

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



LINGJIN

靈 金

Lingbao Gold Group Company Ltd.

靈寶黃金集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3330)

自願性公告
2024年管理層工作報告及
2025年展望

此為靈寶黃金集團股份有限公司(「本公司」，連同其子公司統稱「本集團」)自願作出的公告，旨在告知其股東本集團最新的業務發展情況及2025年展望。

2024年，是本集團戰略轉型的里程碑之年。面對地緣政治動盪、行業成本高企的雙重挑戰，本集團以堅持拓資源、控成本、調結構，交出了一份逆勢躍升的答卷：本集團全年實現收入人民幣118.67億元，同比增長12.7%；淨利潤人民幣6.99億元，同比激增137.8%，創本集團上市以來最高增速。尤其值得驕傲的是，通過技術革新與精細化管控，2024年本集團毛利提升至人民幣14.62億元，增幅比2023年超50%，展現了強勁的成本控制與盈利能力。

於2024年，本集團緊抓金價上行機遇，多措並舉，全力趕產，優化管理，革新技術，在生產、管理與經營上都交出滿意答卷，市值於2024年底突破階段性高點，資本市場用真金白銀為本集團的戰略投下信任票。本集團還於2025年3月以4,350萬股

H股配售成功募資2.29億港元，為全球資源整合注入新動能。此刻的本集團，正以嶄新姿態挺進「國內一流、國際知名」黃金礦業集團的戰略深水區。

回顧2024年的工作，總體呈現以下六點：

一、 狠抓生產組織，鞏固安全基礎，實現提質增效

本集團持續優化礦山板塊運營水平，加大重點礦山企業開發投入力度，2024年累計投入人民幣1.69億元用於資源勘探、安全環保、科技創新及新技術應用推廣等方面，顯著提升資源開發效率和利用水平，同時有效降低安全風險。其中：強化靈寶黃金集團股份有限公司南山分公司（「南山分公司」）基建工程生產調度組織，引進鑿岩台車等先進設備，大幅提高井下台班施工效率，推動基建工程單面施工達到150米的最高記錄；強力推進桐柏興源礦業有限公司（「興源公司」）精準探礦，優化探採工作佈局，調整出礦結構，採出礦量穩步提升；強化富金有限責任公司（「富金公司」）掘進工程管理，科學調整採礦方法，採礦量實現逐月增長，2024年8月份採礦量高達3.96萬噸，創歷史新高；哈巴河華泰黃金有限責任公司（「華泰公司」）推廣充填採礦法後，充填採場累計回採礦石5.61萬噸，礦石品位較計劃提升約0.18克，與2023年比增幅達23%；強力推進赤峰金蟾礦業有限公司（「金蟾公司」）探礦工程，探礦增儲及備採礦量大幅增長，礦石品位顯著提升。通過一系列生產管理變革、技術及工程改造及生產措施優化，本公司實現歷史上首次在產礦山全部盈利。

在推動生產提效同時，本公司持續鞏固安全基礎，嚴格遵守國家有關於安全生產、環境保護的法律法規和政策，統籌推進證照辦理、安全專項行動，保持了本公司安全環保形勢穩定可控，未發生重大責任事故。本集團2024年共投入人民幣8,788萬元用於完善安全防護、治理隱患、推廣新技術新裝備、評估監測危

險源、辦理安全證照、尾礦庫閉庫維護及環保工程。堅持「源頭把控」原則，嚴把項目審批和安全生產許可關，有效規避設計、建設等各環節潛在風險。組織安全專家深入礦山企業開展安全生產綜合評估，並實施專項幫扶措施，有力提升了本集團整體安全管理水平。

二、推動智能引領，加速「數智化」轉型

本公司穩步推進礦山開採智能化步伐，2024年累計投資人民幣2,100萬元，更新了南山分公司、興源公司、金蟾公司、華泰公司的調度指揮中心與提升、運輸、通風、壓風、排水、供配電六個系統集成，實現了六個系統無人值守、遠程控制以及信息統一管理和共享，礦山井下已實現萬兆工業環網、無線WIFI覆蓋、人員精確定位、監測監控及應急廣播。作為河南省非煤礦山智能化試點單位，興源公司和南山分公司已按期完成智能化礦山建設任務並順利通過評估驗收，其中興源公司在專家團隊指導下，建成了全國黃金行業首家金礦石智能分選系統。該系統通過X射線照射、機體視覺檢測技術、大數據深度學習技術、毫秒級傳輸等人工智能技術，實現礦石和廢石智能分選，投用後比2023年提高了入選品位0.2克，廢石拋廢率13.76%，被中國黃金協會評為科學技術成果獎二等獎。本公司以「拉通礦山採選和冶煉生產數據流，實現礦石流、數據流和業務流的統一」為目標，相繼在主要生產單位建設並上線投用礦山採選、冶煉生產製造執行系統，拓展延伸數據中台與BI大屏系統，實現生產數據對接採集、分析處理、統計利用、展示決策全鏈條閉環管理。同時圍繞核心管理業務搭建業務數字化管理系統以及配套網絡、信息安全等保障系統，實現交易、合同、人力資源、採購供應商管理、資產／倉儲／設備管理、安全管理／培訓等業務的信息化覆蓋。

