

證券日報

黑龙江中 龙北金 江中 金 母公 司 的 公	106.10	刘金	东北开发	黑龙江哈尔	7,003.60	6,150.14	273.04
---	--------	----	------	-------	----------	----------	--------

黑龙江发展中金公司的 限有司公	496.18	刘金	农业开发	黑龙江哈尔 滨	7,892.59	6,159.14	273.24	-
吉林海沟母公的 吉金有司公	5,156.70	贾海根	金矿采选	吉林省安图 县	25,057.63	-5,958.58	106.16	21,704.83

黑龙江发展中金公司的 限有司公	496.18	刘金	农业开发	黑龙江哈尔 滨	7,892.59	6,159.14	273.24	-
吉林海沟母公的 吉金有司公	5,156.70	贾海根	金矿采选	吉林省安图 县	25,057.63	-5,958.58	106.16	21,704.83

黔东南金矿有限公司	1,476.03	肖国洪	黄金生产 销售	贵州省黔西南州	31,756.68	-16,459.52	419.91	8,426.63
中国黄金集团有限公司 陕西分公司	20,396.20	王兆忠	金矿采选	陕西省西安市	25,411.06	22,525.76	11.09	-

中国黄金集团公司全资子公司	366.87	李广国	社会人北京市东城区	568.24	461.81	12.47	941.80
中国黄金集团公司全资子公司	100,000.00	王赫	财务公司北京市东城区	2,640,392.69	128,885.55	11,523.32	46,830.80
中国黄金集团公司全资子公司	50,000.00	谷宝国	融资租赁广东省深圳市	68,604.75	56,922.56	789.22	4,371.36
中国黄金集团公司的全资子公司	10,000.00	张正良	矿业服务内蒙古	37,723.88	-17,321.30	73.38	1,166,236.36

中重工业工程技术有限公司全资子公司	7,000.00	王思民	矿山机械制造	河南三门峡	13,816.95	4,853.90	121.27	6,240.91
辽宁天利金矿业有限公司	1,000.00	赵志鹏	金冶炼	辽宁省丹东市	49,184.51	17,987.53	1,033.13	69,597.72
河南中原黄金实业发展有限公司全资子公司	3,735.21	陈荣庆	房地产经营	河南三门峡	1,986.40	1,110.96	93.08	-
云南云天化股份有限公司全资子公司	3,000.00	王卫平	金矿采选	云南省普洱	12,807.66	-33,402.39	-3,902.50	-

贵州锦丰矿业有限公司	母公司的控股子公司	29,050.00	肖光富	金矿采选	贵州省黔西南布依族苗族自治州	178,166.85	90,807.79	9,498.61	89,260.23
------------	-----------	-----------	-----	------	----------------	------------	-----------	----------	-----------

中国黄金国际黄金有限公司	7,000,000	中国澳门	设备制造	内地：香港上市	11,886.58	9,288.47	31,822	13,203.18
中国黄金国际黄金有限公司	134,000,000	中国澳门	金属贸易 矿产开发	香港：上海上市	347,286.83	125,302.06	4,144.57	2,040,316.31

注：数据均来自中国黄金集团公司提供。

(三) 关联销售分析

1、关联销售情况

中国黄金国际黄金有限公司(以下简称“国际黄金”)及其子公司的主要财务指标、经营情况和历史关联交易, 其履行程序合规, 并能及时按合同约定支付款项, 有赖于:

关联销售符合国家的政策和法规, 符合公平、公正、公开的市场原则, 按照一般的商业条款签订协议, 采取公平合理的方式进行; 与关联方存在的关联交易及双方的权利义务关系清晰。其定价原则: 国家有定价的, 按国家定价; 国家没有定价的, 按市场价格; 国家没有定价, 也没有可参照的市场价格的, 参照当时的市场价格; 没有上述三者的, 按成本加合理费用确定。

四、关联交易的对公司的影响

(一) 公司冶炼业务每年需要采购大量的金精矿、铜精矿原料。在原料市场竞争激烈的形势下,内蒙古冶金公司等单位按合同要求向公司提供了所需的冶炼原料。

(二) 公司与集团公司经协商签署了《委托冶炼合同》。按照合同约定,集团公司所属子公司生产的合质金全部委托公司统一进行提纯,年加工量约为50吨。合同约定:合同自2005年1月1日起生效,有效期1年。如到期双方未提出异议,本合同自动延期。

(三)由于中国国际贸易金融租赁有限公司按照以往许可时的中国黄金集团国际信托有限公司从境外进口“稀贵金属”,由中原金业公司统一进行大批量采购的市场价格较高的服务费用与中国黄金集团财务有限公司签订买卖合同。

(四)集团下属企业包括长春黄金研究院有限公司和长春黄金设计院(有限)有限公司、拥有中国黄金集团第一工程有限公司、中国黄金集团第二工程有限公司等企业,企业具备较强的工程建造能力、装备制造能力和科研能力,因此将该项业务与各方参与的企业部分设备设施。

(五)根据集团日常经营需要,2022年,本公司与中国黄金集团财务有限公司签署《金融服务协议》,本公司及所属子公司向中国黄金集团财务有限公司办理融资、存放存款等事宜,协议约定如下:

