

**IAMGOLD ANNONCE SES RÉSULTATS DU PREMIER TRIMESTRE DE 2026**

*Toutes les valeurs monétaires sont exprimées en dollars américains, sauf indication contraire.*

**Toronto (Ontario), le 5 mai 2026 – IAMGOLD Corporation** (NYSE : IAG, TSX : IMG) (« IAMGOLD » ou la « Société ») présente aujourd'hui ses résultats financiers et ses résultats d'exploitation pour le premier trimestre terminé le 31 mars 2026.

« IAMGOLD a commencé 2026 en force, avec une production aurifère attribuable de 183 600 onces au premier trimestre, ce qui place la Société en bonne position pour atteindre ses prévisions pour l'exercice complet de 720 000 à 820 000 onces », a déclaré Renaud Adams, président et chef de la direction d'IAMGOLD. « Le trimestre a été marqué par des résultats financiers solides, y compris des revenus de plus de 1 milliard \$, un EBITDA ajusté de 666 millions \$ et un flux de trésorerie disponible de 525 millions \$ pour les sites miniers, ce qui reflète l'effet de levier important que le cours de l'or actuel a sur notre entreprise. Ces résultats ont permis à la Société de remettre 260 millions \$ à ses actionnaires dans le cadre de son programme de rachat d'actions et de rembourser 100 millions \$ de dette. »

« Westwood et Essakane ont tous deux enregistré de bons résultats, avec des améliorations de production trimestrielles d'un exercice à l'autre, grâce à des teneurs plus élevées et à une meilleure efficacité opérationnelle dans les deux sites. À Côté Gold, la capacité au cours du trimestre a été limitée par le temps d'arrêt imprévu du convoyeur, l'augmentation des volumes de minerai concassé du concasseur à cône secondaire supplémentaire ayant accéléré l'usure antérieure et les fentes de la courroie. Le rendement s'est amélioré en avril à la suite des réparations, car nous contrôlons la capacité avant le remplacement prochain de la courroie en mai, qui permettra aux opérations de fonctionner au maximum de leur capacité. Nous demeurons confiants quant à nos prévisions de production de 270 000 à 310 000 onces attribuables à Côté Gold pour tout l'exercice. La production et les coûts à la mine devraient s'améliorer progressivement tout au long de 2026 à mesure que la capacité augmentera, que le circuit temporaire de concassage des agrégats sera éliminé progressivement, que l'agrandissement de la fosse progressera et que nous continuerons d'optimiser l'exploitation et d'allonger les cycles d'entretien. »

« Pour l'avenir, nous avons d'importants catalyseurs dans l'ensemble de nos actifs. Une estimation à jour des ressources minérales pour Côté Gold est prévue pour le deuxième trimestre, suivie d'un rapport technique qui devrait être prêt d'ici la fin de l'exercice et qui devrait décrire une mine à plus grande échelle englobant les zones Côté Gold et Gosselin. Des rapports techniques sont également prévus pour Westwood, Essakane et notre complexe minier Nelligan, qui, ensemble, devraient illustrer un potentiel significatif de croissance de la production, de prolongation de la durée de vie des mines et de création de valeur. Avec des liquidités disponibles d'environ 1,1 milliard \$, un profil de production croissant et notre exécution continue des rachats d'actions et de la réduction de la dette, nous sommes bien placés pour offrir de la valeur à nos actionnaires en 2026 et au-delà. »

**FAITS SAILLANTS :****Exploitation et finances**

- La **production aurifère attribuable** a été de 183 600 onces au premier trimestre, ce qui positionne bien la Société en vue de l'atteinte de son objectif de production de 2026 de 720 000 à 820 000 onces. On s'attend à ce que la production augmente au cours de l'exercice, car Côté continue d'éliminer les goulots d'étranglement de ses opérations et d'intégrer des améliorations d'exploitation :
  - Côté Gold a produit 52 300 onces attribuables (74 700 oz | 100 %);
  - Westwood a produit 36 200 onces; et
  - Essakane a produit 95 100 onces attribuables (111 900 oz | 100 %).
- Au premier trimestre, les **produits** ont totalisé 1 030,1 millions \$ grâce à des ventes de 211 500 onces à un prix moyen réalisé de l'or de 4 859 \$ l'once.
- Le **coût des ventes** par once vendue a été de 1 619 \$ pour le premier trimestre.
- Le **coût décaissé**<sup>1</sup> par once vendue, redevances exclues, a été de 1 201 \$ pour le premier trimestre.
- Le **coût décaissé**<sup>1</sup> par once vendue, redevances incluses, a été de 1 608 \$ pour le premier trimestre.

- Les **CMTI**<sup>1</sup> par once vendue ont atteint 2 124 \$ pour le premier trimestre.
- Le **résultat net et le résultat net rajusté** attribuables aux porteurs de capitaux propres<sup>1</sup> se sont chiffrés respectivement à 379,7 millions \$ et à 391,1 millions \$ pour le premier trimestre.
- Le **résultat net et le résultat net rajusté par action** attribuables aux porteurs de capitaux propres<sup>1</sup> se sont chiffrés respectivement à 0,65 \$ et à 0,67 \$ pour le premier trimestre.
- La **trésorerie nette provenant des activités d'exploitation** s'est élevée à 569,9 millions \$ au premier trimestre. La trésorerie nette provenant des activités d'exploitation, avant les variations du fonds de roulement et des emplacements de minerai non courants<sup>1</sup>, s'est chiffrée à 629,5 millions \$ pour le premier trimestre.
- Le **résultat avant intérêt, impôts et amortissements** (« RAIIA »)<sup>1</sup> a atteint 657 millions \$ et le RAIIA ajusté s'est chiffré à 666,3 millions \$ pour le premier trimestre.
- Les **flux de trésorerie disponibles générés par les sites d'exploitation minière**<sup>1</sup> ont atteint 524,6 millions \$ au premier trimestre.
- Au 31 mars 2026, les **liquidités disponibles** de la Société s'élevaient à 1 096,9 millions \$, soit une augmentation de 228,3 millions \$ par rapport à la période précédente. La trésorerie et les équivalents de trésorerie étaient de 550,2 millions \$ et le solde disponible de la facilité de crédit renouvelable (la « Facilité de crédit ») était de 545,7 millions \$. **La trésorerie nette, baux et lettres de crédit exclus**<sup>1</sup>, était de 0,9 million \$, soit une amélioration de 229 millions \$ au cours du trimestre.
- En matière de **santé et sécurité**, la Société a enregistré un taux de fréquence total des incidents enregistrables (« TF TIE ») de 0,44 pour le trimestre clos le 31 mars 2026, ce qui représente une amélioration par rapport à l'exercice précédent. IAMGOLD poursuit ses efforts en vue de faire progresser la gestion des risques critiques et un leadership visible pour améliorer la sécurité et réduire les incidents à potentiel élevé.

#### Siège social

- Les importants flux de trésorerie disponibles générés au premier trimestre ont permis à la Société d'**augmenter son solde de trésorerie et d'équivalents de trésorerie de 128,3 millions \$, de rembourser 100 millions \$ de la facilité de crédit** et d'**acheter 260 millions \$ d'actions d'IAMGOLD** (12,9 millions d'actions) dans le cadre du programme de rachat d'actions. Après la fin du trimestre, la Société a acheté 2,1 millions d'actions supplémentaires pour 40 millions \$ et 18 millions d'actions pour 350 millions \$ depuis le lancement du programme en décembre 2025 et a remboursé le solde restant de 100 millions \$ de sa facilité de crédit. La Société a l'intention de continuer d'utiliser les flux de trésorerie tirés d'Essakane pour racheter des actions dans le cadre de son programme de rachat d'actions à mesure que la trésorerie sera générée et rapatriée d'Essakane au cours de 2026.
- **212,7 millions \$ en trésorerie ont été rapatriés d'Essakane au premier trimestre**, au moyen de la structure qui permet d'effectuer des paiements à tout moment de l'exercice, en fonction des liquidités générées par Essakane qui dépassent les besoins en fonds de roulement.
- Le 25 mars 2026, Fitch a confirmé la cote de crédit B+ de la Société et a révisé les perspectives, les faisant passer de stables à positives. Après la fin du trimestre, le 9 avril 2026, la société a reçu de Moody's Investors Service une augmentation de sa cote de crédit, qui est passée de B2 à B1, assortie de perspectives stables.
- Après la fin du trimestre, le 27 avril 2026, la Société a publié son rapport 2025 sur la durabilité, qui souligne les progrès et les réalisations de la Société dans le cadre d'un éventail de pratiques environnementales, sociales et de gouvernance (« ESG »).
- Le 4 mai 2026, la Société a renforcé son équipe de direction avec la nomination d'Ankit Shah au poste de chef de la stratégie, apportant près de deux décennies de leadership progressiste en stratégie et en développement d'entreprise dans les secteurs minier et consultatif.
- Le 5 mai 2026, lors de l'assemblée générale annuelle de la Société, les actionnaires ont voté en faveur de l'élection du conseil d'administration de la Société, y compris la nomination du nouvel administrateur, M. Daniel Racine. La D<sup>re</sup> Ann Masse et M<sup>me</sup> Audra Walsh ne se sont pas représentées et ont terminé leur mandat au sein du conseil d'administration. L'entreprise remercie la D<sup>re</sup> Masse et M<sup>me</sup> Walsh pour leurs années de dévouement, leur passion et leurs nombreuses contributions à IAMGOLD.

## RÉTROSPECTIVE TRIMESTRIELLE

Pour obtenir de plus amples renseignements et des perspectives globales de la Société pour 2026, voir la section « Perspectives ». Pour voir le rendement de chaque mine, voir la section « Exploitations ». Le tableau suivant résume certains résultats d'exploitation et résultats financiers pour les périodes de trois mois ayant pris fin le 31 mars 2026 (1<sup>er</sup> t. 2026) et le 31 mars 2025 (1<sup>er</sup> t. 2025), ainsi que certaines mesures de l'état de la situation financière de la Société au 31 décembre 2025.

	1 <sup>er</sup> t. 2026	1 <sup>er</sup> t. 2025
<b>Principales statistiques d'exploitation</b> (En millions \$)		
Production aurifère – attribuable (milliers d'onces)	183,6	161
– Côté Gold <sup>1</sup>	52,3	51,1
– Westwood	36,2	23,9
– Essakane <sup>2</sup>	95,1	86
Ventes d'or – attribuables (milliers d'onces)	193,7	164,7
– Côté Gold <sup>1</sup>	55,1	51,6
– Westwood	37,5	27,2
– Essakane <sup>2</sup>	101,1	85,9
Coût des ventes <sup>3</sup> (\$/oz vendue)	1 619 \$	1 465 \$
– Côté Gold <sup>1</sup>	1 713 \$	1 264 \$
– Westwood	1 296 \$	1 547 \$
– Essakane <sup>2</sup>	1 688 \$	1 560 \$
Coûts décaissés <sup>4</sup> – sans les redevances (\$/oz vendue)	1 201 \$	1 280 \$
– Côté Gold <sup>1</sup>	1 369 \$	1 074 \$
– Westwood	1 270 \$	1 527 \$
– Essakane <sup>2</sup>	1 083 \$	1 324 \$
Coûts décaissés <sup>4</sup> (\$/oz vendue)	1 608 \$	1 459 \$
– Côté Gold <sup>1</sup>	1 704 \$	1 260 \$
– Westwood	1 270 \$	1 527 \$
– Essakane <sup>2</sup>	1 680 \$	1 557 \$
CMTI <sup>4</sup> (\$/oz vendue)	2 124 \$	1 908 \$
– Côté Gold <sup>1</sup>	2 109 \$	1 643 \$
– Westwood	1 733 \$	2 124 \$
– Essakane <sup>2</sup>	2 125 \$	1 846 \$
Prix moyen réalisé de l'or (\$/oz)	4 859 \$	2 731 \$

1. La part attribuable à Côté Gold est fondée sur la participation de 70 % d'IAMGOLD. Voir la section « Exploitation – Côté Gold, Canada » pour obtenir de plus amples renseignements.

