证券代码:001337 证券简称:四川黄金 公告编号:2026-019

# 四川黄金股份有限公司

# [2025] 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股为基数,向全体股东每10股派发现金红利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、能源以及原辅材料等生产物资。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,采取招标、比选、商务谈判等方式进行采购。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,公司极罗沟金矿以露天和地下开采相结合的方式进行生产。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。公司产品结算价格以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。

(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

| | 2025年末 | 2024年末 | 本年末比上年末增减 | 2023年末 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 2,998,315,205.73 | 2,003,395,590.31 | 49.66% | 1,852,353,895.57 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,828,814,618.45 | 1,458,600,323.43 | 25.38% | 1,357,410,075.81 |
| | 2025年 | 2024年 | 本年比上年增减 | 2023年 |
| 营业收入 | 1,026,149,563.13 | 639,833,984.09 | 60.38% | 628,990,316.62 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 465,823,988.03 | 248,190,247.62 | 87.69% | 210,921,901.75 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 472,689,301.23 | 240,798,652.42 | 96.30% | 203,481,908.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 645,149,841.08 | 332,648,615.41 | 93.94% | 306,047,065.69 |
| 基本每股收益(元/股) | 1.11 | 0.59 | 88.14% | 0.51 |
| 稀释每股收益(元/股) | 1.11 | 0.59 | 88.14% | 0.51 |
| 加权平均净资产收益率 | 28.49% | 17.63% | 10.86% | 17.26% |

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 | 208,315,814.40 | 233,886,290.19 | 346,283,349.35 | 237,664,109.19 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 95,873,061.63 | 112,751,590.80 | 160,484,078.44 | 96,715,257.16 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 98,847,472.78 | 114,810,775.45 | 160,121,517.87 | 98,909,535.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 95,594,009.70 | 214,142,173.72 | 92,740,926.37 | 242,672,731.29 |

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 | 40,360 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 64,423 | 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% | 131,544,000.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 木里县国有投资发展有限责任公司 | 国有法人 | 11.14% | 46,800,000.00 | 0 | 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 | 9.56% | 40,147,580.00 | 0 | 质押 | 26,869,669.00 |
| 紫金矿业集团南方投资有限公司 | 国有法人 | 7.99% | 33,548,300.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 北京天正成长企业管理中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.79% | 7,500,000.00 | 0 | 质押 | 5,200,000.00 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.21% | 5,078,575.00 | 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 | 0.84% | 3,507,695.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 宁波舜钦创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.83% | 3,500,000.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| #四川海子投资管理有限公司-海子华灿6号私募证券投资基金 | 其他 | 0.80% | 3,359,800.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国农业银行股份有限公司-永赢中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.67% | 2,816,900.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 不适用 | | | | | |
| 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

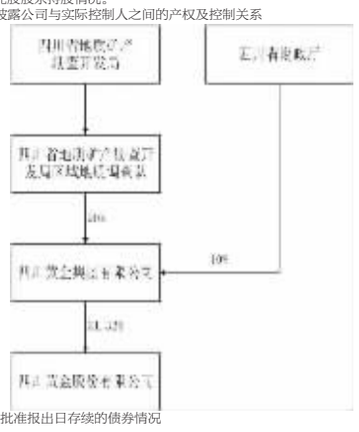
□适用 √不适用

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:2026-018

# 四川黄金股份有限公司
# 第二届董事会第十六次会议决议公告

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

2026年4月2日,四川黄金股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于2026年3月23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12人,实到董事12人,其中董事霍明勇先生、徐碧良先生以通讯方式出席。公司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《2025年度董事会工作报告》

表决结果:同意12票;反对0票;弃权0票。

公司独立董事提交了《2025年度独立董事述职报告》,并将在公司2025年年度股东会上述职。

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《2025年度总经理工作报告》

表决结果:同意12票;反对0票;弃权0票。

(三)审议通过了《2025年年度报告全文及摘要》

表决结果:同意12票;反对0票;弃权0票。

公司第二届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过了该议案,公司董事会同意报出《2025年年度报告全文及摘要》。

