

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**Chifeng Jilong Gold Mining Co., Ltd.**

**赤峰吉隆黃金礦業股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(H股股份代號：6693)

## 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。

此乃赤峰吉隆黃金礦業股份有限公司（「本公司」）登載於中華人民共和國上海證券交易所網頁的公告。

承董事會命

赤峰吉隆黃金礦業股份有限公司

董事長兼執行董事

王建華

中國北京，2026年3月20日

截至本公告日期，本公司執行董事為王建華先生、高波先生、楊宜方女士、呂曉兆先生及趙強先生；非執行董事為張旭東先生；以及獨立非執行董事為黃一平博士、胡乃連先生、李厚民博士及蔣琪博士。



# 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

## 2025 年“提质增效重回报”行动方案的 年度评估报告

### 一、公司发展理念与行动背景

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”)始终将“以投资者为本”作为核心发展理念,将维护股东利益、实现价值共享视为经营管理的根本出发点。这一理念贯穿于战略制定、决策执行与业绩分配的全流程,旨在构建企业与投资者之间的长期信任关系。为响应国家关于资本市场高质量发展的战略部署,公司严格遵循《关于进一步提高上市公司质量的意见》《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》等政策要求,积极落实上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》,将外部监管要求转化为内在发展动力。通过将提质增效与投资者回报纳入常态化经营管理体系,公司不仅强化了成本控制与运营效率,更建立起可持续的股东回报机制,为企业长期稳健发展奠定了基础。这一举措既体现了上市公司的责任担当,也为资本市场健康发展贡献了企业力量。

### 二、治理升级：构建国际化治理体系与可持续发展能力

#### 1. 二次上市：治理水平跃升的关键契机

2025 年 3 月 10 日,公司成功登陆香港联交所主板,成为国内第三家实现“A+H”双资本平台布局的黄金企业。这一里程碑事件不仅标志着公司国际化战略迈出实质性步伐,更倒逼治理体系向国际标准全面升级。香港市场成熟的监管框架与严格的信息披露要求,推动公司在治理透明度、决策规范性和股东权益保护等方面实现质的飞跃。作为连接境内外资本市场的重要纽带,双上市平台为公

司引入更广泛的国际投资者群体，同时也促使管理层以更高标准履行受托责任，为可持续发展筑牢制度根基。

## 2. 制度体系国际化与治理架构优化

为满足两地上市监管要求，公司对治理制度进行系统性重构，形成覆盖决策、执行、监督全流程的制度体系。董事会结构进一步优化，通过引入具有国际背景的独立董事，提升决策多元化水平，尤其强化审计委员会在财务监督、风险管控中的核心作用，确保中小投资者权益得到切实保障。

制度类别	核心修订文件
基本治理制度	《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会授权管理制度》
专项管理规范	《对外担保管理办法》《关联交易管理制度》《市值管理制度》《信息披露管理制度》
治理主体细则	《独立董事工作制度》及董事会各专门委员会工作细则

## 3. 廉洁合规文化建设与实践

公司将廉洁合规理念深度融入日常运营，建立高管个人费用全流程审计机制，通过财务系统刚性约束、报销流程阳光化及违规问责追溯，形成“制度管人、流程管事”的长效机制。管理层带头践行“一线工作法”，董事长坚持节日期间深入矿山井下检查安全生产，高管团队定期与矿工同吃同住，在亲身体验基层工作中强化责任意识。这种“以上率下”的治理文化，将规范运营内化为全体员工的行为自觉，塑造了风清气正的企业生态。

## 4. ESG 管理与国际评级提升

公司以绿色低碳转型为抓手，将 ESG 理念全面融入战略规划与业务运营。2025 年，MSCI ESG 评级从“CCC”跃升至“B”级，标普 CSA 评分达到 40 分，跻身行业较好水平，反映国际资本市场对公司可持续发展能力的认可。通过实施矿山生态修复、推广清洁能源应用、建立碳排放监测体系等举措，公司在环境管理、社会责任与公司治理三大维度实现系统性提升。这些努力不仅增强了企业抗风险能力，也为长期价值创造注入绿色动能。

## 三、聚焦主业：实现经营业绩与资源突破双驱动

## 1. 经营业绩高质量增长表现

2025 年，公司经营业绩呈现跨越式增长态势，年度营业收入同比大幅攀升，归母净利润实现显著增长，盈利能力创历史新高。得益于全球金价上行周期的有利环境，叠加精细化成本管控策略的有效实施，公司毛利率与净利率水平同步提升。经营活动产生的现金流量净额保持强劲，为公司后续产能扩张、资源勘探及股东回报提供了坚实的资金保障。稳健的财务表现不仅验证了公司主业经营的韧性，也为行业周期波动下的可持续发展奠定了基础。