2. La participation d'IAMGOLD dans Essakane a diminué pour passer de 90 % à 85 % à compter du 20 juin 2025. Voir la section « Exploitation – Essakane, Burkina Faso » pour obtenir de plus amples renseignements. La partie attribuable à Essakane est présentée comme 90 % pour le premier semestre de 2025 et 85 % pour le deuxième semestre de 2025 dans le présent communiqué de presse.

3. Exclut l'amortissement – tel qu'indiqué dans la note sectorielle des états financiers intermédiaires consolidés.

4. Voir la section « Mesures financières hors PCGR » à la fin du présent communiqué pour une description et un calcul de ces mesures.

	1 <sup>er</sup> t. 2026	1 <sup>er</sup> t. 2025
<b>Résultats financiers</b> (Millions \$)		
Produits	1 030,1 \$	477,1 \$
Profit brut	570,7 \$	141,2 \$
RAIIA <sup>1</sup>	657 \$	195,2 \$
RAIIA ajusté <sup>1</sup>	666,3 \$	204,5 \$
Résultat net attribuable aux porteurs de capitaux propres	379,7 \$	39,7 \$
Profit net ajusté attribuable aux porteurs de capitaux propres <sup>1</sup>	391,1 \$	55,2 \$
Résultat net par action attribuable aux porteurs de capitaux propres	0,65 \$	0,07 \$
Profit net ajusté par action attribuable aux porteurs de capitaux propres <sup>1</sup>	0,67 \$	0,10 \$
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation avant les variations du fonds de roulement <sup>1</sup>	629,5 \$	104,9 \$
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	569,9 \$	74,3 \$
Flux de trésorerie disponible provenant des sites d'exploitation minière <sup>1</sup>	524,6 \$	139,6 \$
Coûts en immobilisations <sup>1</sup> – maintien	88,6 \$	61,7 \$
Coûts en immobilisations <sup>1</sup> – expansion	12,8 \$	5,3 \$
	31 mars 2026	31 décembre 2025
<b>Situation financière</b> (millions \$)		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	550,2 \$	421,9 \$
Dette à long terme	549,2 \$	649,8 \$
Trésorerie (dette) nette <sup>1</sup>	(105,2)	(344,4)
Facilité de crédit disponible	545,7 \$	445,7 \$

1. Voir la section « Mesures financières hors PCGR » à la fin du présent communiqué pour voir une description et un calcul de ces mesures.

2. Les coûts en immobilisations de maintien et d'expansion représentent les coûts engagés au titre des immobilisations corporelles et des actifs de prospection et d'évaluation et ne tiennent pas compte des actifs au titre des droits d'utilisation et de l'incidence sur le fonds de roulement.

## PERSPECTIVES

### Production (milliers d'onces)

	Réel au 1 <sup>er</sup> t. 2026	Prévisions pour l'exercice complet 2026
Côté Gold (70 %)	52,3	270 à 310
Westwood (100 %)	36,2	110 à 130
Essakane (85 %)	95,1	340 à 380
Total de la production attribuable (milliers d'onces)	183,6	720 à 820

La production d'or attribuable à IAMGOLD devrait se situer entre 720 000 et 820 000 onces en 2026. On s'attend à ce que la production augmente au cours de l'exercice, car Côté Gold continue d'éliminer les goulots d'étranglement de ses opérations et d'intégrer des améliorations d'exploitation. Pour en savoir plus, voir la section sur les activités de chaque mine ci-dessous.

### Coûts

	Réel au 1 <sup>er</sup> t. 2026	Prévisions pour l'exercice <sup>3</sup> 2026
<b>Côté Gold</b>		
Coûts décaissés – sans les redevances (\$/oz vendue)	1 369 \$	900 \$ à 1 050 \$
Coûts décaissés – redevances incluses <sup>3</sup> (\$/oz vendue)	1 704 \$	1 200 \$ à 1 350 \$
CMTI – redevances incluses <sup>3</sup> (\$/oz vendue)	2 109 \$	1 775 \$ à 1 925 \$
<b>Westwood</b>		
Coûts décaissés (\$/oz vendue)	1 270 \$	1 500 \$ à 1 650 \$
CMTI (\$/oz vendue)	1 733 \$	1 950 \$ à 2 100 \$
<b>Essakane</b>		
Coûts décaissés – sans les redevances (\$/oz vendue)	1 083 \$	1 150 \$ à 1 300 \$
Coûts décaissés – redevances incluses <sup>3</sup> (\$/oz vendue)	1 680 \$	1 600 \$ à 1 750 \$
CMTI – redevances incluses <sup>3</sup> (\$/oz vendue)	2 125 \$	2 000 \$ à 2 150 \$
<b>Consolidé</b>		
Coût des ventes <sup>1</sup> (\$/oz vendue)	1 619 \$	1 425 \$ à 1 575 \$
Coûts décaissés <sup>1,2</sup> – excluant les redevances (\$/oz vendue)	1 201 \$	1 100 \$ à 1 250 \$
Coûts décaissés <sup>1,2</sup> – redevances incluses (\$/oz vendue)	1 608 \$	1 425 \$ à 1 575 \$
CMTI <sup>1,2</sup> – redevances incluses <sup>3</sup> (\$/oz vendue)	2 124 \$	2 000 \$ à 2 150 \$

1. Comprend Côté Gold, Westwood et Essakane sur une base attribuable respective de 70 %, 100 % et 85 %.

2. Il s'agit d'une mesure financière hors PCGR. Voir la section « Mesures financières hors PCGR ».

3. Les prévisions budgétaires pour les coûts décaissés et les CMTI, y compris les redevances, supposent un prix de l'or de 4 000 \$ l'once dans l'estimation des redevances par once.

Les coûts décaissés consolidés sans les redevances devraient se situer entre 1 100 \$ et 1 250 \$ l'once vendue. Les coûts décaissés, incluant les redevances, devraient atteindre une moyenne de 1 425 \$ à 1 575 \$ l'once vendue. Le montant des redevances incluses dans le coût décaissé était de 407 \$ l'once au cours du trimestre, soit 82 \$ de plus que ce qui était prévu, puisque le prix moyen réalisé de l'or vendu était de 4 859 \$ l'once, soit 859 \$ de plus que l'hypothèse du prix de l'or utilisée dans les estimations. Voir le tableau ci-dessous pour voir la sensibilité des redevances en fonction du prix de l'or. Les CMTI, y compris les redevances, devrait se situer entre 2 000 \$ et 2 150 \$ l'once vendue.

### Sensibilité des redevances

Prix de l'or	\$ par once vendue		
	Consolidée	Côté Gold	Essakane
3 500 \$	270 \$	245 \$	350 \$
4 000 \$ (prix selon les prévisions)	325 \$	300 \$	450 \$
4 500 \$	390 \$	340 \$	540 \$
5 000 \$	440 \$	385 \$	600 \$

Les prévisions pour l'exercice 2026 reposent sur les hypothèses suivantes (avant l'incidence de la couverture) : un prix moyen réalisé de l'or de 4 000 \$ l'once, un taux de change \$ US/\$ CA de 1,35, un taux de change €/ \$ US de 1,18, un prix moyen du Brent de 65 \$ le baril et un prix du West Texas Intermediate (WTI) de 65 \$ le baril. En ce qui concerne le prix du pétrole, la Société estime que, pour une augmentation de 10 \$ le baril, l'incidence sur le coût direct du carburant ferait augmenter les coûts d'environ 12 \$ l'once, sans compter les pressions inflationnistes indirectes plus vastes sur les coûts des intrants et la chaîne d'approvisionnement. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les répercussions prévues de la fluctuation des hypothèses, voir le tableau sur l'incidence de la sensibilité inclus dans la section « Situation financière ».

### Coûts en immobilisations

(Millions \$)	Réel au 1 <sup>er</sup> t. 2026			Prévisions pour l'exercice complet 2026 <sup>1</sup>		
	Maintien	Expansion	Total	Maintien	Expansion	Total
Côté Gold (70 %)	18,8 \$	9,1 \$	27,9 \$	160 \$	85 \$	245 \$
Westwood (100 %)	16,6	3,1	19,7	55	30	85
Essakane (100 %)	53,2	0,6	53,8	165	5	170
Total <sup>2</sup>	88,6 \$	12,8 \$	101,4 \$	380 \$	120 \$	500 \$

1. Prévisions des coûts en immobilisations ( $\pm 5\%$ )

2. Le tableau des perspectives de prospection comprend également 7 millions \$ en coûts incorporés liés à des actifs de prospection et d'évaluation.

Les coûts en immobilisations de maintien devraient se chiffrer à environ 380 millions \$  $\pm 5\%$ . Le capital de maintien à Côté Gold, sur une base attribuable, devrait totaliser 160 millions \$  $\pm 5\%$ , en hausse par rapport à l'exercice précédent en raison de changements non récurrents de conception de l'usine et de l'infrastructure, et d'améliorations détectées durant l'accroissement des activités en vue d'optimiser les opérations et les coûts d'exploitation.

Les coûts en immobilisations d'expansion devraient totaliser 120 millions \$  $\pm 5\%$  en 2026. Le capital d'expansion de Côté Gold est destiné à réduire les risques liés à l'agrandissement envisagé de Côté Gold; les travaux préliminaires comprennent l'infrastructure de base de l'usine et un agrandissement considérable de la zone d'exploitation de la fosse. Des capitaux d'expansion supplémentaires sont associés aux travaux de développement à Westwood pour appuyer l'étude des options visant à accroître les volumes miniers, y compris la possibilité d'exploitation en vrac dans les parties est de la mine souterraine de Westwood.

### Prospection

(Millions \$)	Réel au 1 <sup>er</sup> t. 2026			Prévisions pour l'exercice complet 2026		
	Incorporés	Dépensés	Total	Incorporés	Dépensés	Total
Projets de prospection primaire	4,9 \$	6,4 \$	11,3 \$	11 \$	34 \$	45 \$
Projets de prospection à proximité des mines	2,3	0,5	2,8	7	2	9
	7,2 \$	6,9 \$	14,1 \$	18 \$	36 \$	54 \$

Les coûts d'exploration pour 2026 devraient s'élever à environ 54 millions \$, dont la majorité sera imputée aux charges. Le complexe minier Nelligan est le principal centre d'intérêt pour l'exploration en 2026, avec des dépenses estimées à environ 24 millions \$ (y compris la construction de certaines infrastructures pour appuyer un programme d'expansion), suivi par Côté Gold, à environ 5 millions \$ attribués à IAMGOLD, et Essakane, à environ 6 millions \$.