《2025年年度报告全文》详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的信息。《2025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)披露的信息。

本议案尚需提交股东会审议。

(四)审议通过了《2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项报告》

表决结果:同意12票;反对0票;弃权0票。

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《2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项报告》。

审计机构就该事项出具了鉴证报告,保荐机构出具了核查意见,具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关报告。

(五)审议通过了《2025年度利润分配预案》

表决结果:同意12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5.00元(含税),合计派发现金股利210,000,000.00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《2025年度利润分配预案》。

本议案尚需提交股东会审议。

(六)审议通过了《2025年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意12票;反对0票;弃权0票。

公司第二届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过了该报告。审计机构出具了内部控制审计报告,保荐机构出具了内部控制自我评价报告的核查意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年度内部控制自我评价报告》及相关信息。

(七)审议通过了《2025年度合规管理报告》

表决结果:同意12票;反对0票;弃权0票。

(八)审议通过了《关于拟聘任2026年度审计机构的议案》

表决结果:同意12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2026年度审计机构,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。

(九)审议通过了《2026年年度经营目标及考核办法》

表决结果:同意12票;反对0票;弃权0票。

(十)审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

表决结果:同意12票;反对0票;弃权0票。

同意公司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“极罗沟金矿绿色矿山建设”项目建设周期进行延期。

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《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

(十一)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12票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见同日于巨潮资讯网(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》。

(十二)审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》

表决结果:同意12票;反对0票;弃权0票。

同意公司于2026年4月28日召开2025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2025年年度股东会的通知》。

三、备查文件

1、第二届董事会第十六次会议决议;

2、第二届董事会审计委员会2026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

二〇二六年四月三日

证券代码:001337 证券简称:四川黄金 公告编号:2026-020

# 四川黄金股份有限公司
# 2025年度利润分配预案

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、审议程序

2026年4月2日,公司召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《2025年度利润分配预案》。该议案尚需提交股东会审议。

二、利润分配预案的基本情况

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,公司2025年度归属母公司股东的净利润465,823,988.03元,母公司净利润578,206,955.31元。截至2025年12月31日,合并报表未分配利润810,359,177.42元,母公司未分配利润为976,019,941.79元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则,公司可供分配利润为810,359,177.42元。

为积极回报公司股东,与股东共享公司发展成果,根据《公司法》《上市公司监管指引第3号—一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,公司制订的2025年度利润分配预案为:经公司董事会审议,公司拟以公司总股本4.20亿股为基数,进行如下分配: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5.00元(含税),合计派发现金股利210,000,000元(含税)。本年度公司不进行资本公积金转增股本,不送红股。

如本次利润分配预案获股东会审议通过,2025年度累计分红210,000,000元(含税),占本年度归属母公司股东的净利润的45.08%。

如本次利润分配方案披露至实施期间,公司股本发生变化,公司拟保持分配总额不变,按照调整每股分配比例的原则进行相应调整。

三、现金分红方案的具体情况

1、不触及其他风险警示和现金分红具体方案

公司最近三年累计现金分红462,000,000.00元,高于最近三个会计年度年平均净利润的30%,因此,不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形。公司最近三年现金分红情况如下表:

| 项目 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
|---|---|---|---|
| 现金分红总额(元) | 210,000,000.00 | 147,000,000.00 | 105,000,000.00 |
| 回购注销总额(元) | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 465,823,988.03 | 248,190,247.62 | 210,921,901.75 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润(元) | 810,359,177.42 | | |
| 母公司报表本年度末累计未分配利润(元) | 976,019,941.79 | | |
| 上市是否满三个完整会计年度 | 否 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红总额(元) | 462,000,000.00 | | |
| 最近三个会计年度累计回购注销总额(元) | 0 | | |
| 最近三个会计年度平均净利润(元) | 308,312,045.80 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元) | 462,000,000.00 | | |

