

证券代码：600988

证券简称：赤峰黄金

公告编号：2023-022

## 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

### 2022 年度利润分配预案公告

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。

#### 重要内容提示：

- 2022 年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本。
- 拟不进行现金分红的原因：公司正处于发展阶段，2022 年完成以 2.91 亿美元现金收购金星资源 62% 股权的交易，2023 年度国内外矿山探矿增储和扩能改造仍需要大量资金投入，现金需求较大。

#### 一、2022 年度利润分配预案基本情况

2023 年 3 月 30 日，赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第八届董事会第十六次会议和第七届监事会第十一次会议分别审议通过了《2022 年度利润分配预案》，具体情况如下：

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为 451,115,399.07 元，母公司 2022 年度实现净利润为 506,976,943.67 元，未分配利润为 1,199,533,185.60 元。经董事会审议，本年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本。

#### 二、公司 2022 年度拟不进行现金分红的原因说明

##### （一）行业发展情况

近年来我国黄金行业取得了跨越式发展，形成了地质勘查、矿山开采、选冶、深加工、批发零售、投资、交易市场等完整产业体系，当前黄金行业已经进入创

新驱动转型发展的重要战略机遇期。随着环境保护、生态治理等领域相继出台新的法律法规，大气污染防治、碳达峰、碳中和等上升至国家战略层面，加快推动绿色发展，是黄金企业实现高质量发展的必由之路。2022年，我国大型黄金企业（集团）境内矿山矿产金产量148.066吨，占全国的比重为50.12%。大型黄金企业（集团）充分发挥自身优势，强强联合，积极在境内外推进兼并重组和资源并购。世界黄金协会《全球黄金需求趋势报告》显示，2022年全球黄金年度总供应量增加2%，达到4,755吨，保持在疫情前的水平之上，其中金矿产量创下四年来新高，增加至3612吨。2022年年度黄金需求（不含场外交易）同比增长18%至4741吨，是自2011年以来最高的年度总需求量，其中全球央行年度购金需求达到1,136吨，较2021年的450吨翻了一番还多，创下55年来的新高。

## （二）公司发展阶段

公司当前正处于快速、高质量发展阶段。黄金是公司主要产品，2020年至2022年，公司黄金产量分别为4.59吨、8.10吨、13.57吨，实现连年大幅增长，通过内部探矿增储和外部资源整合并购，保有资源量显著增加。公司积极践行国家“一带一路”倡议和“资源型企业走出去”战略，在资产、资源方面向境外拓展，并形成了融合、合作的管理理念，公司已具备成为国际化、专业化大型黄金矿业公司的发展潜力和基础。

## （三）资金需求

围绕黄金矿业主业，依托公司矿山生产企业的资源禀赋条件和探矿前景，公司规划部署了持续扩产能、降成本的发展规划。

国内继续实施“建大矿、上规模”，子公司辽宁五龙黄金矿业有限责任公司3000吨/日选厂已建成投产，将对采矿系统持续进行改造升级；子公司吉林瀚丰矿业科技有限公司千米竖井工程设备装配将于2023年8月完成，之后将进行井巷开拓工程，回风竖井已于2022年9月开工，预计2024年6月末前将达到生产条件；子公司赤峰吉隆矿业有限责任公司的1000吨/日选厂升级改造项目也已经启动，将力争用18个月的时间建成一座智能化、数字化、节能环保的新型选矿厂，大幅提高吉隆矿业的生产能力。预计国内矿山2023年度探矿增储及扩能改造所需资金投入约人民币60,000万元，预计项目建成投产后国内矿山子公司净

资产收益率可达到 15.50%。

控股子公司万象矿业有限公司（简称“万象矿业”）拥有 1000 多平方公里的特许经营权和丰富的铜、金资源，目前正在实施“一体两翼”发展战略，一体即保证铜金生产的平稳运行，两翼则是指探矿增储和低品位开发。实施上述战略过程中，探矿增储和扩能改造需要大量资金投入，年投入探矿资金约 1,000 万美元，预计 2023 年金选厂西部尾矿库建设项目、地下采矿系统建设等工程所需资金投入约 8,500 万美元，预计项目建成投产后万象矿业净资产收益率可达到 15.85%。

公司于 2022 年 1 月完成收购金星资源有限公司 62% 股权的并购交易，交易对价为 2.91 亿美元，核心矿山瓦萨（Wassa）金矿是位于加纳最大黄金成矿带阿散蒂（Ashanti）金矿带上一座大型、年轻的黄金在产矿山。2022 年为瓦萨采矿调整期，通过露天采区的回采及井下技改工程，提高了采矿能力。2023 年度将投入资金启动南延区露天资源的开发，预计瓦萨金矿 2023 年探矿增储和采矿系统提升所需资金约 4,800 万美元，预计项目建成投产后瓦萨金矿净资产收益率可达到 30%。

为满足公司的资金需求，保障公司长远可持续发展，2022 年度拟不进行现金分红，公司留存未分配利润将主要用于补充流动资金、境内外矿山企业探矿增储、扩能改造及收购优质黄金矿山资产，将使公司业绩保持平稳、快速增长。

### 三、公司履行的决策程序

2023 年 3 月 30 日，公司召开的第八届董事会第十六次会议以 12 票同意（占有效表决权总数的 100%）、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2022 年度利润分配预案》。

独立董事认为，董事会审议《2022 年度利润分配预案》的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定；公司《2022 年度利润分配预案》考虑了公司 2022 年度净利润完成情况、现阶段的发展水平、经营发展及资金需求等因素，符合公司的实际情况，有利于保障公司持续稳定经营及健康发展。同意公司 2022 年度利润分配预案。

2023 年 3 月 30 日，公司召开的第七届监事会第十一次会议以 3 票同意（占

有效表决权总数的 100%)、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2022 年度利润分配预案》。监事会认为，2022 年度利润分配预案符合公司现金分红政策和股东回报规划，严格履行了相应决策程序，方案的制定充分考虑了公司实际情况，符合公司股东长远利益和未来发展规划。

公司《2022 年度利润分配预案》尚需提交股东大会审议。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

董 事 会

2023 年 3 月 31 日