三、深化內部改革，穩步推進人才強企戰略

本公司持續完善內控管理。以制度完善與創新為核心，全面修訂涵蓋投資管理、物資採購、招投標、內控審計、工程造價、績效考核、人事薪酬、安全環保等43項制度辦法。同時，加強業務領域合規性審查，並將合規建設延伸至生產一線單位，確保合規管理全面融入生產經營各環節。推動審計工作從經濟責任審計向內控審計轉型，通過全面審計與專項審計相結合的方式，對主要生產單位開展內控審計，精準識別關鍵問題與風險點，以審促改，進一步規範管理動作與業務行為。此外，引入頭部管理諮詢公司，吸收前沿經驗與行業優秀實踐，對本公司信息化規劃、人力資源管理體系、流程授權體系及分子公司內控進行全面梳理與優化，持續提升整體管理水平。

在推進人才強企戰略方面，本集團多措並舉，打造高素質人才隊伍。建立人才地圖，從國內行業頭部企業、知名專業機構及科技創新型企業成功引進數十名技術研發、經營管理、財務金融、投資併購和科技創新領域的核心人才，推動多項工作實現突破性進展。以幹部年輕化為目標，選拔12名業務能力強、綜合素質高的年輕中層幹部到本集團職能部門及主要礦山企業擔任要職，培養其逐步成長為企業的核心管理骨幹。

此外，本集團擬實施股份獎勵計劃，該計劃將於滿足以下條件後生效：(i)股東於股東大會上通過特別決議案批准建議採納股份獎勵計劃；(ii)聯交所上市委員會批准根據股份獎勵計劃授予的獎勵而發行的H股上市及買賣(詳情請參考本公司於2024年9月5日刊發的公告)。本集團秉持「創造價值、忠誠融合、重點傾斜、長期持有」的原則，推進股份獎勵計劃，旨在獎勵和回饋合資格人士的貢

獻，增強核心人才的歸屬感和凝聚力，同時為本集團吸引和留住關鍵人才，助力企業長遠發展。

四、強化技術平台建設，破解發展難題

本集團持續加強包括設計、建設、地勘等在內的技術平台建設，充分發揮專家的作用，解決關鍵性的技術問題，以滿足本集團下屬公司對技術服務和管理的需求。2024年組織地質、採礦、選冶、機電、安環、財務、內控等方面專家下沉一線幫助企業解決技術及管理難題，開展現場服務130餘次，提供實時的專業指導。

在專家團隊的指導下，本集團成功論證並啟動了南山分公司深部斜井工程和靈金一礦生產勘探項目，加快深部資源控制，拓展企業發展空間。華泰公司2024年推廣充填採礦法後，通過充填採礦法共採出礦石5.28萬噸，平均品位較2023年提升12.9%。金蟾公司創新採用削壁充填採礦方法，不僅提升了礦石品位，還實現了廢渣回填採場的資源化利用，達到開採與回填共生標準。同時，集團啟動選礦浮選工藝改造項目，2024年浮選回收率達到93.2%，與2023年同比提高3.5%，資源利用率顯著提升。富金公司通過合理調配礦石、優化工藝流程等措施，選冶回收率創歷史新高。靈寶黃金集團股份有限公司黃金冶煉分公司（「冶煉分公司」）實施置換板框金泥洗滌、鋅粉貴液淨化等多項技術，提高了金泥質量和冶煉銀浸出率，降低精冶成本，同時繼續推進綠色化升級改造、電銅及污水處理工藝優化等重點項目，以進一步提升環保水平及降低生產成本。

五、堅定「走出去」戰略，加快推進國際化佈局

本集團堅定不移地推進「走出去」戰略，以資源增儲為核心目標，著力在資源併購、資源勘查、資源管理領域取得突破性進展，為本集團可持續發展提供堅實

的資源保障。2024年本集團成立了海外事業部，吸納了一批具有知名礦業公司履歷及國際化視野的專業技術管理人才，全面負責境外項目的收集篩選、初步考察、中介選聘、現場盡調、商務談判及簽約交割等全流程工作，同時統籌境內外項目的地質勘查技術管理與項目管理。