## 2. 资源勘探里程碑式成果

### （1）海外矿山重大发现

老挝万象矿业 SND 项目取得突破性勘探成果，首次发现大规模斑岩型金铜矿体，初步探明矿石量达 1.315 亿吨，金当量品位 0.81 克/吨，含金当量金属量 106.9 吨。该矿体具有埋藏浅、品位均匀、延展性好等特征，为规模化开发创造了有利条件。这一发现不仅大幅提升了公司海外资源储备，更打开了矿区深部及外围的找矿潜力，预计将显著延长矿山服务年限并优化产能布局，为公司国际化资源战略提供核心支撑。

### （2）国内矿山勘探进展

国内主力矿山持续推进资源增储工作，吉隆矿业、五龙矿业、华泰矿业三大黄金矿山通过系统坑探与钻探工程，新增多处高品位矿段，资源保障能力得到进一步巩固。瀚丰矿业多金属矿勘探取得积极进展，伴生金属储量实现新突破，有效提升了矿产资源综合利用价值，为国内矿山持续稳产增产奠定了资源基础。

## 3. 重点工程项目推进与产能提升

公司统筹推进海内外七座矿山的改扩建工程、通过引进先进设备、优化选矿工艺流程，重点矿山的处理能力与回收率得到同步提升。技术改造与产能扩张的协同推进，为公司未来产量增长提供了可靠保障。

## 4. 管理架构重塑与专业能力补强

2025 年公司完成董事会换届工作，选举产生新一届专业化管理团队，重点

强化资源勘探、矿山运营与资本运作领域的人才配置。组织结构实施扁平化改革，成立资源开发事业部与海外项目管理中心，实现业务链条的垂直化管理。通过内部培养与外部引进相结合的方式补充地质、测量、采矿等关键技术岗位专业人才，管理团队的专业背景与行业经验得到显著优化，为战略落地注入新的动能。

#### **四、回报股东：优化分红机制与投资者共享发展成果**

##### **1. 健全股东回报机制，推动分红制度化、常态化**

公司在兼顾长远发展与合理资本支出的前提下，持续优化投资者回报机制，切实保障股东合法权益。

一是强化长期回报规划，制定并实施《未来三年（2025—2027年）股东回报规划》，结合经营业绩、现金流状况及发展需要，明确稳定持续的现金分红安排，增强分红政策的连续性与可预期性。

二是扎实落实利润分配方案，顺利完成2024年年度权益分派，每股派发现金红利0.16元（含税），合计派发现金红利约3.04亿元，以真金白银回馈广大投资者。

##### **2. 深化投资者关系管理，实现沟通立体化、透明化**

公司持续构建多层次、高效率、全透明的投资者沟通体系，不断提升投资者服务质效，强化价值传播与市值管理。

一是坚持以高质量信息披露为核心，严格遵守境内外上市地监管规则，在合规披露基础上适度增加自愿性披露内容，持续提升信息透明度，充分保障投资者知情权。

二是丰富信息传播形式，通过定期报告、可视化解读、专题交流、分析师会议、新媒体传播等多种渠道，直观、清晰展现公司经营成果与发展战略。

三是畅通中小投资者沟通渠道，通过投资者热线、邮件、上证e互动等平台及时高效回复各类咨询，充分尊重并保障中小股东参与权、表达权。借助上交所网络投票等电子化工具，进一步提升中小股东参与公司治理的便利性与积极性。

四是依法合规开展市值管理，严格按照公司市值管理制度，客观、真实向资

本市场传递公司核心价值与竞争优势。2025 年公司市值保持稳健运行并多次创出新高，充分体现了资本市场对公司发展质量的高度认可。

## 五、全面加强风险合规与内控体系建设

公司持续完善全面风险管理与合规管控体系，严格遵循境内外监管要求，科学界定各治理主体权责边界，充分发挥董事会及各专门委员会决策与监督职能。公司坚持内控建设与合规管理深度融合，密切跟踪监管政策变化，持续完善重点领域制度流程，健全常态化风险防控机制，不断提升关键业务、关键环节的管控水平。

公司坚持底线思维，系统提升风险识别、预警与应对能力，紧密围绕中长期战略与年度经营目标，持续强化重大风险研判、应对与闭环管理。公司将气候变化、绿色低碳、可持续发展纳入长期战略与全面风险管理框架，不断提升气候风险治理与 ESG 风险管控能力，以高水平风险管理保障战略落地与稳健经营。

2025 年是公司完成 A+H 两地上市、实现全球化治理升级的关键一年。借助境内外双资本平台，公司治理水平、市场信誉与国际影响力显著提升。报告期内，公司在资源勘探、项目建设、生产经营、提质增效及股东回报等方面均取得扎实成效，高质量落实“提质增效重回报”行动方案。未来，公司将继续坚持战略引领、强化合规运营、深耕主业发展，全力推进全球资源布局与产能提升，努力在高质量发展道路上实现新突破、再上新台阶，以更优异的业绩回报全体股东。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会

2026 年 3 月 20 日