### Impôts payés et perspectives d'amortissement

(Millions \$)	Réel au 1 <sup>er</sup> t. 2026	Prévisions pour l'exercice complet 2026
Charge d'amortissement	115,7 \$	480 \$ ( $\pm 5\%$ )
Impôts sur le résultat payés	28,5 \$	205 \$ à 215 \$

La Société s'attend à payer des impôts en trésorerie se situant entre 205 et 215 millions \$ au cours de 2026. Les paiements d'impôts en trésorerie ne sont pas effectués de manière égale tous les trimestres, car les montants payés au cours d'un trimestre peuvent comprendre les paiements du solde final des impôts de l'exercice précédent et les paiements des acomptes provisionnels de l'exercice en cours, qui doivent tous deux être effectués à des moments exigés par les différents pays. Il n'y a pas d'impôts en trésorerie importants prévus en ce qui concerne le nouvel impôt complémentaire minimum à l'échelle mondiale (« GloBE »).

La charge d'amortissement pour 2026 devrait s'établir à 480 millions \$ ( $\pm 5\%$ ), ce qui correspond aux niveaux de production et à l'épuisement de certaines phases de l'exploitation de la fosse pour lesquelles des frais de découverte ont été incorporés.

## **ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX, SOCIAUX ET DE GOUVERNANCE**

---

La Société a publié son rapport 2025 sur la durabilité le 27 avril 2026. Il s'appuie sur divers cadres et normes ESG et sur des méthodologies reconnues à l'échelle internationale comme la Global Reporting Initiative et le Sustainability Accounting Standards Board.

### **Santé et sécurité**

Au premier trimestre, le TF TIE était de 0,44 au 31 mars 2026, comparativement à 0,67 au 31 mars 2025. La mine Essakane a franchi l'étape du « triple zéro » au premier trimestre, et Westwood a atteint son premier trimestre complet avec un TF TIE de zéro, un objectif que tous les sites miniers s'efforcent d'atteindre. IAMGOLD poursuit ses efforts en vue de faire progresser la gestion des risques critiques et un leadership visible pour améliorer la sécurité et réduire les incidents à potentiel élevé.

### **Environnement**

Aucun incident environnemental important n'a été signalé pour le trimestre.

### **Rendement social**

Au cours du premier trimestre de 2026, IAMGOLD a maintenu sa solide relation avec les communautés locales dans chacun de ses sites, y compris en appuyant des initiatives communautaires axées sur le mieux-être. Parmi les initiatives dignes de mention, mentionnons le grand prix cycliste et le gala du centre hospitalier régional au Burkina Faso, ainsi que des courses communautaires et des tournois de hockey visant à appuyer la collecte de fonds pour la santé et le bien-être dans des communautés locales du Canada.

### **Relations avec les Autochtones**

En tant qu'entreprise canadienne déterminée à répondre aux appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation du Canada, IAMGOLD continue de faire progresser une initiative à l'échelle de l'entreprise pour articuler son approche de collaboration avec les peuples autochtones. Cette démarche va au-delà de la réconciliation, en s'appuyant sur l'expérience de la Société et en reflétant ses valeurs fondamentales dans la construction d'un avenir commun. Ce travail vise à soutenir la création d'une vision cohérente de la réconciliation et d'une feuille de route pour aider à guider les actions de la Société en tant qu'organisation, à intégrer la réconciliation de façon plus intentionnelle dans l'ensemble de l'organisation et à définir des actions pour guider des relations respectueuses et mutuellement avantageuses avec les communautés autochtones.

Au premier trimestre de 2026, IAMGOLD a lancé une nouvelle formation de sensibilisation obligatoire pour tous ses employés canadiens intitulée « Les peuples autochtones du Canada : une introduction à l'histoire et aux relations ».

### **Culture et inclusion**

IAMGOLD inclut des objectifs annuels pour soutenir ses efforts d'intégration de la culture et de l'inclusion dans sa stratégie et sa fiche de rendement, pour les objectifs annuels, et assure le suivi des mesures dans les rapports des sites et de la Société en vue de la visibilité et de la mesure. Au 31 mars 2026, les femmes représentaient 40 % de l'équipe de la haute direction de la Société.

## EXPLOITATIONS

### Mine Côté Gold (participation d'IAMGOLD – 70 %) | Ontario, Canada

	1 <sup>er</sup> t. 2026	1 <sup>er</sup> t. 2025
<b>Principales statistiques d'exploitation (sur une base de 100 %, sauf indication contraire)</b>		
Minerai extrait (milliers de tonnes)	3 553	3 115
Teneur extraite (g/t)	0,99	0,78
Stériles extraits de mines en exploitation (milliers de tonnes)	4 947	5 667
Stériles d'exploitation extraits (milliers de tonnes)	826	1 973
Total du matériel extrait (milliers de tonnes)	9 326	10 755
Ratio de découverte <sup>1</sup>	1,6	2,5
Minerai usiné (milliers de tonnes)	2 341	2 097
Teneur à l'usine (g/t)	1,07	1,17
Récupération (%)	93	93
Production aurifère (milliers d'onces) – 100 %	74,7	73
Production aurifère (milliers d'onces) – 70 %	52,3	51,1
Ventes d'or (milliers d'onces) – 100 %	78,4	73,8
Ventes d'or (milliers d'onces) – 70 %	55,1	51,6
Prix moyen réalisé de l'or <sup>2</sup> (\$/oz)	4 833 \$	2 925 \$
<b>Résultats financiers (millions \$ – intérêts attribuables)</b>		
Produits <sup>3</sup>	267,1 \$	151,2 \$
Coût des ventes <sup>3</sup>	94,5	65,2
Coûts de production	77,4	56,4
(Augmentation)/diminution des produits finis	(1,4)	(0,8)
Redevances <sup>4</sup>	18,5	9,6
Coûts décaissés <sup>2</sup>	94	65,1
Coûts en immobilisations de maintien <sup>2</sup>	18,8	18,2
Coûts en immobilisations d'expansion <sup>2</sup>	9,1	3,1
Total des coûts en immobilisations de maintien et d'expansion <sup>2</sup>	27,9	21,3
Profit provenant des exploitations	131	49,7
Flux de trésorerie disponible provenant des sites d'exploitation minière <sup>2</sup>	111,9	57,6
<b>Coûts unitaires par tonne<sup>2</sup></b>		
Coût de l'exploitation minière par tonne extraite <sup>2</sup>	5,14 \$	3,49 \$
Coûts d'usinage par tonne usinée <sup>2</sup>	24,62 \$	20,18 \$
Frais généraux et administratifs par tonne usinée <sup>2</sup>	9,17 \$	8,89 \$
<b>Coûts d'exploitation minière par once<sup>5</sup></b>		
Coût des ventes, exception faite de l'amortissement (\$/oz vendue)	1 713 \$	1 264 \$
Coûts décaissés <sup>2</sup> – sans les redevances (\$/oz vendue)	1 369 \$	1 074 \$
Coûts décaissés <sup>2</sup> (\$/oz vendue)	1 704 \$	1 260 \$
CMTI <sup>2</sup> (\$/oz vendue)	2 109 \$	1 643 \$

1. On calcule le ratio de découverte en divisant les stériles extraits par le minerai extrait.

2. Il s'agit d'une mesure financière hors PCGR. Voir la section « Mesures financières hors PCGR ».

3. Exclut l'amortissement – tel qu'indiqué dans la note sectorielle des états financiers intermédiaires consolidés.

4. Comprend les redevances sur la marge brute de 7,5 % et diverses redevances sur le rendement net de fonderie.

5. Le coût des ventes, les coûts décaissés sans les redevances, les coûts décaissés et les CMTI par once vendue pourraient ne pas correspondre aux montants présentés dans ce tableau pour des raisons d'arrondissement.

## Exploitations

La production aurifère attribuable à Côté Gold a atteint un record de 52 300 onces au premier trimestre de 2026 (74 700 onces | 100 %), soit une augmentation de 2 % par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent.

L'activité minière a totalisé 9,3 millions t extraites au premier trimestre de 2026, en baisse de 1,4 million t, ou 13 % par rapport à la même période de l'exercice précédent. Au total, 3,6 millions t de minerai ont été extraites, soit 14 % de plus que lors de l'exercice précédent, en raison d'un ratio de découverte inférieur de 1,6:1. La teneur moyenne de la mine a été de 0,99 g/t au premier trimestre de 2026, soit une augmentation de 27 % par rapport à l'exercice précédent, ce qui correspond aux attentes. Le nombre total de tonnes extraites a diminué en janvier et en février, car l'exploitation a terminé les activités d'approche et d'enlèvement des morts-terrains nécessaires à l'agrandissement de la mine et a géré les conditions hivernales. L'activité minière a augmenté en mars après le début du forage et du dynamitage dans la zone d'agrandissement. À mesure que la société agrandit la zone d'exploitation de la fosse, on s'attend à ce que la souplesse et l'espace d'exploitation accrus améliorent l'efficacité et les coûts unitaires et réduisent l'incidence des événements hivernaux sur les activités minières.

Les activités usinières au premier trimestre de 2026 ont totalisé 2,3 millions t, soit une hausse de 12 % par rapport à celles de la période correspondante de l'exercice précédent; un résultat inférieur aux attentes. [La capacité a été limitée au cours du trimestre par un temps d'arrêt imprévu résultant d'une courroie transporteuse qui présentait une usure et des ruptures accrues sur les joints de raccordement à la suite d'une augmentation de la charge de matériau après la mise en service du concasseur secondaire supplémentaire, aggravée par les conditions hivernales. Des réparations de renforcement ont été effectuées au début d'avril, et le rendement de la courroie s'est amélioré, mais à une capacité légèrement réduite de 32 000 t par jour en moyenne en avril. Une courroie transporteuse de remplacement sera installée en mai dans le cadre de l'arrêt d'entretien prévu.

La Société a continué de compléter la capacité de concassage avec le concasseur d'agrégats contractuel. La Société a terminé la mise en service du deuxième concasseur à cône à la fin du dernier exercice et s'attend toujours à éliminer progressivement le circuit temporaire de concassage d'agrégats à la fin du premier semestre de 2026. Des améliorations ont été apportées au circuit de concassage grâce à des taux d'usure améliorés sur les rouleaux de broyeur à rouleaux à haute pression, des matériaux de taille mieux adaptée alimentant maintenant le broyeur à rouleaux à haute pression. Par conséquent, le remplacement prévu des rouleaux a été repoussé de février à mai. Une durée de vie plus longue du broyeur à rouleaux à haute pression devrait se traduire par une réduction des coûts d'entretien et une meilleure disponibilité du circuit de concassage.

La teneur à l'usine pour le premier trimestre était de 1,07 g/t, ce qui correspond aux prévisions pour l'exercice de 1 à 1,1 g/t. Les teneurs à l'usine ont été inférieures de 9 % à celles de l'exercice précédent, la proportion de l'alimentation en minerai provenant directement de la fosse ayant augmenté par rapport à la période précédente, au cours de laquelle on comptait sur les stocks de minerai à plus haute teneur constitués pendant l'accélération du projet. La récupération à l'usine s'est chiffrée en moyenne à 93 % au cours du trimestre, un résultat comparable à celui obtenu lors de la période correspondante de l'exercice précédent. Le rapprochement entre les modèles des réserves, les modèles de contrôle de la teneur, l'alimentation à l'usine et la production se poursuit conformément aux marges de tolérance prévues.

