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》等内规,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,公司梭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	2,998,315,206.73	2,003,396,590.31	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	1,468,600,323.43	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	645,149,841.06	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	98,909,538.13
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	
本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-永赢中证护深避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。本次会议由董事长闫希尧主持,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“梭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——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,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	顾阮洋	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,顾阮洋近三年签署了 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—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,并出具了《验资报告》(天健验〔2023〕11-6 号)。

(二)募集资金使用情况

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			
报告期内变更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			
累计变更用途的募集资金总额			不适用							
累计变更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	是否已改变项目(含部分改变)	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	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1. 梭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	实施周期 7 年	不适用	不适用	否
2. 梭罗沟金矿 2000t/d 选厂技改工程建设	否	3,281.77	3,281.77	0.00	3,281.77	100.00	建设周期 2 年	不适用	不适用	否
3. 梭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.梭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。								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。								

证券代码:001337　　证券简称:四川黄金　　公告编号:2026-023

四川黄金股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告

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。

四川黄金股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 2 日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》,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,对部分募集资金投资项目进行延期。现将相关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

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)。公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理,募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内,公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。

公司首次公开发行股票募集资金投资项目使用计划如下:

单位:万元

序号	项目名称	投资预算	募集资金拟投入额
1	梭罗沟金矿矿区资源勘查	24,562.54	16,751.28
2	梭罗沟金矿 2000t/d 选厂技改工程建设	6,388.00	3,281.77
3	梭罗沟金矿绿色矿山建设	10,037.48	6,848.20
4	梭罗沟金矿智慧化矿山建设	7,604.28	5,188.12
5	偿还银行贷款及补充流动资金项目	10,000.00	6,953.34
合 计		58,592.30	39,022.71

二、募集资金使用情况

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“梭罗沟金矿智慧化矿山建设”项目建设周期延期至 2026 年 12 月 31 日。具体内容详见《关于部分募集资金投资项目延期的公告》(2024-032)。

公司第二届董事会第八次会议审议通过了《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》,同意调整梭罗沟金矿绿色矿山建设、梭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《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)。

截至 2025 年 12 月 31 日,公司累计已使用募集资金 32,174.97 万元,募集资金账户余额 6,981.36 万元(含募集资金项目资金利息净额),具体情况如下:

单位:万元

项目名称	募集资金承诺投资额	累计已投资额	达到预定可使用状态日期	截至期末投资进度(%)
梭罗沟金矿矿区资源勘查	16,751.28	16,751.28	实施周期 7 年	100.00
梭罗沟金矿 2000t/d 选厂技改工程建设	3,281.77	3,281.77	建设周期 2 年	100.00
梭罗沟金矿绿色矿山建设	6,848.20	3,797.81	建设周期 3 年	55.46
梭罗沟金矿智慧化矿山建设	5,188.12	1,390.77	2026年 12 月 31 日	26.81
偿还银行贷款及补充流动资金项目	6,953.34	6,953.34	不适用	100.00
合计	39,022.71	32,174.97	—	—

三、本次部分募集资金投资项目延期的情况

(一)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“梭罗沟金矿绿色矿山建设”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
梭罗沟金矿绿色矿山建设	建设周期 3 年	2027年6 月 30 日

(二)募集资金投资项目延期的原因

为全面贯彻国家关于绿色矿山建设的最新政策导向,积极响应自然资源部等七部门联合印发的《关于进一步加强绿色矿山建设的通知》精神,公司决定对“梭罗沟金矿绿色矿山建设”项目的部分建设内容与技术标准进行系统性优化与提升。鉴于该通知对矿山智能化、安全生产、生态修复及资源综合利用等方面提出了更高、更具体的要求,为确保本项目从建设源头即全面符合国家最新标准,打造绿色矿山标杆,公司需对原有设计方案进行必要的复核、调整与技术升级,相应增加了前期论证与设备选型周期。综上,公司经审慎研究,拟适度调整上述项目的建设周期。

(三)对募集资金投资项目的重新论证

根据《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(2025 年修订