

证券代码：600988

证券简称：赤峰黄金

公告编号：2024-014

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 关于“提质增效重回报”行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东利益，促进公司持续、稳定、健康发展，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，公司积极采取措施，推动“提质增效重回报”行动方案，回馈投资者的信任，树立公司良好的市场形象。公司已经实施及将要实施的具体措施如下：

一、聚焦主业，开拓增量业务，持续提升经营业绩

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。

2023 年度，公司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，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，稳增产量、降低成本、提高现金流，经营业绩显著改善。经财务部门初步测算，预计公司 2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润 76,000.00 万元到 83,000.00 万元，同比增加 68.47%到 83.99%；预计 2023 年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 81,000.00 万元到 88,000.00 万元，同比增加 101.95%到 119.40%。

在增量业务方面，公司黄金资源量、产量将实现持续增长。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。

下一步，公司将继续坚持“做专注、专业的黄金矿业公司”的经营宗旨，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、共生共长，将员工持股作为长效激励机制

公司倡导“所有者、经营者、劳动者三位一体”的理念，2021 年、2022 年分别通过二级市场集中竞价方式实施了股份回购，并将回购股份全部用于实施员工持股计划，员工持股价格与公司回购价格一致，目前已实施了两期员工持股计划，股份向一线渗透。

公司于 2023 年 6 月 27 日召开的第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份（第三期）的方案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行上市的部分人民币普通股股票，拟用于本次回购的资金总额为人民币 2 亿元-3 亿元。截至目前，公司已累计回购股份 15,182,600 股，支付的金额约 2.2 亿元。根据股份回购方案，本次回购股份仍将用于员工持股计划或股权激励计划。

员工持股计划或股权激励计划已成为公司的一项长效激励机制，通过“共生共长”的股权结构改革，实现团队与企业利害相关，荣辱与共，并保持对人才的长期信任、长期吸引和长期保障。

三、董事、高管积极增持，展现发展信心

基于对公司未来高质量发展的坚定决心和信心及对公司投资价值的认可，公司部分董事、高级管理人员及其他核心管理人员于 2024 年 2 月 6 日以集中竞

价交易方式增持了公司股份，参与本次增持的董事、高级管理人员共 7 人，合计增持 92.41 万股，增持金额近 1,100 万元。

四、重视对投资者的合理投资回报

近年来，公司一直处于规模提升和产能扩张期，陆续实施了一系列矿山扩能改造及资源并购项目，运营资金需求较大。公司将按照《公司章程》的规定制定利润分配方案，结合公司经营现状和业务发展目标，充分考虑到公司留存未分配利润和自有资金，保障生产经营的稳健增长，在兼顾可持续发展的前提下结合公司实际情况制定相应的现金分红方案，给股东带来长期、稳定的投资回报。

五、提高信息披露质量，加强与投资者沟通

公司将进一步提高信息披露质量，及时依法履行信息披露义务，保障真实、准确、完整披露信息，为股东提供准确的投资决策依据。同时，公司将通过股东大会、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。

公司将持续评估本次“提质增效重回报”行动方案的具体举措实施进展并履行信息披露义务，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司市场形象，共同促进资本市场平稳运行。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

董 事 会

2024 年 3 月 2 日