证券代码：001337　　证券简称：四川黄金　　公告编号：2025-013

# 四川黄金股份有限公司 2024年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 ☑否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以420,000,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑不适用

二、公司基本情况

（一）公司简介

| 股票简称 | 四川黄金 | 股票代码 | 001337 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 周立 | 杨鹏 | |
| 办公地址 | 四川省成都市高新区天泰路145号 | 四川省成都市高新区天泰路145号 | |
| 传真 | 028-61551700 | 028-61551700 | |
| 电话 | 028-61551700 | 028-61551700 | |
| 电子信箱 | zhouli@mlrdky.com | yangpeng@mlrdky.com | |

（二）报告期主要业务或产品简介

1、公司主要产品及用途

公司从事金矿的采选及销售，主要产品为金精矿和合质金。金精矿和合质金经过冶炼或精炼加工后成为可在上海黄金交易所交易的标准金产品，标准金主要用于黄金饰品、工业用金、投资品、政府储备黄金等领域。

2、公司主要经营模式

公司以自身资源优势为基础，与主要客户和供应商建立了长期稳定的合作关系，构建了完整的采购、生产、销售体系。

（1）采购模式

公司主要产品的原料为金矿原矿，来源为自有矿山开采。公司在生产过程中对外采购的内容主要包括生产采剥服务、井巷工程建设服务等矿山服务以及火工材料、钢球、浮选剂等生产物资。公司根据《采购管理制度》等的规定，按生产经营计划，编制《年度采购计划》《月度采购计划》，并经审批后，根据《采购管理制度》规定的采购类别、采购金额的不同，采取公开招标、邀请比选、询价等方式进行采购。公司生产所需的能源动力主要为电力。公司电力主要由属地供电公司提供，用电价格按政府指导价格或交易市场价格执行。

（2）生产模式

公司根据自身产能和市场情况制定年度生产计划，并分解为月度生产计划后下达至各部门和车间。公司生产包括采矿、选矿两个阶段。报告期内，公司梭罗沟金矿仍以露天开采方式进行。采矿阶段，通过剥离、爆破、铲装及运输等流程进行采矿作业。选矿阶段，原生矿运至选厂，经过浮选工艺得到产品金精矿；采矿阶段随采出的氧化矿运至堆浸场，经过喷淋浸出工艺得到产品合质金。

（3）销售模式

公司生产的产品直接销售给黄金冶炼加工企业或该企业的黄金贸易企业。由于公司产品质量稳定、品位较高，市场需求旺盛，客户通常主动拜访公司寻求合作。公司对客户资质进行审核，优先选择具备良好资金实力的国有企业或黄金上市公司下属企业进行合作，且对所有客户执行统一的销售政策。

对于金精矿的销售，公司与客户签订每批次《金精矿购销合同》，客户预付款项后公司组织发货，双方共同选择具备专业资质的地磅房称重，确定产品重量；每批次的金精矿品位以双方共同指定的检测机构出具的检测报告为依据进行确认。公司在合同约定的点价期限内对销售的金精矿点价。公司产品结算价格根据上海黄金交易所金价为基准乘以折价系数确定。折价系数根据金精矿品位和金价不同而有差异。

报告期内，公司成立了全资子公司四川黄金梭罗沟金矿有限责任公司，由该子公司具体开展金精矿和合质金销售业务。

3、资源勘查情况

报告期内，公司共计投入勘查资金5,148.14万元，其中资本化投入1,643.71万元，费用化投入3,504.43万元，新增金金属量3,547千克。

2017—2024年，公司持续开展梭罗沟金矿的地质勘查工作，梭罗沟金矿采矿权对应的矿区范围累计新增金金属量31,657千克。（该新增资源量暂未评审备案）

4、资源量情况

截至2024年10月31日，公司梭罗沟金矿采矿许可证范围内经评审备案的资源量中，保有矿石资源量876万吨，保有金金属量28,130千克。此外，梭罗沟金矿区挖金沟矿段保有金金属量为1,332千克。