2024年，本集團重點聚焦大洋洲、非洲、東南亞及中亞等資源富集地區，積極開展項目拓展與合作，全年組織現場盡調和考察十餘次，並成功完成了大洋洲項目投資，同時設立了津巴布韋公司，並以津巴布韋為戰略支點，圍繞非洲地區初步篩選出一批具有投資潛力的優質資源項目，為後續資源併購、儲量提升及海外資源佈局奠定了堅實基礎。

六、加快綠色礦山建設，高質量發展邁上新台階

本集團堅守「綠水青山就是金山銀山」的理念，積極響應「雙碳」目標，全面履行社會責任，推動綠色可持續發展，堅持「邊開採、邊治理」的原則，系統實施綠色礦山建設及鞏固提升工程，致力於打造綠色、環保、可持續的礦山發展模式。以南山分公司為例，於本公告日期共投資約人民幣1,500餘萬元，完成了崙鑫、槍馬系統坑口、渣坡治理等生態修復工程，治理面積約197畝，修築擋土牆、排水渠、河道混凝土擋牆累計1,720米，鋪設混凝土道路、柏油道路2,180米，栽種白皮松530棵、刺槐2,000棵、覆土15,000立方米，並順利通過專家評審提升改造工作，其中崙鑫13坑治理項目成為全省生態修復的標桿工程。

本集團秉持共生共長發展理念，關注項目所在地各方利益，持續向所在地社區奉獻企業力量，推動企業與社區的融合發展。積極響應靈寶市地方政府部署，

啟動新材料產業園項目，大幅提升道南工業區的產業動能。同時加大在吉國富金、南陽桐柏、新疆哈巴河、內蒙古赤峰等礦區駐地的投資力度，促進當地經濟、就業和民生改善。此外，2024年本集團累計投入人民幣1,333萬元，專注於駐地社區教育、困難群眾幫扶、公益投入、鄉村振興等領域，助力當地居民脫貧致富，為區域經濟和社會發展貢獻力量。

2025年展望

2025年，是本集團2030戰略落地關鍵之年，也是本集團轉型發展提速之年。本集團將保持戰略定力，錨定發展目標，不斷提升運營效率，優化成本結構，加快國際化步伐，推動數智化與綠色低碳的雙重轉型，以確保企業穩健前行。

一、堅持勘查找礦與資源併購並重的戰略，實發展基石

本公司將推動重點礦山新一輪找礦工作，加大自主勘查力度，深化與國內知名科研院所及勘查單位的合作，開展礦權成礦潛力綜合研究。同時，引進先進找礦理念和技術設備，提升找礦效果，加速將資源優勢轉化為產業優勢。制定主力生產基地三年勘查規劃，力爭實現找礦突破和增儲上產，為本公司遠景發展提供資源保障，並對不符合戰略要求的礦權進行優化處置。計劃2025年整體勘探規劃鉆探15萬米，坑探27萬米，力爭在2026年底完成各礦山基地階段性勘探成果，目標提交備案黃金金屬儲量近百噸。

同時，本公司將持續推進國際化戰略，鎖定目標區域，全面評估目標國家的礦業政策、法律法規、環保要求及項目的儲量、品位、開採條件等，鎖定優質礦

產資源。在風險可控的前提下，通過投資或併購實現海外佈局「多點開花」，力爭兩到三年內大幅提升海外業務佔比及產能，為本集團打造新的增長極。

二、落地重點項目，深化精益管理，推動技術變革

2025年，本公司的資本性支出投資計劃，主要用於探礦增儲、擴產擴能及技術改造，包括：新建多個為滿足擴產擴能需要的大型尾礦庫工程；南山分公司深部生產勘探項目、完善井下生產系統實施基建工程、改擴建選礦廠工程；興源公司生產勘探及外圍勘查項目、施工開拓工程、地質探礦工程及技術研發項目；華泰公司探礦、勘察項目及地下採礦改擴建工程；金蟾公司地質勘查和生產勘探、施工地質探礦工程；富金公司施工井下穿脈開拓工程；冶煉分公司綠色化升級改造工程；黃金產業園新建金精煉廠工程等，大部分項目計劃在2025年底內就能完成或竣工投入使用。上述項目的落地，將有力保障企業未來的可持續發展，為本公司持續擴產擴能及盈利提升奠定堅實基礎，目的是推動本公司現有礦山在5年內能保持每年10%以上的礦產金屬量增速。

雖然近期黃金價格高漲，但本公司將持續深化精益管理思維，將提質創效和成本管控理念貫穿生產經營全過程，最大化價值創造，將礦山企業的內部管理作為降本增效的突破口。2025年本公司各礦山目標克金成本約300元／克(約1,100美金／盎司)，本集團將緊盯管理降本、創新降本和技術降本等關鍵點，綜合施策，確保實現降本目標，未來目標常年控制在1,000美金／盎司以內。