La Société prévoit publier un rapport technique mis à jour au quatrième trimestre de 2026 qui devrait décrire une mine Côté Gold de plus grande envergure avec un plan minier conceptuel incluant les zones Côté Gold et Gosselin. Le rapport technique devrait prévoir l'expansion de l'usine de traitement de 36 000 tpj à une fourchette de 50 000 à 55 000 tpj, avec un plan minier ciblant un sous-ensemble des stocks combinés de minéraux mesurant actuellement 18,2 millions d'onces de ressources minérales mesurées et indiquées et 2,2 millions onces de ressources minérales présumées. La Société publiera une estimation à jour des ressources minérales pour Côté Gold au deuxième trimestre de 2026 afin d'intégrer les derniers trous intercalaires à la fin du dernier exercice dans le but de reclasser davantage d'onces en ressources mesurées et indiquées.

## Rendement financier (sur une base de 70 %) – 1<sup>er</sup> t. 2026 par rapport au 1<sup>er</sup> t. 2025

Les coûts de production de 77,4 millions \$ au cours du trimestre clos le 31 mars 2026 ont été de 21 millions \$ ou 37 % supérieurs à ceux de la même période de l'exercice précédent, principalement en raison de l'utilisation accrue des services de sous-traitance pour les agrégats, des coûts de sous-traitance pour appuyer les réparations du convoyeur décrites ci-dessus, de l'augmentation de l'entretien des mines au moment où la flotte minière a commencé

la première série de travaux de reconstruction, ainsi que d'une augmentation émergente des prix du diesel à la fin du trimestre en raison du conflit au Moyen-Orient.

- Bien que les coûts d'exploitation minière et d'usinage soient demeurés élevés au premier trimestre de 2026, la Société continue d'exécuter ses plans visant à réduire les coûts d'exploitation minière et d'usinage en deçà des cibles de fin d'exercice de 2026 de 4 \$ et de 15 \$ la tonne respectivement et à réaliser d'autres réductions à partir de 2027.
- Les coûts d'exploitation minière se sont élevés à 5,14 \$ par tonne extraite en moyenne au cours de la période de trois mois ayant pris fin le 31 mars 2026. Les coûts d'exploitation minière ont été touchés par la diminution des volumes d'extraction minière, l'augmentation des coûts du diesel, ainsi que l'exploitation continue du broyeur d'agrégats de l'entrepreneur, qui a entraîné une augmentation de la remanutention et de l'utilisation des camions de transport. Cet effet devrait s'atténuer, car le concassage d'agrégats par l'entrepreneur sera éliminé à la fin du premier semestre de 2026.
- Les coûts d'usinage par tonne usinée se sont élevés à 24,62 \$ au cours de la période de trois mois ayant pris fin le 31 mars 2026. Les coûts unitaires sont demeurés plus élevés au premier trimestre en raison de la baisse de la capacité, aggravée par l'utilisation accrue du broyeur temporaire d'agrégats. On s'attend à ce que les coûts unitaires diminuent à mesure que le broyage d'agrégats par l'entrepreneur sera éliminé à la fin du premier semestre de l'exercice, ainsi qu'en raison de l'augmentation des volumes et des améliorations du cycle d'entretien.
- Les frais généraux et administratifs par tonne usinée se sont élevés à 9,17 \$ au cours de la période de trois mois ayant pris fin le 31 mars 2026.

Le coût des ventes, amortissement exclu, s'est élevé à 94,5 millions \$, ce qui représente une augmentation de 29,3 millions \$ ou 45 % par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent. Le coût des ventes par once vendue, amortissement exclu, s'est élevé à 1 713 \$, ce qui représente une augmentation de 449 \$ ou 36 %, principalement en raison des coûts de production plus élevés et des redevances plus élevées.

Les coûts décaissés, redevances exclues, se sont élevés à 75,5 millions \$, ce qui représente une augmentation de 20 millions \$ ou 36 % par rapport à l'exercice précédent, et les coûts décaissés par once vendue, redevances exclues, se sont élevés à 1 369 \$, ce qui représente une augmentation de 295 \$ ou 27 %, principalement en raison des coûts de production plus élevés.

Au cours de la période de trois mois ayant pris fin le 31 mars 2026, les redevances se sont élevées à 18,5 millions \$, soit 335 \$ l'once (20 % des coûts décaissés); cela représente une augmentation de 93 % par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent, due à la hausse des prix de l'or.

Les coûts décaissés, redevances incluses, se sont élevés à 94 millions \$, ce qui représente une augmentation de 28,9 millions \$ ou 44 % par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent. Les coûts décaissés par once vendue se sont élevés à 1 704 \$, ce qui représente une augmentation de 444 \$ ou 35 %, principalement due à la hausse des coûts de production.

Les CMTI par once vendue se sont élevées à 2 109 \$, ce qui représente une augmentation de 466 \$ ou 28 %, principalement en raison des coûts décaissés par once vendue plus élevés et de la hausse de la production et des ventes.

Les dépenses en immobilisations ont totalisé 27,9 millions \$ (39,8 millions \$ | 100 %) au premier trimestre de 2026. Les dépenses en immobilisations de maintien ont totalisé 18,8 millions \$ (26,8 millions \$ | 100 %), y compris 8,8 millions \$ pour l'infrastructure de gestion des résidus et les travaux de terrassement connexes, 5 millions \$ pour des projets d'immobilisations liés à l'amélioration opérationnelle et à l'accélération, 4,9 millions \$ pour l'équipement mobile et les pièces de rechange essentielles, et 0,1 million \$ pour d'autres projets d'immobilisations. Le capital d'expansion de 9,1 millions \$ (13 millions \$ | 100 %) comprenait 7,8 millions \$ pour la découverte capitalisée en vue de l'agrandissement de la fosse lors de la phase 2 le long de la périphérie de la fosse actuelle et 1,3 million \$ pour des améliorations connexes de l'infrastructure.

Les flux de trésorerie disponibles provenant des sites d'exploitation minière, sur une base attribuable, se sont élevés à 111,9 millions \$ (159,9 millions \$ | 100 %) pour la période de trois mois ayant pris fin le 31 mars 2026, en raison de produits records de 267,1 millions \$ avec des ventes d'or de 55 100 onces au prix réalisé de l'or de 4 833 \$ l'once, ce qui a entraîné des flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation de 144,1 millions \$ (205,9 millions \$ | 100 %) compensés par des dépenses en immobilisations totalisant 32,2 millions \$.

## Perspectives de 2026

La production attribuable à Côté Gold devrait se situer entre 270 000 et 310 000 onces en 2026 (390 000 à 440 000 oz | 100 %). Les efforts en 2026 se concentreront sur la stabilisation et l'optimisation, l'amélioration de la structure de coûts et la préparation en vue de l'agrandissement envisagé de Côté Gold. Des investissements en capital à court ou moyen terme sont prévus pour améliorer l'efficacité opérationnelle et la structure de coûts, ainsi que des investissements systématiques dans l'agrandissement afin d'atténuer les risques associés.

Les activités minières en 2026 prévoient un total d'environ 52 millions t de matière extraite. Ces activités comprennent un important agrandissement de la fosse pour améliorer l'efficacité de la mine et la préparer pour l'agrandissement envisagé. La capacité de l'usine devrait totaliser environ 12 à 13 millions t, avec une moyenne de 36 000 tpj (capacité nominale) au cours de l'exercice. Les teneurs à l'usine devraient se situer en moyenne entre 1 g/t et 1,1 g/t. La production aurifère devrait être plus élevée au deuxième semestre de l'exercice, compte tenu de l'augmentation de la capacité après le premier trimestre et des teneurs plus élevées au deuxième semestre de l'exercice.

Les coûts décaissés, redevances exclues, à Côté Gold devraient se situer entre 900 \$ et 1 050 \$ l'once vendue. Les coûts décaissés, redevances incluses, selon une hypothèse du prix de l'or de 4 000 \$ l'once, sont estimés entre 1 200 \$ et 1 350 \$ l'once vendue. À un prix de l'or de 5 000 \$/oz, les coûts décaissés, redevances incluses, seraient d'environ 185 \$ de plus l'once vendue. Les CMTI, redevances incluses, selon une hypothèse du prix de l'or de 4 000 \$ l'once, devraient se situer entre 1 775 \$ et 1 925 \$ l'once vendue. Côté Gold utilise du diesel pour faire fonctionner les camions de transport, tandis que les pelles et l'usine de traitement sont reliées au réseau. Les estimations de coût pour 2026 ont utilisé une hypothèse du prix du pétrole de 65 \$ le baril pour le WTI. On estime qu'une augmentation de 10 \$ du prix du baril de pétrole équivaldrait à une augmentation de 7 \$ l'once des coûts, à l'exclusion des pressions inflationnistes indirectes plus vastes sur les coûts des intrants et la chaîne d'approvisionnement.

Les prévisions des coûts en immobilisations de maintien pour Côté Gold sont d'environ 160 millions \$  $\pm$  5 % (230 millions \$ | 100 %), y compris 50 millions \$ (70 millions \$ | 100 %) de coûts en immobilisations non récurrents pour améliorer l'efficacité opérationnelle et la structure de coûts en immobilisations à long terme.

Le capital d'expansion de 85 millions \$  $\pm$  5 % (120 millions \$ | 100 %) porte principalement sur l'agrandissement stratégique planifié de la fosse, qui fournira une flexibilité opérationnelle à court terme et l'option d'un agrandissement de la mine, ainsi que l'accélération de certaines activités de construction à l'usine liées à l'agrandissement, y compris un broyeur vertical supplémentaire au début de 2027.

## Exploration

La zone Gosselin est située immédiatement au nord-est de la zone Côté Gold. À la suite de l'achèvement du programme de délimitation du forage au diamant en 2025 visant à accroître la confiance dans la ressource existante et à convertir une grande partie de la ressource présumée à la catégorie des ressources indiquées, les activités de 2026 comprendront 10 000 m de forage exploratoire pour tester le nord et le nord-est de la zone Gosselin. Environ 4 400 m ont été forés pendant le trimestre.

Les résultats du programme de forage Gosselin de 2025 ont tous été reçus et seront inclus dans l'estimation mise à jour des réserves minérales et des ressources minérales au deuxième trimestre de 2026. L'estimation éclairera le rapport technique mis à jour prévu, qui tiendra compte d'une mine Côté Gold plus grande assortie d'un plan de mine conceptuel ciblant les zones Côté Gold et Gosselin sur la durée de vie de la mine. Ce rapport technique mis à jour devrait être terminé d'ici la fin de 2026.

### *Forage dans la zone Côté Gold*

Un programme de forage intercalaire de 20 000 m est prévu dans la zone Côté Gold et les extensions à Gosselin. Environ 4 200 m de forage au diamant à la surface (dont environ 1 200 m de forage géotechnique) ont été réalisés au cours du premier trimestre de 2026. Le programme de forage de définition visait à rehausser la confiance dans les ressources dans le prolongement nord-est du gisement Côté Gold et à convertir d'autres ressources présumées en ressources indiquées.

