>			
	全體僱員人數	人	<b>3,618</b>	4,103
	<b>按性別劃分</b>			
	在職男性員工數	人	<b>2,803</b>	3,199
	在職女性員工數	人	<b>815</b>	904
	<b>按年齡組別劃分</b>			
	在職25歲及以下員工數	人	<b>114</b>	119
	在職25-35歲員工數	人	<b>819</b>	956
	在職36-40歲員工數	人	<b>573</b>	608
	在職41-45歲員工數	人	<b>518</b>	586
	在職46-50歲員工數	人	<b>594</b>	749
	在職51-54歲員工數	人	<b>510</b>	562
	在職55歲或以上員工數	人	<b>490</b>	523
	<b>按地區劃分(按工作地點)</b>			
	河南地區	人	<b>2,267</b>	2,388
	新疆地區	人	<b>407</b>	446
	內蒙地區	人	<b>257<sup>7</sup></b>	451
	吉爾吉斯斯坦地區	人	<b>687</b>	818
	<b>按僱員類別劃分</b>			
	管理和行政	人	<b>414</b>	458
	技術研究和開發	人	<b>167</b>	174
銷售和市場推廣	人	<b>86</b>	113	
質量控制	人	<b>133</b>	149	
安全	人	<b>112</b>	112	
環保	人	<b>67</b>	64	
生產	人	<b>2,639</b>	3,033	

<sup>7</sup> 內蒙區域人數變化較大是由於經營模式改變帶來的用工形式變化。

範疇	ESG指標	單位	2024年	2023年 <sup>3</sup>	
	<b>B1.2 按性別、年齡組別及地區劃分的僱員流失率</b>				
	員工流失率	%	<b>10.42</b>	7.41	
	<b>按性別劃分</b>				
	男性員工流失率	%	<b>10.74</b>	8.32	
	女性員工流失率	%	<b>9.33</b>	4.20	
	<b>按年齡組劃分率</b>				
	25歲及以下員工流失率	%	<b>17.54</b>	15.13	
	25-35歲員工流失率	%	<b>12.58</b>	10.56	
	36-40歲員工流失率	%	<b>10.12</b>	6.25	
	41-45歲員工流失率	%	<b>6.56</b>	9.04	
	46-50歲員工流失率	%	<b>8.42</b>	7.34	
	51-54歲員工流失率	%	<b>10.78</b>	3.38	
	55歲或以上員工流失率	%	<b>11.63</b>	3.82	
	<b>按地區劃分</b>				
	河南地區員工流失率	%	<b>12.66</b>	5.49	
	新疆地區員工流失率	%	<b>15.72</b>	20.63	
	內蒙地區員工流失率	%	<b>4.67</b>	13.75	
	吉爾吉斯斯坦地區員工流失率	%	<b>2.04</b>	2.32	
			<b>2024年</b>	<b>2023年<sup>3</sup></b>	<b>2022年</b>
<b>B2：</b>	<b>B2.1 過去三年(包括2022年)每年因工亡故的人數及比率</b>				
<b>健康與安全</b>	因工亡故的人數	人	<b>0</b>	1	4
	因工亡故的比率	%	<b>0</b>	0.02	0.13
	<b>B2.2 因工傷損失工作日數</b>				
	工傷次數	次	<b>33</b>	/	
	因工傷損失總日數	天	<b>3,203</b>	377	
<b>B5：</b>	<b>B5.1 按地區劃分的供應商數目</b>				
<b>供應鏈管理</b>	供應商總數	個	<b>56</b>	66	
	<b>按地區劃分</b>				
	省內供應商數目	個	<b>37</b>	41	
	省外供應商數目	個	<b>15</b>	20	
	外貿供應商數目	個	<b>4</b>	5	
<b>B6：</b>	<b>B6.1 已售或已運送產品總數中因安全與健康理由而須回收的百分比</b>				
<b>產品責任</b>	召回百分比	%	<b>0</b>	0	
	<b>B6.2 接獲關於產品及服務的投訴數目</b>				
	接獲投訴總數目	次	<b>0</b>	0	



範疇	ESG指標	單位	2024年	2023年 <sup>3</sup>	
<b>B7：</b> 反貪污	<b>B7.1</b> 報告期內對發行人或其僱員提出並已審結的貪污訴訟案件的數目及訴訟結果				
	提出或已審結的貪污訴訟案件	件	0	0	
	<b>B7.3</b> 描述向董事及員工提供的反貪污培訓				
	董事及員工接受反貪污培訓總時長	小時	7	/	
	接受反貪污培訓的員工總數	人	130	/	
	接受反貪污培訓的董事人數	人	5	/	
<b>B8：</b> 社區投資	<b>B8.2</b> 在專注範疇所動用資源(如金錢或時間)				
	教育及困難幫扶、消費幫扶	萬元	886.90	15.22	
	鄉村振興	萬元	233.00	221.40	
	醫療衛生	萬元	0	28	
	社區公益性投入	萬元	213.59	173.00	
	合計	萬元	1,333.49	437.62	