2、现金分红方案合理性说明

本次利润分配方案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《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》《公司章程》等有关规定,满足公司股东会审议通过的《四川容大黄金股份有限公司上市后三年内股东分红回报规划》,同时,符合公司盈利水平、偿债能力等实际情况。

3、最近两个会计年度经审计的交易性金融资产等与经营活动无关的资产情况

| 项目 | 2025年12月31日 | | 2024年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|
| | 金额(元) | 占总资产比例(%) | 金额(元) | 占总资产比例(%) |
| 交易性金融资产 | 120,108,443.29 | 4.01 | 79,400,000.00 | 3.96 |
| 其他流动资产(待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外) | 0 | 0 | 0 | 0 |

四、其他说明

本次利润分配预案需经股东会审议通过后方可实施,敬请广大投资者理性投资,并注意投资风险。

五、备查文件

1、第二届董事会第十六次会议决议。

特此公告

四川黄金股份有限公司董事会

二〇二六年四月三日

证券代码:001337 证券简称:四川黄金 公告编号:2026-021

# 四川黄金股份有限公司
# 关于拟聘任2026年度审计机构的议案

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。

特别提示:

1、本次拟聘任会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)的规定。

2、四川黄金股份有限公司(以下简称“公司”)审计委员会、董事会对本次拟聘任会计师事务所事项均无异议。本次聘任事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。

2026年4月2日,公司召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于拟聘任2026年度审计机构的议案》,同意聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)为公司2026年度财务、内控审计机构,聘期一年,并同意将该议案提交2025年年度股东会审议。现将相关事项公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

| 事务所名称 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | | |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2012年3月2日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 |
| 注册地址 | 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 | | |
| 首席合伙人 | 谭小青先生 | 上年末合伙人数量 | 257人 |
| 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | | 1799人 |
| | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 700人 |
| 2024年(经审计)业务收入 | 业务收入总额 | 40.54亿元 | |
| | 审计业务收入 | 25.87亿元 | |
| | 证券业务收入 | 9.76亿元 | |
| 2024年上市公司(含A、B股)审计情况 | 客户家数 | 383家 | |
| | 审计收费总额 | 4.71亿元 | |
| | 涉及主要行业 | 制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,交通运输、仓储和邮政业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业,文化和体育娱乐业,批发和零售业,建筑业,采矿业,租赁和商务服务业,水利、环境和公共设施管理业等。 | |
| | 本公司同行业上市公司审计客户家数 | | 6 |

2、投资者保护能力

包括但不限于计提的职业风险基金、购买的职业保险累计赔偿限额(可按露区间数)、职业风险基金计提或职业保险购买是否符合相关规定;近三年(最近三个完整自然年度及当年,下同)在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况,如诉讼主体、目前进展等。

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

1)乐视网信息技术(北京)股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案,北京金融法院作出一审判决((2021)京74民初111号),判决本所就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失,承担0.5%的连带赔偿责任,金额为500余万元。本所已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。

2)苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案,苏州市中级人民法院作出一审判决((2023)苏05民初1736号),判决本所承担5%的连带赔偿责任,金额为0.07余万元。截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。

3)恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案,拉萨市中级人民法院作出一审判决((2025)藏01民初11、12号),判决本所承担20%的连带赔偿责任,金额为0.15余万元。本案已结案。

除上述三项外,信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

信永中和会计师事务所截止2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次。

(二)项目信息

1、项目基本信息

| 基本信息 | 项目合伙人 | 签字注册会计师 | 项目质量控制复核人 |
|---|---|---|---|
| 姓名 | 陈洪涛 | 顾阳洋 | 季晟 |
| 何时成为注册会计师 | 2006年 | 2015年 | 2001年 |
| 何时开始从事上市公司审计 | 2004年 | 2014年 | 1997年 |
| 何时开始在本所执业 | 2018年 | 2018年 | 2000年 |
| 何时开始为本公司提供审计服务 | 2025年 | 2026年 | 2026年 |

