

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、会议基本情况
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。本次会议由董事长杨志华主持,应到董事12人,实际到董事12人,其中董事明勇先生、徐碧良先生通过通讯方式出席。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(含公司章程)和《董事会议事规则》的规定。

二、会议决议情况
(一)审议通过了《2025年度董事会工作报告》
会议结果: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年年度股东大会上述职。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。

本次会议尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过了《2025年度总经理工作报告》
会议结果: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》
会议结果: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,公司董事会同意由《2025年年度报告全文及摘要》。

(四)审议通过了《2025年度利润分配预案》
会议结果: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年度利润分配预案》。

(五)审议通过了《2025年度内部控制自我评价报告》
会议结果: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年度内部控制自我评价报告》。

(六)审议通过了《2025年度内部控制审计报告》
会议结果: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年度内部控制审计报告》。

(七)审议通过了《2025年度合规管理报告》
会议结果:同意12票;反对0票;弃权0票。
(八)审议通过了《关于补聘任2026年度审计机构的议案》
会议结果: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年度合规管理报告》。

(九)审议通过了《2026年年度经营目标及考核办法》
会议结果: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》
会议结果: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《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的专项报告》
会议结果: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的专项报告》。

(十二)审议通过了《关于召开2025年年度股东大会的议案》
会议结果: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《关于召开2025年年度股东大会的公告》。

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。

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大会审议。

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年度母公司股东的净利润465,823,988.03元,可供分配的利润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按孰低的原则,公司可供分配的利润为810,359,177.42元。

三、现金分红方案的具体实施
1.不触及其他风险提示事项或现金分红方案。
2.不触及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——上市公司规范运作》中关于现金分红的相关规定,符合《上市公司章程》中关于现金分红的规定。
3.现金分红方案的具体实施情况如下表:

项目	2025年度	2024年度	2023年度
归属于上市公司股东的净利润	465,823,988.03	248,149,547.62	210,922,901.75
归属于上市公司股东的现金分红	976,019,941.79	976,019,941.79	976,019,941.79

四、其他事项
本次利润分配预案需经股东大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。

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。

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)16,000.00万股,首次公开发行股票的发行为每股人民币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。另除上网发行费用,扣除审计师费用、申报会计师、律师、评估费等与发行权益类证券直接相关的新增外部费用13,040,340.06元后,公司本次募集资金净额为390,227,107.77元。上述募集资金到账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、募集资金使用和管理情况
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	期初	期末
募集资金总额	425,400.00	390,227.11
募集资金使用总额	29,172.83	29,172.83
募集资金结余	396,227.17	361,054.28

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况的说明
截至2025年12月31日,公司募集资金实际使用情况详见附后《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金使用计划变更情况说明
截至2025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《关于变更募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司募集资金置换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,独立董事发表了同意公司《关于2025年5月19日募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金》的议案,保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《关于四川黄金股份有限公司募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》(天健证监字[2025]1-142号),保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《关于四川黄金股份有限公司募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的核查意见》。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的说明
罗罗矿业矿区资源勘探项目旨在对矿区进行探矿摸底与资源增储,以保障矿山具备充足的资源储备,同时为后续开发提供技术支撑,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。罗罗矿业“2000mID”技改工程产能达到预定可使用状态,项目与现有产线共用设备、场地等,独立产量与收入,效益通过产能/成本体现,因此该项目无法单独核算经济效益。罗罗矿业绿色矿山建设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、优化工艺设备推动节能减排为主要目标,而不直接产生经济效益,其效益主要体现在绿色矿山建设提升提升矿山安全生产保障能力,生产效率提升提升综合水平,属于间接提升管理效能类项目,无法直接核算经济效益。能贷银行放款及补充流动资金项目中,“补充流动资金”部分用于降低企业财务成本,增强公司竞争力和融资能力,亦不具备直接经济效益的核算基础。

(四)募集资金投资项目延期的说明
2026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》,将罗罗矿业“2000mID”技改工程“2000mID”技改工程延期至2026年12月31日,具体内容详见公司于2026年6月21日披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2026-0132)。

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》,将罗罗矿业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。具体内容详见公司于2026年4月2日披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2026-023)。