## 附錄四：核實聲明



### 核實聲明

#### 範圍及目的

香港品質保證局獲靈寶黃金集團股份有限公司（「靈寶黃金」）委託為其 2024 年環境、社會及管治報告（「報告」）中所述的信息披露（「選定披露」）進行獨立核實工作。選定披露涵蓋了 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期間的信息，代表了靈寶黃金的可持續發展表現。

核實工作的目的是對選定披露提供獨立的有限保證意見，以確認該報告是否依據以下報告披露框架編制：

- 香港聯合交易所有限公司上市規則附錄 C2 所載之《環境、社會及管治報告指引》（《ESG 指引》）（2023 年 12 月 31 日起生效版，該規則仍然適用於 2025 年 1 月 1 日之前開始的財政年度的報告）

#### 保證程度和核實方法

香港品質保證局的核實程序是參考國際審計與核證準則委員會發布的《國際核證聘用準則 3000》（修訂版）「歷史財務資料審計或審閱以外的核證聘用」（“ISAE 3000”）進行的。證據收集過程採用基於風險的方法來獲得 ISAE 3000 中規定的有限保證水平。

我們的核實程序包括但不限於：

- 對報告中的可持續發展信息進行抽樣，例如相關聲明和表現數據，用於詳細驗證；
- 核實選定的可持續發展信息樣本的原始數據資料及相關支持證據；
- 訪問相關負責人員；和
- 檢查內部控制機制。

#### 角色和責任

靈寶黃金負責相關的信息系統，依照該系統建立和維護記錄和報告程序，包括可持續發展信息和表現的計算和確定。香港品質保證局核實小組負責對靈寶黃金報告期間內的選定披露作出獨立核實意見。核實是根據靈寶黃金與香港品質保證局雙方同意的核實範圍、目的和標準進行。

#### 獨立性

香港品質保證局沒有參與收集和計算此報告內的數據或報告內容的編制。就提供此報告核實服務而言，核實過程是完全獨立的。香港品質保證局與靈寶黃金之間並無任何會影響核實公正性的關係。



#### 局限性和除外情況

由於服務範圍、核實標準的性質和核實方法的特點，本次核實存在以下局限性和除外情況：

- i. 核實範圍僅限於驗證有關原始數據或資料轉錄和轉換至報告中所披露的可持續發展信息，例如報告中所述的聲明和表現數據。由於有關的科學和技術知識不完整，可持續發展信息可能存在本質上的不確定性。
- ii. 評估可持續發展措施的執行質素和實施有效性、估算方法和技術的適宜性並不包括在核實範圍之內。
- iii. 原始數據或資料的核實是採用抽樣方法並信賴客戶的陳述，因此，可能會存在未被發現的錯誤或錯誤陳述的情況。
- iv. 核實不包括任何超出核實時間覆蓋範圍的信息或資料。

#### 結論

根據核實過程所獲得的證據和結果，核實組作出有限保證結論，未有任何發現使我們相信該報告沒有依據香港聯合交易所有限公司上市規則附錄 C2 所載之《ESG 指引》(2023 年 12 月 31 日起生效版，該規則仍然適用於 2025 年 1 月 1 日之前開始的財政年度的報告) 框架編制。

#### 香港品質保證局代表簽署

沈小茵

審核主管

2025 年 3 月

參考編號: 14952962-VER



## 附錄五：釋義索引

釋義項	釋義內容
公司、本公司、靈寶黃金	指 靈寶黃金集團股份有限公司
集團、本集團、我們	指 靈寶黃金集團股份有限公司及其附屬公司
本報告	指 靈寶黃金《2024年環境、社會及管治報告》
冶煉分公司	指 靈寶黃金集團股份有限公司黃金冶煉分公司
南山分公司	指 靈寶黃金集團股份有限公司南山分公司
華泰公司	指 哈巴河華泰黃金有限責任公司
興源公司	指 桐柏興源礦業有限公司
金蟾公司	指 赤峰金蟾礦業有限責任公司
富金公司	指 富金有限責任公司
靈金珠寶	指 靈寶靈金珠寶有限公司
金達公司	指 深圳金達黃金有限公司
鴻鑫公司	指 靈寶鴻鑫礦業有限公司
靈金科技	指 靈寶靈金科技有限公司



## 讀者反饋

尊敬的讀者：

您好！感謝您閱讀本報告。為了不斷提高和改進本集團可持續發展管理，我們真誠地希望聽取您的寶貴意見和建議。請您協助完成本頁內容並選擇以下方式反饋給我們。

1. 您對本報告的總體評價是：

好 較好 一般

2. 您認為本報告在信息和數據披露的清晰度、準確性和完整性上表現如何？

好 較好 一般

3. 您認為本報告在反映本集團對經濟、社會和環境的重大影響方面表現如何？

好 較好 一般

4. 您認為本集團在維護相關方利益方面做得如何？

好 較好 一般

5. 您對本集團可持續發展管理的意見和建議：

如果方便，請留下您的聯繫方式：

姓名

職業

工作單位

聯繫地址

郵編

郵件

電話

我們將充分考慮您的意見和建議，並承諾妥善保管您的信息。