（三）主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

单位：元

| | 2024年末 | 2023年末 | 本年末比上年末增减 | 2022年末 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 2,003,395,590.31 | 1,852,353,895.57 | 8.15% | 1,358,353,897.79 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,458,600,323.43 | 1,357,410,075.81 | 7.45% | 840,261,070.29 |
| | 2024年 | 2023年 | 本年比上年增减 | 2022年 |
| 营业收入 | 639,833,984.09 | 628,990,316.62 | 1.72% | 472,460,494.05 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 248,190,247.62 | 210,921,901.75 | 17.67% | 198,687,610.82 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 240,798,652.42 | 203,481,908.96 | 18.34% | 138,686,921.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 332,648,615.41 | 306,047,065.69 | 8.69% | 382,562,240.72 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.59 | 0.51 | 15.69% | 0.55 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.59 | 0.51 | 15.69% | 0.55 |
| 加权平均净资产收益率 | 17.63% | 17.26% | 0.37% | 26.82% |

2、分季度主要会计数据

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 189,875,573.67 | 205,223,946.41 | 132,578,072.79 | 112,156,391.22 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 76,777,191.76 | 63,798,869.82 | 56,433,535.77 | 51,180,650.27 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 76,491,742.03 | 63,660,729.29 | 47,610,756.93 | 53,035,424.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 95,606,716.87 | 55,352,611.60 | 134,120,572.30 | 47,568,714.64 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑否

（四）股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 39,088 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 42,550 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 四川黄金集团有限公司 | 国有法人 | 31.32% | 131,544,000 | 131,544,000 | 不适用 | 0 | |
| 北京金阳矿业投资有限责任公司 | 境内非国有法人 | 11.56% | 48,546,000 | 0 | 质押 | 33,029,200 | |
| 木里县国有投资发展有限责任公司 | 国有法人 | 11.14% | 46,800,000 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 紫金矿业集团南方投资有限公司 | 国有法人 | 8.62% | 36,203,900 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 上海德三国际贸易有限公司 | 境内非国有法人 | 4.98% | 20,912,618 | 0 | 质押 | 15,240,000 | |
| 北京天正成长企业管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.22% | 9,344,800 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 四川省先进材料产业投资集团有限公司 | 国有法人 | 1.30% | 5,461,795 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 赣州舜软创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.08% | 4,519,082 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 深圳市龙岗区雷石瑞鸿股权投资管理合伙企业（有限合伙）—深圳市龙岗区雷石诚泰创业投资基金合伙企业（有限合伙） | 其他 | 0.95% | 3,981,200 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 招商银行股份有限公司—南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.33% | 1,385,800 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 无 | | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 不适用 | | | | | | |

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

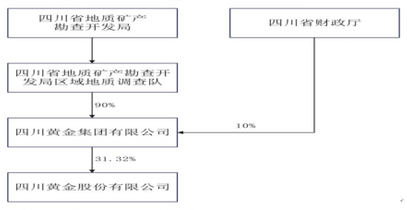
□适用 ☑不适用

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系




（五）在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

无

证券代码：001337　　证券简称：四川黄金　　公告编号：2025-011

# 四川黄金股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

2025年4月10日，四川黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议在公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知于2025年3月31日以电子邮件或电话方式发出。本次会议由董事长冯希尧主持，应到董事11人，实到董事11人，其中董事霍明勇、董事杨更和独立董事刘云平以通讯表决方式出席。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表决等程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过了《2024年度董事会工作报告》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东会上述职。

公司董事会根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定及现任独立董事签署的独立性自查文件，出具了《关于独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过了《2024年度总经理工作报告》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过了《2024年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

公司第二届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过了该议案，公司董事会同意报出《2024年年度报告全文及摘要》。

《2024年年度报告全文》详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露信息。《2024年年度报告摘要》详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露信息。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过了《2024年度财务决算报告》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过了《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（六）审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

经与会监事讨论，认为《2024年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。

（七）审议通过了《2024年度利润分配预案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

同意以公司总股本4.20亿股为基数，向权益分派股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金股利2.50元（含税），合计派发现金股利105,000,000.00元（含税）。本年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过了《关于独立董事独立性情况的专项意见》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

（九）审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年审计机构，审计服务费共计81.6万元，其中：财务报告审计53万元，内部控制审计20万元，募集资金年度存放与使用鉴证8.6万元。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟聘任会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过了《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