本公司同時以提升生產效率為核心目標，全面引入機械化、智能化設備，優化開採效率。全面引入自動化鑽機、鑿岩台車、電動鏟運機和智能運輸系統等先

進設備，逐步替代傳統人工作業模式。通過機械化升級，計劃將大幅提高開採效率，降低勞動強度和安全風險。在選礦環節，重點推廣高效破碎機、自動化分選設備和智能監控系統，進一步優化工藝流程，提升礦石處理能力和資源利用率。通過定期培訓和實操演練，打造一支高素質的技術團隊，為生產效率的提升提供人力保障。此外，加速信息化與生產運營管理的深度融合，推動礦山數字化和自動化管理，進一步提升管理水平和效率。

三、 加快推進數智化轉型，不斷塑造發展新優勢

本公司將充分利用與紫金智信(廈門)科技有限公司在信息化層面建立的戰略合作關係，對標行業龍頭，完善公司信息化、數智化長期規劃，優化現有信息化系統以及數據中台、BI看板，重點做好對未覆蓋業務的數智化轉型，持續打通礦山智能化數據與管理系統的融合對接，通過更智能的數據分析為管理及生產提效賦能。在此過程中，本集團還將著重培養一批具備數智化技能與素養的人才梯隊，為數智化轉型和後續系統應用維護提供人才支撐。

四、 堅持人才引育並舉，打造人才強企新高地

本集團將堅持「能者上、平者讓、庸者下、劣者汰」的用人原則，破格提拔價值觀正、能力突出的「雙高」人才，打造一支勇於擔當、精通經營的年輕化精英團隊。聚焦人才培養，通過加強梯隊建設、完善晉升機制、強化學習培訓體系等措施，提升幹部員工的專業能力和視野。積極吸納優秀本科生與研究生，依託

完善的培訓與激勵機制，培養具有創新意識和突破精神的青年人才，為本集團持續發展注入活力。隨著國際化戰略的深入推進，加大國際化人才培養與引進力度，以國際化視野和跨文化溝通能力助力本集團全球拓展。

五、以全球視野構建ESG體系，推動可持續發展

在加速國際化進程及黃金礦業綠色低碳轉型的發展勢態，本集團將秉持綠色、低碳、可持續的發展理念，全面構建並完善ESG體系，將治理理念深度融入企業管控實踐，推動環境效益、社會效益與經濟效益的協同提升。持續推進綠色礦山建設，重點加強礦區生態鞏固修復，積極探索固廢資源化利用途徑，確保礦山開發與環境保護協調發展。積極履行社會責任，加強與礦區周邊社區的溝通與合作，推動社區共建項目，提升居民生活質量，實現企業與社區的和諧共生。結合本集團國際化戰略，對標國際ESG標準，在海外項目中嚴格執行環境與社會風險管理要求，確保全球業務符合當地法律法規及國際最佳實踐。本集團將在2025年推動環境、社會與治理的全面提升，為可持續發展奠定堅實基礎，為股東、員工及社會創造長期價值。

六、堅守安全底線，築牢高質量發展根基

本集團將持續組織開展安全生產督導檢查及專項幫扶活動，通過安全專家的專業指導和實地檢查，提升本集團整體安全管理水平，2025年計劃提高投入安全生產資金，持續提升智能化礦山建設標準和運行質量。重點開展地質災害綜合治理和採空區整治、井下提升運輸系統提標改造等安全整改項目，並投用機械化、智能化礦山裝備，在降低安全風險和工人勞動強度的同時，提升整體生產

效率。同時本集團嚴格執行安全作業制度與要求，推動安全確認工作條理化、標準化、規範化，做到「不安全不生產、不安全不作業」。此外將持續深化專項整治行動，全面管控重大安全風險，堅決遏制重大生產安全事故。

新歲序開，征途如虹。新的一年本集團將持續創新、勇於變革，在接續奮鬥中奮楫揚帆，逐夢遠航。藉著持續向好的貴金屬大環境下，本集團夯實基礎蓬勃發展，積累資本蓄勢待發，立鴻鵠之志，事成在人為，致力成為「國內一流、國際知名」的卓越黃金礦業集團。

承董事會命
靈寶黃金集團股份有限公司
主席
陳建正

中國河南省
2025年4月8日

於本公告日期，董事會包括五名執行董事，即陳建正先生、邢江澤先生、何成群先生、吳黎明先生及趙理女士；兩名非執行董事，即張飛虎先生及王冠然先生；及四名獨立非執行董事，即楊志達先生、陳聰發先生、薄少川先生及郭新生先生。