**Complexe Westwood (participation d'IAMGOLD – 100 %) | Québec, Canada**

	1 <sup>er</sup> t. 2026	1 <sup>er</sup> t. 2025
<b>Importantes statistiques d'exploitation</b>		
Développement latéral souterrain (mètres)	1 153	1 147
Minerai extrait (milliers de tonnes) – sous terre	106	89
Minerai extrait (milliers de tonnes) – à ciel ouvert	60	192
Minerai extrait (milliers de tonnes) – total	166	281
Teneur extraite (g/t) – sous terre	9,83	6,29
Teneur extraite (g/t) – à ciel ouvert	0,83	1,31
Teneur extraite (g/t) – total	6,59	2,89
Minerai usiné (milliers de tonnes)	303	282
Teneur à l'usine (g/t) – sous terre	9,85	6,28
Teneur à l'usine (g/t) – à ciel ouvert	1,08	1,37
Teneur à l'usine (g/t) – total	4,04	2,89
Récupération (%)	92	91
Production d'or (milliers d'onces)	36,2	23,9
Ventes d'or (milliers d'onces)	37,5	27,2
Prix moyen réalisé de l'or <sup>1</sup> (\$/oz)	4 894 \$	2 914 \$
<b>Résultats financiers (millions \$)</b>		
Produits <sup>2</sup>	184,3 \$	79,8 \$
Coût des ventes <sup>2</sup>	48,5	42,1
Coûts de production	47,5	41
(Augmentation)/diminution des produits finis	1	1,1
Coûts décaissés <sup>1</sup>	47,6	41,6
Coûts en immobilisations de maintien <sup>1</sup>	16,6	15,1
Coûts en immobilisations d'expansion <sup>1</sup>	3,1	—
Total des coûts en immobilisations de maintien et d'expansion <sup>1</sup>	19,7	15,1
Profit provenant des exploitations	117,3	21,1
Flux de trésorerie disponible provenant des sites d'exploitation minière <sup>1</sup>	110	16,6
<b>Coûts unitaires par tonne<sup>1</sup></b>		
Coûts d'exploitation minière souterraine par tonne usinée	287,25 \$	274,75 \$
Coût de l'exploitation minière à ciel ouvert par tonne usinée	8,25 \$	7,24 \$
Coût d'usinage par tonne usinée	27,50 \$	23,26 \$
Frais généraux et administratifs par tonne usinée	19,89 \$	22,70 \$
<b>Coûts d'exploitation minière par once<sup>3</sup></b>		
Coût des ventes, exception faite de l'amortissement (\$/oz vendue)	1 296 \$	1 547 \$
Coûts décaissés <sup>1</sup> – sans les redevances (\$/oz vendue)	1 270 \$	1 527 \$
Coûts décaissés <sup>1</sup> (\$/oz vendue)	1 270 \$	1 527 \$
CMTI <sup>1</sup> (\$/oz vendue)	1 733 \$	2 124 \$

1. Il s'agit d'une mesure financière hors PCGR. Voir la section « Mesures financières hors PCGR ».

2. Exclut l'amortissement – tel qu'indiqué dans la note sectorielle des états financiers intermédiaires consolidés.

3. Le coût des ventes, les coûts décaissés sans les redevances, les coûts décaissés et les CMTI par once vendue pourraient ne pas correspondre aux montants présentés dans ce tableau pour des raisons d'arrondissement.

## Exploitations

La production aurifère Westwood au premier trimestre de 2026 était de 36 200 onces, soit une hausse de 12 300 onces ou 51 % par rapport à la même période de l'exercice précédent.

Au cours du premier trimestre de 2026, l'activité minière souterraine s'est élevée à 106 000 t de minerai, ce qui représente une augmentation de 17 000 t ou 19 % par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent, en raison de l'amélioration des procédures de déblayage de chantier et du rendement du levage. La teneur de 9,83 g Au/t a été supérieure à celle de la période précédente, principalement en raison de la séquence d'exploitation de la mine.

Au premier trimestre de 2026, l'activité minière à ciel ouvert s'est élevée à 60 000 t de minerai, ce qui représente une baisse de 132 000 t par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent, principalement en raison de l'accent mis sur les activités de découverte dans le cadre de la séquence d'exploitation visant à ouvrir l'accès au minerai.

Au premier trimestre de 2026, la capacité d'usinage s'est élevée à 303 000 t, soit 21 000 t de plus qu'au cours de la période correspondante de l'exercice précédent. La teneur moyenne de 4,04 g/t a été supérieure de 40 % à celle de la période correspondante de l'exercice précédent en raison de la teneur et du volume plus élevés traités par la mine souterraine.

L'usine a atteint une récupération de 92 % au premier trimestre de 2026, supérieure de 1 % à celle à la même période de l'exercice précédent.

La Société prévoit publier un rapport technique mis à jour pour Westwood au deuxième semestre de 2027, qui devrait mettre en évidence le potentiel d'extraction en vrac dans la zone est en profondeur à Westwood. Cette approche pourrait soutenir une capacité souterraine globale plus élevée, ce qui permettrait, sur le plan conceptuel, d'accroître la production aurifère à des coûts miniers améliorés. L'augmentation de la proportion de minerai souterrain traité dans l'usine aiderait également à compenser la diminution prévue de l'alimentation pour puits à ciel ouvert une fois que la mine à ciel ouvert et à faible teneur de Grand-Duc sera épuisée.

## Rendement financier – 1<sup>er</sup> t. 2026 par rapport au 1<sup>er</sup> t. 2025

Les coûts de production se sont élevés à 47,5 millions \$, ce qui représente une augmentation de 6,5 millions \$ ou 16 % par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent, principalement en raison de l'augmentation des activités d'extraction dans la mine souterraine. Les coûts d'exploitation minière souterraine par tonne extraite se sont élevés à 287,25 \$, ce qui représente une augmentation de 12,50 \$ ou 5 % par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent, en raison d'une augmentation du prix des explosifs et de l'augmentation des activités de forage. Les coûts d'usinage se sont élevés à 27,50 \$ la tonne, ce qui représente une légère augmentation due à la hausse des coûts de location des unités de concassage portatives appuyant l'alimentation supplémentaire en minerai de Grand Duc et à la hausse de l'entretien.

Le coût des ventes de 48,5 millions \$, exception faite de l'amortissement, a enregistré une hausse de 6,4 millions \$, ou 15 %, par rapport à la même période de l'exercice précédent, principalement en raison des coûts de production supérieurs. Le coût des ventes par once vendue, amortissement exclu, s'est élevé à 1 296 \$, ce qui représente une baisse de 251 \$ ou 16 %, en raison de l'augmentation du volume des ventes comparativement à la période correspondante de l'exercice précédent, ce qui a été partiellement compensé par des coûts de production plus élevés.

Les coûts décaissés se sont élevés à 47,6 millions \$, ce qui représente une augmentation de 6 millions \$ ou 14 % par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent, en raison des coûts de production plus élevés. Les coûts décaissés par once vendue se sont élevés à 1 270 \$, ce qui représente une baisse de 257 \$ ou 17 %, en raison de l'augmentation de la production et des ventes, compensée en partie par les coûts de production plus élevés.

Les CMTI par once vendue se sont élevés à 1 733 \$, ce qui représente une baisse de 391 \$ ou 18 %, principalement en raison de la baisse des coûts décaissés par once, de la baisse des dépenses en capital de maintien et d'une augmentation de la production et des ventes par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent.

Les coûts en immobilisations de maintien ont totalisé 16,6 millions \$ et comprenaient des coûts relatifs aux travaux de développement et de réhabilitation souterrains de 8 millions \$, des coûts relatifs à l'équipement d'usine et à l'équipement mobile de 4,1 millions \$, des frais de découverte incorporés à Grand Duc de 4,1 millions \$ et d'autres projets d'investissement de maintien de 0,4 million \$. Au cours du trimestre, un programme de travaux a progressé sur le gisement adjacent d'Eastwood et des dépenses de 3,1 millions \$ ont été engagées au cours de la période, en soutien aux options pour agrandir la mine dans les sections est de la mine souterraine Westwood, qui pourraient être propices à l'exploitation en vrac et entraîner une augmentation de la capacité souterraine.

Pour la période de trois mois ayant pris fin le 31 mars 2026, les flux de trésorerie disponibles provenant des sites d'exploitation minière se sont établis à 110 millions \$, compte tenu des produits de 184,3 millions \$ et des ventes d'or de 37 500 onces au prix réalisé de l'or de 4 894 \$ l'once, ce qui a généré des flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation de 130,2 millions \$, contrebalancés par des dépenses en immobilisations totalisant 20,2 millions \$.

#### Perspectives de 2026

La production à Westwood devrait se situer entre 110 000 et 130 000 onces en 2026. L'extraction souterraine de 900 à 1 000 t/j est prévue, et la durée de vie de la fosse à ciel ouvert Grand Duc a été prolongée jusqu'en 2027 en raison de la situation économique améliorée dans le contexte du cours de l'or actuel. Le débit de l'usine devrait atteindre un total de 1,2 million t en 2026, à une teneur à l'usine moyenne pondérée de 3,4 à 3,5 g/t au courant de l'exercice.

Les coûts décaissés de Westwood devraient se situer entre 1 500 \$ et 1 650 \$ par once vendue et les CMTI, entre 1 950 \$ et 2 100 \$ par once vendue.

Les prévisions des coûts en immobilisations de maintien sont de 55 millions \$ ( $\pm 5\%$ ) et concernent principalement le développement souterrain pour soutenir le plan minier, le renouvellement continu du parc d'équipement mobile et fixe ainsi que certains projets d'intégrité des actifs à l'usine de Westwood. Le capital d'expansion de 30 millions \$ est principalement associé aux travaux de développement en soutien aux options pour agrandir la mine dans les sections est de la mine souterraine Westwood, qui pourraient être propices à l'exploitation en vrac. Des prolongements supplémentaires de la fosse Grand Duc pourraient aussi être étudiés au cours de l'exercice.