公司董事会同意提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过公司最近一年末净资产20%的股票，授权期限为自2024年年度股东会通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过了《关于召开2024年年度股东会的议案》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

同意公司于2025年5月7日召开2024年年度股东会。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年年度股东会的通知》。

三、备查文件

1、第二届董事会第六次会议决议；

2、第二届董事会审计委员会2025年第三次会议决议。

特此公告

**四川黄金股份有限公司**
**董　事　会**
**二〇二五年四月十一日**

证券代码：001337　　证券简称：四川黄金　　公告编号：2025-018

# 四川黄金股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东会届次

四川黄金股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东会。

2、召集人

公司董事会。

3、会议召开合法、合规性说明

公司于2025年4月10日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开2024年年度股东会的议案》。本次股东会的召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。

4、会议召开时间

（1）现场会议时间：2025年5月7日（星期三）下午3:00。

（2）网络投票时间：2025年5月7日（星期三），其中：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月7日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；

②通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月7日9:15—15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式

（1）现场投票与网络投票相结合的方式

（2）公司将通过互联网投票系统和深圳证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日

2025年4月28日（星期一）。

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。

截至股权登记日2025年4月28日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件1），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点

四川省成都市高新区天泰路145号特拉克斯国际广场南楼4楼会议室。

二、会议审议事项

1、议案名称

本次股东会议案编码表

| 议案编码 | 议案名称 | 备注 该列打钩的栏目可以投票 |
|---|---|---|
| 100 | 总议案：对所有议案统一表决 | √ |
| 1.00 | 2024年度董事会工作报告 | √ |
| 2.00 | 2024年度监事会工作报告 | √ |
| 3.00 | 2024年年度报告全文及摘要 | √ |
| 4.00 | 2024年度财务决算报告 | √ |
| 5.00 | 2024年度利润分配预案 | √ |
| 6.00 | 关于拟聘任会计师事务所的议案 | √ |
| 7.00 | 关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案 | √ |
| 8.00 | 关于2025年度日常关联交易预计的议案 | 作为投票对象的子议案数：（2） |
| 8.01 | 接受劳务的关联交易 | √ |
| 8.02 | 销售商品的关联交易 | √ |

2、披露情况

上述第1-7项议案具体内容详见公司于2025年4月11日披露的《第二届董事会第六次会议决议公告》《第二届监事会第六次会议决议公告》及其他相关公告。

上述第8.项议案具体内容详见公司于2025年3月28日披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-010）。

3、特别说明

（1）上述议案7须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

（2）上述议案8涉及关联交易事项，关联股东需回避表决。

（3）公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中予以披露。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

（4）公司独立董事将在2025年年度股东会上进行述职。

三、会议登记方法

1、登记方式

（1）自然人股东须持本人有效身份证办理登记手续，受委托出席的股东代理人出席会议的，持代理人身份证、授权委托书、委托人有效身份证办理登记手续；

（2）法人股东（或非法人的其他经济组织或单位，下同）应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照（或公司注册证书、社会团体法人登记证书等有效证书，下同）复印件、法定代表人证明书及有效身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人有效身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。