(六)本次日常关联交易事项不涉及损害公司及全体股东利益,特别是中小股东的利益,也不存在影响上市公司独立性的情形。

(七)报告期内,公司日常关联交易实际发生金额合计671.82亿元,较2024年实际发生金额增加的原因主要是大宗商品价格上涨所致。日常关联交易占上表披露的

特此公告
中金黄金股份有限公司董事会
2025年4月30日

证券代码:600489 证券简称:中金黄金 公告编号:2025-012

中金黄金股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中银基金董事会（以下简称“第八届董事会”）于2025年4月18日以传真的方式召开，会议通知于2025年4月14日送达全体董事。会议应到董事8人，董事李伟林女士因公未能参会，授权受托董事许庆先生代其行使职权。会议由董事长周刚先生主持，部分高级管理人员列席。会议符合有关法律、法规和《中银基金章程》及《中银基金董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议决议情况

经过会议审议并表决形成决议如下：

- （一）通过了《2024年度董事会工作报告》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
- （二）通过了《2024年度总经理工作报告》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
- （三）通过了《2024年度独立董事述职报告》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
- （四）通过了《2024年度财务决算报告》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
- （五）通过了《2024年年度利润分配方案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

内容详见：《公司2024年年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-014）。

（六）审议通过了《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

- （七）通过了《2024年度内部控制评价报告》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

(八)通过了《关于2024年年度报告及其摘要》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

(九)通过了《关于独立第三方2024年度独立性情况评估的专项报告》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

(十)通过了《关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

(十一)通过了《董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬追索情况的报告》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

(十二)通过了《关于2024年计提资产减值准备的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

2025年5月28日，公司召开2024年度股东大会，审议通过了《关于2024年度利润分配的议案》，表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

(十三)通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

(十四) 通过了《2025年度财务预算报告》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

该项议案已经董事会审计委员会审议通过。

(十五) 通过了《2025年预计日常关联交易议案》。表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

关联董事周洲、华南南、刘子龙回避了对该事项的表决。内容详见：《公司2025年日常关联交易公告》。

[illegible]

（一）、（二十四）、（二十五）项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告

中金黄金股份有限公司董事会
2025年4月30日

证券代码:600489 证券简称:中金黄金 公告编号:2025-014

中金黄金股份有限公司
2024年年度利润分配方案公告

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。

(一) 表决权恢复：A股投资者发生回购 0.388 元(含税)；

(二) 表决权恢复比例：以实施权益分派权益登记日持有的 A 股为基数，具体日期将在权益分派实施公告中披露；

(三) 在实施权益分派权益登记日公司总股本发生变动的，拟增持股份总额占变动的，相应调整每股分派比例；

(四) 公司不派发《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》第 9.1 条第一款第(八)项规定的可回购股份其他回购情形的情况。

(一) 回购股份的具体内容

1、回购股份的目的：为实施股权激励计划；截至 2024 年 12 月 31 日，中金黄金股份有限公司(以下简称“公司”)回购表中未用于回购的人民币为人民币 6,711,348,855.98 元。经董事会决议，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.88 元(含税)；

2、回购股份的数量：截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 4,347,312,564 股，按此计算实施权益分派后红利 1,880,577,274.83 元(含税)，占本期末归属于上市公司股东的净资产比例 3.24%；自权益分派实施权益分派权益登记日(回购时)，回购股份的数量为 4,845,812 股，占回购时总股本 0.11%。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 不触及其他风险警示情形的说明

本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则(2024年4月修订)》第9.8.1条第一款

项目	本年度	上年度	上年度
现金分红总额(元)	1,880,757,274.83	1,948,619,650.13	1,362,094,854.62
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润	3,388,988,472.81	2,977,855,387.68	1,895,412,635.13
本年度末母公司报表未分配利润	6,711,348,855.98		
最近三年合计年度现金分红总额(元)		6,101,471,720.58	

最近三个会计年度累计回购股份总额(万元)	0
最近三个会计年度平均净利润(万元)	2,753,085.498.54
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额	5,191,471,779.58
最近三个会计年度现金分红及回购注销总额(D)是否低于 5000 万元	否
现金分红比例(E)是否低于 18.57	18.57
现金分红比例(F)是否低于 30%	否
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款(八)项规定的可能无法支付现金股利的情形	否

(一)董事会的决策程序、审议和表决情况

公司于 2025 年 1 月 21 日召开 2024 年第四次董事会第二次会议,会议应参加董事 9 人,实际参加董事 8 人,董事李铁铮先生因公务未能出席,授权董事胡晓庆先生代其行使职权。会议审议通过了《2024 年年度报告(含摘要)》。表决结果:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过率 100%。同意本次利润分配方案并授权董事会提交股东大会审议。本方综合考虑公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的财务数据,认为本次利润分配方案符合公司实际情况,符合全体股东的利益。

(二)监事会的意见

经监事会审议,监事会认为公司 2024 年年度报告及利润分配方案符合上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红的相关规定,符合《公司章程》关于利润分配政策的规定,符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的要求,充分尊重了行业特点、发展阶段、盈利水平、财务状况和股东资金需求等情况,符合公司目前的资金状况和经营情况,不存在损害公司和中小股东的合法权益的情形,有利于公司健康、稳定、可持续发展。同意本次利润分配方案并授权董事会提交股东大会审议。

三、相关说明

本次利润分配方案结合了公司发展规划计划、未来的资金需求等因素,不会对公司每股收益、经营现金流及生产经营产生重大影响。

本次利润分配方案需提交公司股东大会审议,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中金黄金股份有限公司董事会

2023年4月30日