**Mine Essakane (participation d'IAMGOLD – 85 % pour le 1<sup>er</sup> t. 2026, 90 % pour le 1<sup>er</sup> t. 2025) | Burkina Faso**

	1 <sup>er</sup> t. 2026	1 <sup>er</sup> t. 2025
<b>Importantes statistiques d'exploitation<sup>1</sup></b>		
Minerai extrait (milliers de tonnes)	2 231	2 447
Teneur extraite (g/t)	1,09	1,21
Stériles extraits de mines en exploitation (milliers de tonnes)	1 985	5 667
Stériles d'exploitation extraits (milliers de tonnes)	7 726	2 747
Total du matériel extrait (milliers de tonnes)	11 942	10 861
Ratio de découverte <sup>2</sup>	4,4	3,4
Minerai usiné (milliers de tonnes)	3 141	3 112
Teneur à l'usine (g/t)	1,24	1,08
Récupération (%)	89	88
Production aurifère (milliers d'onces) – 100 %	111,9	94,6
Production aurifère attribuable (milliers d'onces)	95,1	86
Ventes d'or (milliers d'onces) – 100 %	118,9	95,4
Prix moyen réalisé de l'or <sup>3</sup> (\$/oz)	4 859 \$	2 898 \$
<b>Résultats financiers (millions \$)<sup>1</sup></b>		
Produits <sup>4</sup>	578,6 \$	276,9 \$
Coût des ventes <sup>4</sup>	200,7	148,9
Coûts de production	126,1	124,9
(Augmentation)/diminution des produits finis	3,7	1,8
Redevances <sup>5</sup>	70,9	22,2
Coûts décaissés <sup>3</sup>	199,8	148,6
Coûts en immobilisations de maintien <sup>3</sup>	53,2	27,9
Coûts en immobilisations d'expansion <sup>3</sup>	0,6	2,2
Total des coûts en immobilisations de maintien et d'expansion <sup>3</sup>	53,8	30,1
Profit provenant des exploitations	318,6	94,8
Flux de trésorerie disponible provenant des sites d'exploitation minière <sup>3</sup>	302,7	65,4
<b>Coûts unitaires par tonne<sup>3</sup></b>		
Coût de l'exploitation minière à ciel ouvert par tonne usinée	4,71 \$	5,57 \$
Coût d'usinage par tonne usinée	20,46 \$	17,56 \$
Frais généraux et administratifs par tonne usinée	10,39 \$	9,39 \$
<b>Coûts d'exploitation minière par once<sup>6</sup></b>		
Coût des ventes, exception faite de l'amortissement (\$/oz vendue)	1 688 \$	1 560 \$
Coûts décaissés <sup>3</sup> – sans les redevances (\$/oz vendue)	1 083 \$	1 324 \$
Coûts décaissés <sup>3</sup> (\$/oz vendue)	1 680 \$	1 557 \$
CMTI <sup>3</sup> (\$/oz vendue)	2 125 \$	1 846 \$

1. Sur une base de 100 %, sauf indication contraire.

2. On calcule le ratio de découverte en divisant les stériles extraits par le minerai extrait.

3. Il s'agit d'une mesure financière hors PCGR. Voir la section « Mesures financières hors PCGR ».

4. Exclut l'amortissement – tel qu'indiqué dans la note sectorielle des états financiers intermédiaires consolidés.

5. Comprend les contributions versées par la mine Essakane au Fonds minier de développement local, soit 1 % du revenu total.

6. Le coût des ventes, les coûts décaissés sans les redevances, les coûts décaissés et les CMTI par once vendue pourraient ne pas correspondre aux montants présentés dans ce tableau pour des raisons d'arrondissement.

## Exploitations

La production aurifère attribuable à Essakane au premier trimestre de 2026 a été de 95 100 onces (111 900 oz | 100 %), ce qui représente une augmentation de 9 100 onces ou 11 % par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent, en raison de l'augmentation de la teneur à l'usine.

Au premier trimestre de 2026, les activités minières ont totalisé 11,9 millions t, soit une augmentation de 1,1 million t ou 10 % par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent. Le minerai extrait a totalisé 2,2 millions t au cours du trimestre, à une teneur moyenne de 1,09 g/t, ce qui représente une diminution de 9 % et de 10 % respectivement par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent. La Société observe une réconciliation positive à partir des bancs inférieurs de la phase 7, conformément aux résultats de la partie inférieure des phases précédentes où la réconciliation positive a compensé la réconciliation négative à partir des bancs supérieurs. Les stériles d'exploitation extraits ont augmenté par rapport à la période précédente, l'exploitation minière ayant progressé dans le cadre de l'ouverture la fosse Lao conformément au plan de la mine.

Le débit de l'usine au premier trimestre de 2026 a atteint 3,1 millions t d'une teneur moyenne à l'usine de 1,24 g/t, soit respectivement une augmentation de 1 % et de 15 % par rapport à la même période de l'exercice précédent.

L'usine a atteint une récupération de 89 % au premier trimestre de 2026, supérieure de 1 % à celle à la même période de l'exercice précédent.

La Société prévoit publier un rapport technique mis à jour au premier semestre de 2027. Le rapport devrait illustrer la prolongation possible de la durée de vie de la mine Essakane jusqu'en 2033, avec des phases supplémentaires dans la fosse Essakane et les fosses à ciel ouvert adjacentes.

Le contexte de sécurité au Burkina Faso demeure un sujet de première importance pour la Société. Les incidents liés à la sécurité continuent de se produire dans le pays et, de manière plus générale, en Afrique de l'Ouest, et exercent des pressions sur les chaînes d'approvisionnement. La Société continue de prendre des mesures proactives pour assurer la sécurité du personnel dans le pays et ajuste constamment ses protocoles et les niveaux d'activité sur le site en réaction au contexte de sûreté. La Société continue d'investir dans la sécurité et l'infrastructure de la chaîne d'approvisionnement dans la région et au site minier. Elle doit également absorber des coûts supplémentaires pour le transport du personnel, des entrepreneurs, des fournitures et des stocks à la mine. La situation fait peser des contraintes financières importantes sur le gouvernement du Burkina Faso en raison du coût élevé de ses initiatives pour se défendre contre les attaques de militants. Voir la section « Risques et incertitudes ».

En juin 2025, Essakane a déclaré un dividende record d'environ 855 millions \$, ce qui représente la distribution complète des résultats non distribués antérieurs jusqu'en 2024 inclusivement. La part de 85 % du dividende d'IAMGOLD, déduction faite des impôts, est d'environ 680 millions \$ à un taux de change de 1,15 €/ \$ US. Depuis la date de la déclaration et jusqu'au 31 mars 2026, 508 millions \$ de la part d'IAMGOLD ont été rapatriés avec succès, y compris des paiements d'intérêts de 12,5 millions \$. Essakane devrait déclarer un dividende, représentant la distribution complète de ses bénéfices de 2025, d'environ 500 millions \$ en juin 2026; la part de la Société, déduction faite des retenues d'impôt, devrait être d'environ 400 millions \$. Voir la section « Situation financière – Paiements de dividendes d'Essakane ».

Le 7 avril 2025, le gouvernement du Burkina Faso a adopté une mise à jour du décret sur les redevances, qui porte à 8 % le taux minimal de redevance applicable aux prix de l'or supérieurs à 3 000 \$ l'once, le taux augmentant par la suite de 1 % pour chaque tranche supplémentaire de 500 \$ par once. Le taux précédent était de 7 % sur tout l'or vendu à 2 000 \$ ou plus par once. Le taux moyen de redevances était de 10 % au premier trimestre de 2026, comparativement à 7 % au cours de la même période de l'exercice précédent, en plus des contributions au Fonds minier de développement local équivalant à 1 % du revenu total.

## Rendement financier – 1<sup>er</sup> t. 2026 par rapport au 1<sup>er</sup> t. 2025

Les coûts de production se sont élevés à 126,1 millions \$, ce qui représente une augmentation de 1,2 million \$ ou 1 %, un résultat correspondant aux niveaux de l'exercice précédent. Les coûts miniers ont été plus faibles en raison du creusement gratuit des bancs de saprolite initiaux de la carrière Lao, ce qui a entraîné une réduction de la consommation d'explosifs, compensée par des coûts plus élevés d'énergie et de produits consommables et le remplacement de revêtements pendant le trimestre. Les coûts ont également subi l'incidence des coûts de main-d'œuvre, des coûts des entrepreneurs et des coûts liés aux installations en équivalent \$ US, qui ont augmenté par rapport à la même période de l'exercice précédent en raison de l'appréciation de la monnaie locale (XOF), qui est arrimée à l'euro.

Le coût des ventes, exception faite de l'amortissement, s'est élevé à 200,7 millions \$, ce qui représente une augmentation de 51,8 millions \$ ou 35 %, principalement en raison des coûts de production plus élevés et d'une augmentation de 220 % des redevances découlant de la hausse des prix de l'or et du nouveau décret sur les redevances, ainsi que de coûts de production légèrement plus élevés. Le coût des ventes par once vendue, amortissement exclu, s'est élevé à 1 688 \$, ce qui représente une augmentation de 128 \$ ou 8 % due à des redevances plus élevées compensées par des volumes de production et de ventes plus élevés.

Au cours de la période de trois mois ayant pris fin le 31 mars 2026, les redevances se sont élevées à 70,9 millions \$, soit 597 \$ l'once (35 % des coûts décaissés); cela représente une augmentation de 364 \$ l'once par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent.

Les coûts décaissés, redevances exclues, se sont élevés à 135,7 millions \$, ce qui représente une augmentation de 15,8 millions \$ ou 2 %, principalement en raison des coûts de production accrus. Les coûts décaissés par once vendue excluant les redevances de 1 083 \$ l'once étaient inférieurs de 241 \$ l'once, ou de 18 %, essentiellement en raison d'une production et des volumes des ventes accrus.

Les coûts décaissés, redevances incluses, se sont élevés à 199,8 millions \$, ce qui représente une augmentation de 51,2 millions \$ ou 34 %, principalement en raison des redevances plus élevées, et les coûts décaissés totaux par once vendue se sont élevés à 1 680 \$ l'once, ce qui représente une augmentation de 123 \$ ou 8 %.

Les CMTI par once vendue se sont élevés à 2 125 \$, ce qui représente une augmentation de 279 \$ ou 15 %, en raison de redevances plus élevées comparativement à la période précédente, combinées à des dépenses en immobilisations de maintien plus élevées, compensées en partie par des volumes de production et de ventes plus élevés.

Les frais de découverte capitalisés se sont élevés à 36,3 millions \$, ce qui représente une augmentation de 21,9 millions \$ ou 152 %, en raison des agrandissements initiaux de la fosse Lao adjacente, entraînant une augmentation du nombre total de tonnes de stériles extraits au cours de la période, ce qui a réduit la proportion de tonnes de stériles extraits classés comme des stériles d'exploitation conformément au plan minier de 2026.

Les dépenses en immobilisations de maintien de 16,9 millions \$, exception faite des frais de découverte capitalisés, comprenaient de l'équipement d'usine et mobile de 5,6 millions \$, des pièces de rechange de 3,5 millions \$, des charges relatives à la gestion des résidus miniers de 2,5 millions \$, des coûts de mise en valeur des ressources de 1,9 million \$, la remise en état des génératrices de 1,2 million \$ et d'autres projets de maintien de 2,2 millions \$.

Pour la période de trois mois ayant pris fin le 31 mars 2026, les flux de trésorerie disponibles provenant des sites d'exploitation minière, sur une base de 100 %, se sont établis à 302,7 millions \$, compte tenu des produits de 578,6 millions \$ et des ventes d'or de 118 900 onces au prix réalisé de l'or de 4 859 \$ l'once, ce qui a généré des flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation de 355 millions \$, compensés par des dépenses en immobilisations totalisant 52,3 millions \$.

## Perspectives de 2026

La production attribuable à Essakane devrait se situer entre 340 000 et 380 000 onces (de 400 000 à 440 000 oz | 100 %). Les activités minières cibleront principalement la phase 7 de la zone principale d'Essakane et la fosse Lao adjacente, avec une cible estimée de 42 à 43 millions t de matière extraite à un ratio de découverte entre 2,5 et 3:1. Le débit de l'usine devrait totaliser près de 13 millions t à des teneurs à l'usine moyennes de 1,10 g/t Au.