2、登记时间

本次股东会现场登记时间为2025年5月7日14:00前，采取信函或电话登记的须在2025年5月6日17:00之前告知公司。

3、登记地点

证券事务部办公室。

4、其他事项

（1）出席会议股东的食宿、交通费用自理。

（2）会议联系人：周立、杨鹏

电话：028-61551700

传真：028-61551700

邮箱：sichuanhuangjin@mlrdky.com

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。

五、备查文件

1、第二届董事会第六次会议决议；

2、第二届监事会第六次会议决议。

特此公告

**四川黄金股份有限公司**
**董　事　会**
**二〇二五年四月十一日**

附件1：

授 权 委 托 书

兹全权委托　　先生/女士代表我单位（本人），出席四川黄金股份有限公司2024年年度股东会，并代为行使表决权，本单位（本人）对本次会议审议事项投票表决指示如下：

| 议案编码 | 议案名称 | 备注 该列打钩的栏目可以投票 | 表决意见 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避 |
| 100 | 总议案：对所有议案统一表决 | √ | | | | |
| 1.00 | 2024年度董事会工作报告 | √ | | | | |
| 2.00 | 2024年度监事会工作报告 | √ | | | | |
| 3.00 | 2024年年度报告全文及摘要 | √ | | | | |
| 4.00 | 2024年度财务决算报告 | √ | | | | |
| 5.00 | 2024年度利润分配预案 | √ | | | | |
| 6.00 | 关于拟聘任会计师事务所的议案 | √ | | | | |
| 7.00 | 关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案 | √ | | | | |
| 8.00 | 关于2025年度日常关联交易预计的议案 | 作为投票对象的子议案数：（2） | | | | |
| 8.01 | 接受劳务的关联交易 | √ | | | | |
| 8.02 | 销售商品的关联交易 | √ | | | | |

说明：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”“反对”“弃权”“回避”下面的方框中打“√”为准。投票人只能表明一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。关联股东需回避表决。

2、本授权委托书各项内容必须填写完整。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人（或非法人的其他经济组织或单位）的，必须加盖法人单位公章。

委托人单位名称或姓名（签字或盖章）：

身份证或企业统一社会信用代码：

委托人股票账号：

委托人持股数（股）：

受托人签名：

受托人身份证号码：

签署日期：　年　月　日

附件2

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“361337”，投票简称为“川金投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东会所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权、回避。

3、股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年5月7日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午1:00—3:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月7日上午9:15，结束时间为2025年5月7日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：001337　　证券简称：四川黄金　　公告编号：2025-012

# 四川黄金股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

2025年4月10日，四川黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议在四川省成都市高新区天泰路145号特拉克斯国际广场南楼四楼会议室以现场表决方式召开。本次会议通知于2025年3月31日以电子邮件或电话方式发出。本次会议由监事会主席汪小辉先生主持，应到监事5人，实到监事5人。本次会议的召集、召开、表决等程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过了《2024年度监事会工作报告》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度监事会工作报告》。

该议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过了《2024年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审议2024年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司监事会同意报出《2024年年度报告全文及摘要》。具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告摘要》及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告全文》。

该议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过了《2024年度财务决算报告》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度财务决算报告》。

该议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过了《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（五）审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

经与会监事讨论，认为《2024年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。

（六）审议通过了《2024年度利润分配预案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

同意拟以公司总股本4.20亿股为基数，向权益分派股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金股利2.50元（含税），合计派发现金股利105,000,000.00元（含税）。本年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。本次利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展和实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。

具体内容详见同日于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年审计机构，审计服务费共计81.6万元，其中：财务报告审计53万元，内部控制审计20万元，募集资金年度存放与使用鉴证8.6万元。

具体内容详见同日于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过了《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

监事会认为该事项有利于公司可持续发展，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司2024年年度股东会审议。

具体内容详见同日于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

1、第二届监事会第六次会议决议。

特此公告

**四川黄金股份有限公司**
**监　事　会**
**二〇二五年四月十一日**

证券代码：001337　　证券简称：四川黄金　　公告编号：2025-014

# 四川黄金股份有限公司 关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《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》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定，将四川黄金股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准四川容大黄金股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕270号），本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开立（A股）股票账户的境内自然人、法人和证券投资基金等投资者发行人民币普通股（A股）6,000.00万股，发行价为每股人民币7.09元，共计募集资金425,400,000.00元，坐扣承销和保荐费用22,132,547.17元后的募集资金为403,267,452.83元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2023年2月28日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用13,040,349.06元后，公司本次募集资金净额为390,227,103.77元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕11-6号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

| 项　目 | | | 序号 | 金　额 |
|---|---|---|---|---|
| 募集资金净额 | | | A | 39,022.71 |
| 截至期初累计发生额 | 项目投入 | | B1 | 19,358.15 |
| | 利息收入净额 | | B2 | 55.55 |
| 本期发生额 | 项目投入 | | C1 | 8,476.94 |
| | 利息收入净额 | | C2 | 55.72 |
| 截至期末累计发生额 | 项目投入 | | D1=B1+C1 | 27,835.09 |
| | 利息收入净额 | | D2=B2+C2 | 111.27 |
| 应结余募集资金 | | | G=A-D1+D2 | 11,298.89 |
| 其中：募集资金专户活期存款余额 | | | | 9,298.89 |
| 购买的理财产品期末余额 | | | | 2,000.00 |