(五)募集资金投资项目延期的说明
2025年12月12日,公司召开了2025年第一次临时股东大会,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》,同意调整罗罗矿业绿色矿山建设、罗罗矿业“智慧”绿色矿山建设项目的投资总额,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)。

(六)其他情况说明
七、募集资金使用效率,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《关于使用部分募集资金及自有资金补充流动资金和偿还银行贷款的议案》,同意使用部分募集资金补充流动资金和偿还银行贷款,使用不超过10,000.00万元人民币,期限自2024年3月29日起至2025年3月29日止,具体内容详见公司于2024年3月29日披露的《关于使用部分募集资金及自有资金补充流动资金和偿还银行贷款的公告》(公告编号:2024-017)。

八、募集资金使用与披露不存在重大问题。
九、募集资金使用与披露不存在重大问题。
特此公告

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。

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)16,000.00万股,首次公开发行股票的发行为每股人民币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。另除上网发行费用,扣除审计师费用、申报会计师、律师、评估费等与发行权益类证券直接相关的新增外部费用13,040,340.06元后,公司本次募集资金净额为390,227,107.77元。上述募集资金到账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、募集资金使用和管理情况
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	期初	期末
募集资金总额	425,400.00	390,227.11
募集资金使用总额	29,172.83	29,172.83
募集资金结余	396,227.17	361,054.28

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况的说明
截至2025年12月31日,公司募集资金实际使用情况详见附后《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金使用计划变更情况说明
截至2025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《关于变更募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司募集资金置换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,独立董事发表了同意公司《关于2025年5月19日募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金》的议案,保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《关于四川黄金股份有限公司募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》(天健证监字[2025]1-142号),保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《关于四川黄金股份有限公司募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的核查意见》。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的说明
罗罗矿业矿区资源勘探项目旨在对矿区进行探矿摸底与资源增储,以保障矿山具备充足的资源储备,同时为后续开发提供技术支撑,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。罗罗矿业“2000mID”技改工程产能达到预定可使用状态,项目与现有产线共用设备、场地等,独立产量与收入,效益通过产能/成本体现,因此该项目无法单独核算经济效益。罗罗矿业绿色矿山建设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、优化工艺设备推动节能减排为主要目标,而不直接产生经济效益,其效益主要体现在绿色矿山建设提升提升矿山安全生产保障能力,生产效率提升提升综合水平,属于间接提升管理效能类项目,无法直接核算经济效益。能贷银行放款及补充流动资金项目中,“补充流动资金”部分用于降低企业财务成本,增强公司竞争力和融资能力,亦不具备直接经济效益的核算基础。

(四)募集资金投资项目延期的说明
2026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》,将罗罗矿业“2000mID”技改工程“2000mID”技改工程延期至2026年12月31日,具体内容详见公司于2026年6月21日披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2026-0132)。

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》,将罗罗矿业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。具体内容详见公司于2026年4月2日披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2026-023)。

(五)募集资金投资项目延期的说明
2025年12月12日,公司召开了2025年第一次临时股东大会,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》,同意调整罗罗矿业绿色矿山建设、罗罗矿业“智慧”绿色矿山建设项目的投资总额,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)。

(六)其他情况说明
七、募集资金使用效率,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《关于使用部分募集资金及自有资金补充流动资金和偿还银行贷款的议案》,同意使用部分募集资金补充流动资金和偿还银行贷款,使用不超过10,000.00万元人民币,期限自2024年3月29日起至2025年3月29日止,具体内容详见公司于2024年3月29日披露的《关于使用部分募集资金及自有资金补充流动资金和偿还银行贷款的公告》(公告编号:2024-017)。

八、募集资金使用与披露不存在重大问题。
九、募集资金使用与披露不存在重大问题。
特此公告

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,投资者应当到指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有事项均已按照《审计报告》的董事会意见。
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
是否对股权激励计划进行审议
是 否
公司是否本次董事会审议通过利润分配预案为以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、公司简介

项目	2025年12月31日	2024年12月31日	2023年12月31日
归属于上市公司股东的净利润	465,823,988.03	248,149,547.62	210,922,901.75
归属于上市公司股东的现金分红	976,019,941.79	976,019,941.79	976,019,941.79