陈洪涛近三年签署或复核了超过5家上市公司的审计报告,顾阳洋近三年签署了2家上市公司的审计报告,季晟近三年签署或复核了超过5家上市公司的审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年无执业行为受到刑事处罚,无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》《中国注册会计师独立性准则第1号—财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。

4、审计收费

2026年审计服务费共计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。较上一期审计收费持平。审计服务费系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量,以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

二、拟聘任会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会审核情况

公司董事会审计委员会已对信永中和提供审计服务的经验与能力进行了审查,认为其具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况,拟聘任会计师事务所的理由充分、恰当,同意聘任信永中和为公司2026年度财务、内控审计机构,并同意将《关于拟聘任2026年度审计机构的议案》提交董事会审议。

(二)董事会对议案审议和表决情况

公司第二届董事会第十六次会议,以12票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于拟聘任2026年度审计机构的议案》,同意聘任信永中和为公司2026年度审计机构,并提交2025年年度股东会审议。

(三)生效日期

本次聘任会计师事务所事项自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、第二届董事会审计委员会2026年第三次会议决议;

2、第二届董事会第十六次会议决议;

3、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的基本情况说明。

特此公告

四川黄金股份有限公司董事会

二〇二六年四月三日

证券代码:001337 证券简称:四川黄金 公告编号:2026-022

# 四川黄金股份有限公司
# 2025年度募集资金存放、管理和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《上市公司募集资金监管规则》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—一主板上市公司规范运作》的规定,四川黄金股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)关于2025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),公司首次发行人民币普通股(A股)6,000.00万股。首次公开发行股票的发行价为每股人民币7.09元,共计募集资金425,400,000.00元,扣除承销和保荐费用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

截至2025年12月31日,公司募集资金使用和结余情况如下:

单位: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 | 27,835.09 |
| | 利息收入净额 | B2 | 111.27 |
| 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 4,339.88 |
| | 利息收入净额 | C2 | 22.35 |
| 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 32,174.97 |
| | 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 133.62 |
| 应结余募集资金 | | G=A-D1+D2 | 6,981.36 |
| 其中:募集资金专户活期存款余额 | | | 6,981.36 |

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

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》《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—一主板上市公司规范运作(2025年修订)》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《四川黄金股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》,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

截至2025年12月31日,募集资金具体存放情况如下:

单位:万元

| 开户银行 | 银行账号 | 余额 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 募集资金 | 利息收入 | 合计 |
| 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 | 22808801040036241 | 3,050.39 | 25.37 | 3,075.76 |
| 中国银行股份有限公司成都自贸试验区分行 | 130729394018 | 3,797.35 | 55.46 | 3,852.80 |
| 招商银行股份有限公司成都益州大道支行 | 128911740110555 | - | 52.79 | 52.79 |
| 合计 | —— | 6,847.74 | 133.62 | 6,981.36 |

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

截至2025年12月31日,公司募集资金实际使用情况详见附件1《募集资金使用情况对照表》。

(二)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)。

(三)募集资金投资项目出现异常情况的说明

本年度,公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(四)募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

极罗沟金矿矿区资源勘查项目旨在对矿区进行探边摸底与资源增储,以保障矿山具备更充足的资源储备,同时为后续开采提供技术支撑,并为矿山的可持续发展提供地质依据与决策参考,因此该项目无法单独核算经济效益。极罗沟金矿2000t/d选厂技改工程本年达到预定可使用状态,项目与现有选厂共用设施、协同生产,无独立产量与收入,效益通过金矿山产能提升与成本优化体现,因此该项目无法单独核算经济效益。极罗沟金矿绿色矿山建设项目以改善矿区生态环境、革新资源开采方式、提升资源综合利用水平、优化工艺设备并推动节能减排为主要目标,因不直接产生经济效益,其效益难以单独量化。极罗沟金矿智慧化矿山建设项目旨在提升矿山安全保障能力、生产效率及应急响应水平,属于间接提升管理效能类项目,无法直接核算经济效益。偿还银行贷款及补充流动资金项目中,“补充流动资金”部分有助于降低企业财务成本,增强公司竞争力和盈利能力,亦不具备直接经济效益的核算基础。