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《四川容大黄金股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2023年2月28日分别与招商银行股份有限公司成都益州大道支行、中国农业银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行、中国银行股份有限公司成都自贸试验区分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

1、银行存款

截至2024年12月31日，本公司有3个募集资金专户、无定期存款账户和通知存款账户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备　注 |
|---|---|---|---|
| 中国农业银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行 | 22-808801040036241 | 43,338,826.81 | 资金专户 |
| 招商银行股份有限公司成都益州大道支行 | 128911740110555 | 27,507,465.53 | 资金专户 |
| 中国银行股份有限公司成都自贸试验区分行 | 130729394018 | 22,142,619.28 | 资金专户 |
| 合　计 | | 92,988,911.62 | |

2、结构性存款

截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金购买结构性存款2,000.00万元，明细如下：

| 受托方 | 产品名称 | 认购金额(元) | 预期年化收益率 | 起息日 | 到期日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国银行股份有限公司成都自贸试验区分行 | 人民币结构性存款 | 20,000,000.00 | 2.95% | 2024/12/9 | 2025/1/12 |
| 合　计 | | 20,000,000.00 | | | |

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

1、募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

2、募投项目先期投入及置换情况

2023年5月19日，公司第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金9,789.05万元，置换已支付发行费用的自筹资金1,304.04万元，合计置换金额11,093.09万元，独立董事对此发表了同意的独立意见。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于四川容大黄金股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2023〕11-242号），保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《关于四川容大黄金股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用自筹资金的核查意见》。

具体情况详见公司于2023年5月20日披露于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-033）。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

梭罗沟金矿矿区资源勘查项目是对梭罗沟金矿进行探边摸底，提供更充足的资源储备，同时为开采提供技术支撑，为矿山长远发展提供地质矿产依据和决策指导，故无法单独核算经济效益。梭罗沟金矿2000t/d选厂技改工程建设项目尚处于建设期，未达到预定可使用状态，故无法计算效益。梭罗沟金矿绿色矿山建设项目为改善矿区环境、革新资源开采方式、提高资源综合利用水平、优化工艺设备做好节能减排，不直接产生经济效益，故无法单独核算经济效益。梭罗沟金矿智慧化矿山建设项目为矿山安全开采、生产效率、应急处理等方面提供有力保障，不直接产生经济效益，故无法单独核算经济效益。偿还银行贷款及补充流动资金项目“补充流动资金”降低企业财务成本，增强公司竞争力及盈利能力，故无法单独核算经济效益。

（四）募集资金投资项目延期情况的说明

2024年6月21日公司召开了第一届董事会第三十次会议及第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前募集资金投资项目的实施进度，拟对部分募集资金投资项目进行延期。

1、募集资金投资项目延期的情况

公司基于审慎性原则，结合当前募集资金投资项目实际建设情况和投资进度，在募集资金投资项目建设内容、投资总额和实施主体不发生变更的情况下，将“梭罗沟金矿智慧化矿山建设”项目建设周期进行延期。

| 项目名称 | 原计划达到预定可使用状态日期 | 调整后项目达到预定可使用状态日期 |
|---|---|---|
| 梭罗沟金矿智慧化矿山建设 | 建设周期7个月 | 2026年12月31日 |

2、募集资金投资项目延期的原因

公司已陆续开展梭罗沟金矿部分信息化基础设施建设或升级改造，同时渐次推进完善了部分矿山监测监控及灾害预警体系，以期实现整个矿山安全、高效、高质量发展。同时，随着智慧化矿山建设的行业技术不断进步，相关部门对非煤矿山智能化建设的相关规范不断加强，因此，为更好地满足梭罗沟金矿安全生产需要，采用更好的技术，满足最新的建设规范或意见的要求，保障公司稳健经营，防范募集资金使用风险，公司拟适度调整该项目的建设周期。

3、该募集资金