三、主要业务
(一)公司基本情况
1. 公司简介
2. 主要业务
(二)报告期主要业务或产品简介
1. 公司主要产品或服务
2. 主要业务
(三)主要业务
(四)主要业务
(五)主要业务

项目	2025年12月31日	2024年12月31日	2023年12月31日
归属于上市公司股东的净利润	465,823,988.03	248,149,547.62	210,922,901.75
归属于上市公司股东的现金分红	976,019,941.79	976,019,941.79	976,019,941.79

四、主要业务
(一)公司基本情况
1. 公司简介
2. 主要业务
(二)报告期主要业务或产品简介
1. 公司主要产品或服务
2. 主要业务
(三)主要业务
(四)主要业务
(五)主要业务

项目	2025年12月31日	2024年12月31日	2023年12月31日
归属于上市公司股东的净利润	465,823,988.03	248,149,547.62	210,922,901.75
归属于上市公司股东的现金分红	976,019,941.79	976,019,941.79	976,019,941.79

五、主要业务
(一)公司基本情况
1. 公司简介
2. 主要业务
(二)报告期主要业务或产品简介
1. 公司主要产品或服务
2. 主要业务
(三)主要业务
(四)主要业务
(五)主要业务

项目	2025年12月31日	2024年12月31日	2023年12月31日
归属于上市公司股东的净利润	465,823,988.03	248,149,547.62	210,922,901.75
归属于上市公司股东的现金分红	976,019,941.79	976,019,941.79	976,019,941.79

六、主要业务
(一)公司基本情况
1. 公司简介
2. 主要业务
(二)报告期主要业务或产品简介
1. 公司主要产品或服务
2. 主要业务
(三)主要业务
(四)主要业务
(五)主要业务

项目	2025年12月31日	2024年12月31日	2023年12月31日
归属于上市公司股东的净利润	465,823,988.03	248,149,547.62	210,922,901.75
归属于上市公司股东的现金分红	976,019,941.79	976,019,941.79	976,019,941.79

七、主要业务
(一)公司基本情况
1. 公司简介
2. 主要业务
(二)报告期主要业务或产品简介
1. 公司主要产品或服务
2. 主要业务
(三)主要业务
(四)主要业务
(五)主要业务

项目	2025年12月31日	2024年12月31日	2023年12月31日
归属于上市公司股东的净利润	465,823,988.03	248,149,547.62	210,922,901.75
归属于上市公司股东的现金分红	976,019,941.79	976,019,941.79	976,019,941.79

八、主要业务
(一)公司基本情况
1. 公司简介
2. 主要业务
(二)报告期主要业务或产品简介
1. 公司主要产品或服务
2. 主要业务
(三)主要业务
(四)主要业务
(五)主要业务

项目	2025年12月31日	2024年12月31日	2023年12月31日
归属于上市公司股东的净利润	465,823,988.03	248,149,547.62	210,922,901.75
归属于上市公司股东的现金分红	976,019,941.79	976,019,941.79	976,019,941.79

九、主要业务
(一)公司基本情况
1. 公司简介
2. 主要业务
(二)报告期主要业务或产品简介
1. 公司主要产品或服务
2. 主要业务
(三)主要业务
(四)主要业务
(五)主要业务

项目	2025年12月31日	2024年12月31日	2023年12月31日
归属于上市公司股东的净利润	465,823,988.03	248,149,547.62	210,922,901.75
归属于上市公司股东的现金分红	976,019,941.79	976,019,941.79	976,019,941.79

十、主要业务
(一)公司基本情况
1. 公司简介
2. 主要业务
(二)报告期主要业务或产品简介
1. 公司主要产品或服务
2. 主要业务
(三)主要业务
(四)主要业务
(五)主要业务

项目	2025年12月31日	2024年12月31日	2023年12月31日
归属于上市公司股东的净利润	465,823,988.03	248,149,547.62	210,922,901.75
归属于上市公司股东的现金分红	976,019,941.79	976,019,941.79	976,019,941.79

十一、主要业务
(一)公司基本情况
1. 公司简介
2. 主要业务
(二)报告期主要业务或产品简介
1. 公司主要产品或服务
2. 主要业务
(三)主要业务
(四)主要业务
(五)主要业务