(五)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审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,将极罗沟金矿智慧化矿山建设项目的预定可使用状态日期调整为2026年12月31日。具体内容详见公司在《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《关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2024-032)。

2026年4月2日公司召开了第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,将极罗沟金矿绿色矿山建设项目的预定可使用状态调整为2027年6月30日。具体内容详见公司在《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《关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2026-023)。

(六)募集资金项目投资总额变动情况说明

2025年9月12日,公司召开2025年第一次临时股东会,审议通过《关于调整部分募集资金投资项目投资总额、内部投资结构的议案》,同意调整极罗沟金矿绿色矿山建设、极罗沟金矿智慧化矿山建设的投资总额、内部投资结构。具体内容详见公司在《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《关于调整部分募集资金投资项目投资总额、内部投资结构的公告》(公告编号:2025-034)。

(七)其他情况说明

为提高资金使用效率,公司于2024年3月29日召开第一届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。同意在确保募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下,使用不超过10,000.00万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理,并自公司第一届董事会第二十七次会议审议通过之日起12个月内,按前述额度和期限范围,循环滚动使用。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,本公司募集资金使用与披露不存在重大问题。

附件:募集资金使用情况对照表

特此公告

四川黄金股份有限公司董事会

二〇二六年四月三日

附件

募集资金使用情况对照表

2025年度

单位:万元

| 募集资金总额 | | | 39,022.71 | | 本年度投入募集资金总额 | | | 4,339.88 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期内改变用途的募集资金总额 | | | 不适用 | | 已累计投入募集资金总额 | | | 32,174.97 | | | | |
| 累计改变用途的募集资金总额 | | | 不适用 | | | | | | | | | |
| 累计改变用途的募集资金总额比例 | | | 不适用 | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性发生重大变化 | | |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | | |
| 1.极罗沟金矿矿区资源勘查 | 否 | 16,751.28 | 16,751.28 | 2,705.32 | 16,751.28 | 100.00 | 实施期满7年 | 不适用 | 不适用 | 否 | | |
| 2.极罗沟金矿2000t/d选厂技改工程建设 | 否 | 3,281.77 | 3,281.77 | 0.00 | 3,281.77 | 100.00 | 建设期满2年 | 不适用 | 不适用 | 否 | | |
| 3.极罗沟金矿绿色矿山建设 | 否 | 6,848.20 | 6,848.20 | 1,261.00 | 3,797.81 | 55.46 | 2027年6月30日 | 不适用 | 不适用 | 否 | | |
| 4.极罗沟金矿智慧矿山建设 | 否 | 5,188.12 | 5,188.12 | 373.56 | 1,390.77 | 26.81 | 2026年12月31日 | 不适用 | 不适用 | 否 | | |
| 5.偿还银行贷款及补充流动资金项目 | 否 | 6,953.34 | 6,953.34 | 0.00 | 6,953.34 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | | |
| 承诺投资项目小计 | | 39,022.71 | 39,022.71 | 4,339.88 | 32,174.97 | —— | —— | —— | —— | —— | | |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | | |
| 超募资金投向小计 | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | 39,022.71 | 39,022.71 | 4,339.88 | 32,174.97 | —— | —— | —— | —— | —— | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | | 详见三、(五)募集资金投资项目延期情况的说明 | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | | 详见三、(六)募集资金项目投资总额变动情况说明 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | | 公司于2023年5月19日召开第一届董事会第二十二次会议审议通过了《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。预先投入募投项目及预先支付发行费用的自筹资金11,093.09万元已于2023年7月20日和2023年7月21日根据用途自三个募集资金账户转出到公司自有资金账户。 | | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金进行现金管理情况 | | 为提高资金使用效率,公司于2024年3月29日召开第一届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意在确保募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下,使用不超过10,000.00万元人民币的