Les coûts décaissés, redevances exclues, devraient se situer entre 1 150 \$ et 1 300 \$ l'once vendue. Les coûts à Essakane sont touchés par la structure de redevances au Burkina Faso décrite ci-dessus, qui ne sont pas compensées par les prix de l'or ni liées aux prix de l'or. Les coûts décaissés, redevances incluses, selon une hypothèse du prix de l'or de 4 000 \$ l'once, sont estimés entre 1 600 \$ et 1 750 \$. À un prix de l'or de 5 000 \$/oz, les coûts décaissés, redevances incluses, seraient d'environ 150 \$ de plus l'once vendue. Les CMTI, redevances incluses, selon une hypothèse du prix de l'or de 4 000 \$ l'once, devraient se situer entre 2 000 \$ et 2 150 \$ l'once vendue.

Essakane compte principalement sur le diesel et le mazout lourd pour alimenter l'usine de traitement et exploiter le parc minier. Les estimations de coût pour 2026 ont utilisé une hypothèse du prix du pétrole de 65 \$ le baril pour le Brent. Compte tenu de l'utilisation entre les usines et les mines, on estime qu'une augmentation de 10 \$ du prix du baril de pétrole équivaldrait à une augmentation de 20 \$ l'once des coûts décaissés et des coûts de maintien tout inclus, respectivement, à l'exclusion des pressions inflationnistes indirectes plus vastes sur les coûts des intrants et la chaîne d'approvisionnement. À ce jour, l'approvisionnement en carburant n'a pas été touché par le conflit au Moyen-Orient, bien que les risques pour les prix et l'offre aient augmenté. La Société surveille activement la situation et met en œuvre des mesures.

Les prévisions des coûts en immobilisations de maintien sont d'environ 165 millions \$ ( $\pm 5\%$ ), y compris approximativement 90 millions \$ en frais de découverte incorporés pour favoriser la progression de la phase 6 et de la fosse Lao, ainsi que le remplacement en cours de certains équipements pour améliorer l'efficacité et les coûts d'entretien à Essakane, et le programme annuel de digue à résidus miniers. Les frais de découverte incorporés sont supérieurs à ceux estimés dans le rapport technique de décembre 2023 en raison de l'inclusion de la fosse Lao et de la prolongation de la durée de vie estimée de la mine jusqu'en 2029.

Des incidents de sécurité continus ou des préoccupations connexes pourraient avoir une incidence défavorable importante sur le rendement futur de l'exploitation. La Société continue de travailler activement avec les autorités et les fournisseurs pour atténuer les répercussions potentielles et gérer la continuité de l'approvisionnement, tout en investissant dans des infrastructures supplémentaires et des niveaux de stocks conçus pour assurer la continuité d'exploitation. Voir la section « Risques et incertitudes ».

## **PROJETS**

### **Complexe minier Nelligan | District de Chibougamau, Québec, Canada**

Le 19 décembre 2025 et le 22 décembre 2025, la Société a respectivement acquis la totalité des actions émises et en circulation de Northern Superior et d'Orbec, par voie de plans d'arrangement approuvés par un tribunal pour une contrepartie d'environ 329 millions \$ et de 14,2 millions \$, respectivement, en actions de la Société et en trésorerie. L'acquisition de Northern Superior a permis de regrouper les projets Philibert, Chevrier, Lac Surprise et Croteau avec le projet Muus d'Orbec, qui en est encore aux premières étapes, créant ainsi un portefeuille de projets combiné aux côtés des projets Nelligan, Monster Lake et Anik d'IAMGOLD.

Les actifs combinés, combinés au « complexe minier Nelligan », consolident les activités dans la région de Chibougamau avec une position dominante d'environ 134 000 hectares. Le complexe minier Nelligan est maintenant l'un des plus grands camps de pré-production aurifère au Canada. La proximité immédiate des principaux gisements les uns par rapport aux autres soutient la vision conceptuelle d'une installation centrale de traitement alimentée par plusieurs sources de minerai situées dans un rayon de 17 km.

Le 17 février 2026, la Société a annoncé la mise à jour des ressources minérales du complexe minier Nelligan. Sur une base consolidée, le complexe minier Nelligan a annoncé une hausse importante des ressources minérales indiquées et présumées. Les ressources indiquées ont augmenté de 1,1 million d'onces pour atteindre un total de 4,3 millions d'onces d'une teneur moyenne de 0,99 g/t Au. Les ressources présumées ont augmenté de 1,9 million d'onces pour atteindre un total de 7,5 millions d'onces d'une teneur moyenne de 1,08 g/t Au. Au moment de l'acquisition de Northern Superior, les estimations publiées étaient de 3,75 millions d'onces d'or de ressources minérales mesurées et indiquées et de 8,65 millions d'onces d'or de ressources minérales présumées, y compris Croteau. La Société a choisi d'exclure les ressources minérales précédemment associées à la propriété Croteau dans sa mise à jour de fin d'exercice, donnant lieu aux totaux publiés ci-dessus.

La Société prévoit publier un premier rapport technique pour le complexe minier Nelligan au cours du premier semestre de 2027.

Pour 2026, IAMGOLD a prévu un budget d'environ 24 millions \$ pour les activités d'exploration à l'intérieur du complexe minier Nelligan. Le but du programme sera d'effectuer des tests exhaustifs à Philibert, d'agrandir Nelligan et de continuer de tester Monster Lake en profondeur, en soutien à une évaluation économique préliminaire conceptuelle en 2027. La Société prévoit de mettre à l'essai des cibles hautement prioritaires dans la région.

En janvier 2026, la Société a exercé l'option d'acquérir la participation restante de 25 % dans Philibert détenue par SOQUEM pour un montant totalisant 3,5 millions \$ CA, finalisant ainsi la consolidation de la participation dans Philibert.

### Nelligan

La Société détient une participation de 100 % dans Nelligan, un projet situé à environ 45 km au sud de la région de Chapais-Chibougamau, au Québec.

Le 17 février 2026, la Société a annoncé la mise à jour des ressources minérales de Nelligan, comprenant 3,7 millions d'onces d'or indiquées contenues dans 122 millions t (« Mt ») à 0,95 gramme d'or par tonne (« g/t Au »), et 4,6 millions d'onces présumées (151 Mt à 0,96 g/t Au). Cela représente une augmentation de 18 % des onces indiquées, soit 575 000 onces à la même teneur, ainsi qu'une diminution de 10 % des onces présumées, ou 514 000 onces à la même teneur. Ce résultat a été causé en partie par le programme de forage de définition réalisé à l'exercice précédent pour augmenter le degré de confiance dans les onces de ressources minérales présumées. La minéralisation demeure ouverte latéralement et en profondeur, comme en témoignent les résultats encourageants obtenus dans le cadre du programme d'exploration en profondeur mené en 2025 (voir le communiqué de presse du 15 septembre 2025).

Un programme de forage au diamant de 18 000 m de forage d'expansion et de délimitation est prévu pour 2026, dont environ 9 400 m ont été achevés au premier trimestre.

### Monster Lake

La Société détient une participation de 100 % dans le projet aurifère de Monster Lake, situé à environ 15 km au nord de Nelligan, dans la région de Chapais-Chibougamau, au Québec.

Le 17 février 2026, la Société a annoncé une mise à jour de l'estimation des ressources minérales pour Monster Lake qui comportait 243 000 t de ressources minérales indiquées d'une teneur moyenne de 13 g/t Au représentant 102 000 onces d'or, et de 1 046 000 t de ressources minérales présumées d'une teneur moyenne de 14,8 g/t Au représentant 499 000 onces d'or. Une légère augmentation des onces indiquées et présumées est notée.

Un programme de forage au diamant de 15 000 m est prévu en 2026 afin d'accroître la confiance dans la ressource existante et d'effectuer des essais en profondeur dans la zone Mégane à la suite des résultats positifs obtenus lors du forage de 2025. L'extension en profondeur nécessite d'autres forages pour ajouter à la ressource actuelle (voir le communiqué de presse du 15 septembre 2025). Approximativement 7 300 m ont été réalisés au premier trimestre de 2026.

### Philibert

À la suite de l'acquisition de la participation restante de 25 % dans la propriété Philibert détenue par SOQUEM au cours du trimestre, la Société détient une participation de 100 % dans le projet Philibert qui est situé à environ 10 km au nord-est de Nelligan, dans la région de Chibougamau-Chapais au Québec.

Un programme de forage au diamant d'au moins 20 000 m est prévu et pourrait être porté à 30 000 m selon les conditions du sol pendant la saison estivale. Le programme de forage vise principalement à convertir une partie importante de la ressource présumée en ressource indiquée, tandis que le forage exploratoire pourrait mettre à l'essai d'autres cibles potentielles dans la zone du projet. Approximativement 14 000 m ont été réalisés au premier trimestre de 2026.

### Anik

Le projet aurifère Anik est détenu à 75 % par IAMGOLD, après que la Société a choisi d'exercer sa première option pour acquérir une participation indivise de 75 % dans le projet en mai 2025, conformément à une convention d'option signée le 20 mai 2020 avec Auriginal Mining, successeur de Kintavar Exploration Inc. Le projet est contigu à Nelligan au nord et à l'est. La Société a la possibilité d'acquérir une participation de 80 % dans le projet si elle satisfait certains engagements.

Un programme de forage au diamant de 1 600 m était prévu en 2026 pour tester différentes cibles dans la partie est de la zone de déformation Nelligan. Le programme a pris fin au premier trimestre de 2026 et les résultats sont à venir (voir le communiqué de presse d'Auriginal Mining du 26 janvier 2026).

## RÉTROSPECTIVE FINANCIÈRE

### Liquidités et ressources en capital

La stratégie d'affectation du capital de la Société consiste à maximiser la valeur en affectant les flux de trésorerie générés à l'interne au financement des possibilités de croissance, à la redistribution des gains à ses actionnaires et au renforcement de sa situation financière.

Au 31 mars 2026, la trésorerie et les équivalents de trésorerie de la Société se sont établis à 550,2 millions \$, et la dette nette était de 105,2 millions \$. La Société a puisé 100 millions \$ dans sa facilité de crédit et environ 545,7 millions \$ demeurent disponibles, ce qui s'est traduit par des liquidités d'environ 1 096,9 millions \$ au 31 mars 2026.

Au chapitre de la trésorerie et des équivalents de trésorerie :

- 74 millions \$ (sur une base de 70 %) étaient détenus par la coentreprise Côté Gold. La convention de coentreprise Côté Gold stipule que les partenaires en coentreprise doivent financer à l'avance deux mois de dépenses futures estimées et les appels de liquidités doivent être effectués au début de chaque mois, ce qui fait que le solde de fin de mois se rapproche du montant des dépenses du mois suivant.
- 281,9 millions \$ étaient détenus par Essakane. Le solde en espèces d'Essakane a augmenté au cours du trimestre et sera utilisé pour financer les paiements d'impôt en avril et la part du gouvernement du Burkina Faso du paiement du dividende de 2026 en juin. La Société utilise des dividendes et une structure de compte d'actionnaires pour rapatrier les fonds dépassant les exigences de fonds de roulement provenant d'Essakane (voir la section « Paiements de dividendes d'Essakane » ci-dessous).

La trésorerie soumise à restrictions s'est élevée à 69,6 millions \$ et se rapporte aux dépôts requis pour les obligations environnementales liées aux coûts de fermeture d'Essakane et de la division Westwood.

La situation de liquidité de la Société et ses décisions en matière d'affectation du capital seront largement déterminées par le rendement des activités de la Société, le prix de l'or, les attentes en ce qui a trait à l'inflation, les taux de change et la capacité de la Société à rapatrier avec succès les dividendes du Burkina Faso.

