

四川黄金股份有限公司

关于参与探矿权竞买及其结果的公告

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、交易概述

(一) 交易基本情况

2025年8月13日，新疆维吾尔自治区自然资源厅委托新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心发布了《2025年新疆博乐市夏尔希里酒店地热普查等9个探矿权挂牌出让公告》（2025-KYQCR14）。2025年9月30日，公司以51,004.30万元人民币竞得新疆高昌区库格孜-觉北金矿普查探矿权。该勘查区处于中国重要的金矿成矿带-中天山成矿带，矿体受北西-南东向的背斜和断层控制，勘查区金异常带长达数公里，与控矿构造的方向一致，成矿地质条件较为优越，具有较大的找矿潜力。

(二) 审议程序

按照公司战略发展规划，公司于2025年9月22日召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于参与竞买新疆高昌区库格孜-觉北金矿普查探矿权的议案》。董事会同意授权公司在董事会决策权限内，参与竞买新疆高昌区库格孜-觉北金矿普查探矿权，并在董事会授权范围内缴纳保证金、确定竞买价格，按相关程序办理竞买相关手续、签署相关协议、文件及办理其他相关具体事宜。

因董事会召开之日，实际竞买价格尚无法确定，董事会同意，如本次竞买价格低于公司2024年经审计总资产的30%，则以本次董事会决策为准；如本次竞买价格高于公司2024年经审计总资产的30%，则本事项无需再次提交董事会审议，将由董事会根据本次董事会会议的审议及授权情况，及时发出召开股东会通知，并提交股东会审议。

鉴于公司参与竞拍事项属于临时性商业秘密，且竞拍结果存在不确定性，根

据《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《四川黄金股份有限公司信息披露暂缓与豁免制度》等相关规定，该事项符合暂缓披露相关条件，公司董事会同意暂缓披露相关信息，并承诺竞买结束后按相关规定予以披露。

本次交易的金额在董事会授权范围内，无需提交股东会审议。本次竞买的交易对手方为新疆维吾尔自治区自然资源厅，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、探矿权基本信息

- （一）出让人：新疆维吾尔自治区自然资源厅。
- （二）项目名称：新疆高昌区库格孜-觉北金矿普查。
- （三）勘查矿种：金矿。
- （四）地理位置：新疆维吾尔自治区吐鲁番市高昌区。
- （五）面积：59.05 平方千米。
- （六）拟出让年限：5.0 年。
- （七）起始价：354.30 万元。
- （八）出让收益率：2.30%。

三、对公司的影响

此次竞买取得新疆高昌区库格孜-觉北金矿普查探矿权，符合公司主责主业定位和未来发展战略，有利于增加资源量，提升公司核心竞争力。

本次竞买的资金来源为自有资金或银行贷款，不会对公司财务、经营状况及现有业务产生不利影响。

四、风险提示

（一）公司已确认网上竞拍结果，但《探矿权出让合同》等协议文件暂未签署，尚存在不确定性。

（二）公司本次竞买取得的矿权为普查阶段探矿权，工作程度较低，尚需进一

步开展勘查工作，取得勘查许可证、采矿权证的时间具有不确定性，也可能存在实际资源量不及预期的风险。

（三）公司将持续跟进后续进展，并及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告

四川黄金股份有限公司

董 事 会

二〇二五年九月三十日