项目	2025年12月31日	2024年12月31日	2023年12月31日
归属于上市公司股东的净利润	465,823,988.03	248,149,547.62	210,922,901.75
归属于上市公司股东的现金分红	976,019,941.79	976,019,941.79	976,019,941.79

十二、主要业务
(一)公司基本情况
1. 公司简介
2. 主要业务
(二)报告期主要业务或产品简介
1. 公司主要产品或服务
2. 主要业务
(三)主要业务
(四)主要业务
(五)主要业务

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。

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)16,000.00万股,首次公开发行股票的发行为每股人民币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。另除上网发行费用,扣除审计师费用、申报会计师、律师、评估费等与发行权益类证券直接相关的新增外部费用13,040,340.06元后,公司本次募集资金净额为390,227,107.77元。上述募集资金到账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、募集资金使用和管理情况
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	期初	期末
募集资金总额	425,400.00	390,227.11
募集资金使用总额	29,172.83	29,172.83
募集资金结余	396,227.17	361,054.28

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况的说明
截至2025年12月31日,公司募集资金实际使用情况详见附后《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金使用计划变更情况说明
截至2025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《关于变更募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司募集资金置换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,独立董事发表了同意公司《关于2025年5月19日募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金》的议案,保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《关于四川黄金股份有限公司募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》(天健证监字[2025]1-142号),保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《关于四川黄金股份有限公司募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的核查意见》。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的说明
罗罗矿业矿区资源勘探项目旨在对矿区进行探矿摸底与资源增储,以保障矿山具备充足的资源储备,同时为后续开发提供技术支撑,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。罗罗矿业“2000mID”技改工程产能达到预定可使用状态,项目与现有产线共用设备、场地等,独立产量与收入,效益通过产能/成本体现,因此该项目无法单独核算经济效益。罗罗矿业绿色矿山建设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、优化工艺设备推动节能减排为主要目标,而不直接产生经济效益,其效益主要体现在绿色矿山建设提升提升矿山安全生产保障能力,生产效率提升提升综合水平,属于间接提升管理效能类项目,无法直接核算经济效益。能贷银行放款及补充流动资金项目中,“补充流动资金”部分用于降低企业财务成本,增强公司竞争力和融资能力,亦不具备直接经济效益的核算基础。

(四)募集资金投资项目延期的说明
2026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》,将罗罗矿业“2000mID”技改工程“2000mID”技改工程延期至2026年12月31日,具体内容详见公司于2026年6月21日披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2026-0132)。

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》,将罗罗矿业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。具体内容详见公司于2026年4月2日披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2026-023)。

(五)募集资金投资项目延期的说明
2025年12月12日,公司召开了2025年第一次临时股东大会,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》,同意调整罗罗矿业绿色矿山建设、罗罗矿业“智慧”绿色矿山建设项目的投资总额,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)。

(六)其他情况说明
七、募集资金使用效率,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《关于使用部分募集资金及自有资金补充流动资金和偿还银行贷款的议案》,同意使用部分募集资金补充流动资金和偿还银行贷款,使用不超过10,000.00万元人民币,期限自2024年3月29日起至2025年3月29日止,具体内容详见公司于2024年3月29日披露的《关于使用部分募集资金及自有资金补充流动资金和偿还银行贷款的公告》(公告编号:2024-017)。

八、募集资金使用与披露不存在重大问题。
九、募集资金使用与披露不存在重大问题。
特此公告

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。

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)16,000.00万股,首次公开发行股票的发行为每股人民币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。另除上网发行费用,扣除审计师费用、申报会计师、律师、评估费等与发行权益类证券直接相关的新增外部费用13,040,340.06元后,公司本次募集资金净额为390,227,107.77元。上述募集资金到账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、募集资金使用和管理情况
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	期初	期末
募集资金总额	425,400.00	390,227.11
募集资金使用总额	29,172.83	29,172.83
募集资金结余	396,227.17	361,054.28

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况的说明
截至2025年12月31日,公司募集资金实际使用情况详见附后《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金使用计划变更情况说明
截至2025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《关于变更募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司募集资金置换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