La situation de liquidité de la Société, qui comprend la trésorerie et les équivalents de trésorerie, les placements à court terme et la disponibilité dans le cadre de la facilité de crédit, ainsi que les flux de trésorerie d'exploitation prévus, devrait être suffisante pour répondre aux besoins d'exploitation normaux de la Société, s'acquitter de ses engagements de capital et respecter ses obligations de remboursement de la dette. La capacité de la Société à utiliser la facilité de crédit dépend du respect des clauses relatives au ratio de la dette nette au RAlIA et des intérêts.

Les lecteurs sont priés de lire les sections « Mise en garde concernant les énoncés prospectifs » et « Facteurs de risque » contenues dans la notice annuelle 2025 de la Société, disponible sur SEDAR à l'adresse [www.sedarplus.ca](http://www.sedarplus.ca), ainsi que les sections « Mise en garde concernant les énoncés prospectifs » et « Risques et incertitudes » du présent communiqué de presse.

### Paiements de dividendes d'Essakane

La trésorerie excédentaire à Essakane est rapatriée au moyen de paiements de dividendes et du compte d'actionnaire, dont la Société recevra sa part en fonction de sa participation, déduction faite des retenues d'impôts. La structure du compte d'actionnaires fonctionne comme un prêt intergroupe et permet de rembourser la partie du dividende de la Société au moyen de l'excédent de trésorerie par rapport aux besoins en fonds de roulement, en plus d'harmoniser les intérêts d'IAMGOLD et du gouvernement du Burkina Faso, y compris une préférence pour des variations de flux de trésorerie plus importantes ou plus régulières d'Essakane.

Essakane a déclaré un dividende record d'environ 855 millions \$ en juin 2025. Ce dividende représentait la distribution complète des résultats non distribués antérieurs jusqu'en 2024 inclusivement. La part de 85 % du dividende d'IAMGOLD, déduction faite des impôts, était d'environ 680,7 millions \$ à un taux de change de 1,15 €/ \$ US. IAMGOLD a reçu 508 millions \$ en paiements de dividendes, déduction faite des retenues d'impôt, et du compte d'actionnaire et en intérêts jusqu'au 31 mars 2026, et le solde de 194,5 millions \$ au 31 mars 2026 devrait être entièrement versé au cours des trois à six prochains mois. Au cours du premier trimestre de 2026, IAMGOLD a reçu 4,3 millions \$ en intérêts liés au compte d'actionnaire; depuis la conversion au compte des actionnaires, les intérêts totaux reçus ont été de 12,5 millions \$. Après la fin du trimestre, des paiements supplémentaires de 41,2 millions \$ ont été reçus au titre du compte d'actionnaire.

(Millions \$)	Dividendes	Compte d'actionnaire
Dividende déclaré pour 2025	855 \$	
Part de 15 % du gouvernement du Burkina Faso versée en juin 2025	(128,3)	
Retenue d'impôt versée en juillet 2025	(46)	
Part d'IAMGOLD dans le dividende déclaré pour 2025	680,7	
Dividendes versés à IAMGOLD	(98)	
Solde converti en compte d'actionnaire	(582,7 \$)	582,7 \$
Paiements reçus en 2025		(184,8)
Paiements reçus au T1 2026, intérêts exclus		(212,7)
Change		9,3
Solde au 31 mars 2026		194,5 \$

Le dividende et le prêt aux actionnaires sont libellés en XOF, qui est arrimé à l'euro. Le moment du remboursement du compte d'actionnaire dépend du prix de l'or, du rendement financier d'Essakane, des taux de change et de la réception éventuelle des soldes de taxe sur la valeur ajoutée (« TVA ») dus à Essakane. Voir la section « Risques et incertitudes ».

Essakane prévoit déclarer son dividende de 2026 d'environ 500 millions \$ en juin 2026. Ce dividende représente la distribution complète de ses résultats de 2025. La part de 85 % du dividende d'IAMGOLD, déduction faite des retenues d'impôt, est d'environ 400 millions \$. La portion d'IAMGOLD sera convertie en un compte d'actionnaires qui sera payé au moyen de l'encaisse générée au-delà des exigences de fonds de roulement.

### Programme de rachat d'actions

Au cours du premier trimestre de 2026, la Société a racheté et annulé environ 12,9 millions d'actions dans le cadre de son programme de rachat d'actions, pour un montant d'environ 260 millions \$ à un prix moyen de 20,18 \$ par action, aux termes d'une offre publique de rachat dans le cours normal des activités qui a été approuvée par le conseil d'administration de la Société et la TSX. Le total des rachats depuis la création en décembre 2025 jusqu'au 31 mars 2026 est d'environ 15,85 millions d'actions pour environ 310 millions \$ à un prix moyen de 19,56 \$ l'action. Après la fin du trimestre, la Société a acheté 2,1 millions d'actions supplémentaires pour un montant de 40 millions \$.

L'offre publique de rachat permet d'acheter jusqu'à 57 000 000 de ses actions ordinaires sur une période de 12 mois, soit environ 9,92 % du fonds public d'actions d'IAMGOLD en date du 30 novembre 2025, par l'entremise de la TSX, de la Bourse de New York (« NYSE ») ou de tout autre système d'échange canadien admissible sur lequel les actions ordinaires sont cotées. Toutes les actions ordinaires achetées en vertu de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités seront soit annulées, soit placées en fiducie afin de satisfaire aux obligations futures du régime d'incitation en actions de la Société. Cette initiative témoigne de la confiance de la direction dans la valeur à long terme de la Société et de son engagement à l'égard d'une affectation disciplinée du capital. Le programme devrait continuer d'être financé à même les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation.

La Société a établi un régime d'achat d'actions automatique lié à son offre publique de rachat dans le cours normal des activités afin de faciliter l'achat d'actions ordinaires pendant les périodes où IAMGOLD ne serait habituellement pas autorisée à acheter des actions ordinaires en raison de restrictions réglementaires ou de périodes de restriction auto-imposées. Avant d'entrer en période de restriction, IAMGOLD peut, mais sans y être obligée, ordonner au courtier d'effectuer des achats en vertu de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités en fonction des paramètres établis par IAMGOLD conformément au régime d'achat d'actions automatique, aux lois sur les valeurs mobilières applicables et aux règles de la bourse. Le nombre réel d'actions ordinaires qui peuvent être achetées, le cas échéant, et le moment de ces achats, seront déterminés par la Société en fonction d'un certain nombre de facteurs, y compris le rendement financier de la Société, la disponibilité des flux de trésorerie et la prise en compte d'autres utilisations de la trésorerie, y compris les possibilités d'investissement en capital, le rendement pour les actionnaires et la réduction de la dette.

## Dette à long terme

Le tableau suivant résume la valeur comptable de la dette à long terme de la Société :

(Millions \$) <sup>1</sup>	31 mars 2026	31 décembre 2025
Facilité de crédit	100 \$	200 \$
Billets de premier rang de 5,75 % (capital impayé de 450 millions \$)	448,9	448,8
Prêts pour équipement	0,3	1
	549,2 \$	649,8 \$

1. La dette à long terme ne comprend pas les contrats de location en vigueur de 101,8 millions \$ au 31 mars 2026 (112 millions \$ au 31 décembre 2025).

### Facilité de crédit

La Société dispose d'une facilité de crédit renouvelable garantie de 650 millions \$, qui a été conclue en décembre 2017 et qui a par la suite été augmentée et prolongée de quatre ans. L'échéance est maintenant fixée au 20 décembre 2028 pour répondre aux besoins de la Société en matière de facilité de crédit renouvelable de premier rang pour ses activités générales.

Au 31 mars 2026, un montant de 100 millions \$ avait été puisé de la facilité de crédit. La Société avait émis des lettres de crédit d'un montant de 3,9 millions \$ à titre de garantie de paiement à des fournisseurs et de 0,4 million \$ en garantie de certaines indemnités environnementales consenties à des organismes gouvernementaux, et disposait de 545,7 millions \$ en vertu de la facilité de crédit.

La facilité de crédit prévoit une marge de taux d'intérêt supérieure au taux de financement à un jour garanti (« SOFR »), le taux préférentiel d'acceptation du banquier et les avances au taux de base qui varient, ainsi que les frais connexes, selon le ratio de la dette nette au RAIIA total de la Société. La facilité de crédit est garantie par certains actifs réels de la Société, par des garanties de certaines filiales de la Société et par des nantissements d'actions de certaines filiales de la Société. Les principales modalités de la facilité de crédit comprennent des restrictions de financement supplémentaire par emprunt, des restrictions applicables aux distributions et des clauses restrictives financières, y compris la dette nette par rapport au RAIIA, la couverture de l'intérêt et des liquidités minimales de 150 millions \$. Au 31 mars 2026, la Société satisfaisait aux clauses restrictives de la facilité de crédit.

### Billets de premier rang de 5,75 %

En septembre 2020, la Société a clôturé l'émission de billets de premier rang d'une valeur nominale de 450 millions \$ portant intérêt au taux de 5,75 % par exercice (les « billets »). Les billets sont libellés en dollars américains et viennent à échéance le 15 octobre 2028. Le prix de rachat des billets au cours de la période de 12 mois commençant le 15 octobre 2025 est de 101,438 % et du 15 octobre 2026 et par la suite, de 100 %. L'intérêt est exigible à terme échu en versements égaux semi-annuels le 15 avril et le 15 octobre de chaque exercice à compter du 15 avril 2021 représentant un montant approximatif de 12,9 millions \$ pour chaque paiement. Les billets sont garantis par certaines filiales de la Société.

### Prêt à terme

En mai 2023, la Société a conclu un prêt à terme de 400 millions \$. Le prêt à terme était assorti d'un escompte initial à l'émission de 3 %. Il portait intérêt à un taux variable correspondant au taux du financement à un jour garanti sur un mois ou trois mois majoré de 8,25 % par exercice. La Société a remboursé la facilité au complet en 2025. Le prêt à terme a été entièrement annulé une fois le remboursement effectué et n'est plus en vigueur, y compris toutes les clauses restrictives et obligations connexes.

### Contrats de location

Au 31 mars 2026, la Société avait des obligations de contrats de location de 101,8 millions \$ à un taux d'emprunt moyen pondéré de 7,25 %.

Le 29 avril 2022, la Société, au nom de la coentreprise Côté Gold, a conclu un contrat-cadre de location avec Caterpillar Financial Services Limited de 125 millions \$, qui a par la suite été modifié pour porter la facilité à 175 millions \$ pour la location de certains équipements mobiles à Côté Gold. Les dernières pièces d'équipement ont été livrées au cours du premier trimestre de 2025. Après la fin du trimestre, le 10 avril 2026, le bail a été converti en facilité non engagée. La Société prévoit ajouter de l'équipement à l'installation en 2026 et 2027.

### Prêt pour équipement

Au 31 mars 2026, la Société avait un prêt pour équipement d'une valeur comptable de 0,3 million \$ garanti par certains équipements mobiles, à un taux d'intérêt de 5,3 % venant à échéance en 2026. Le prêt pour équipement est comptabilisé au coût amorti dans l'état consolidé de la situation financière.

### Accords de paiement anticipé de l'or

En décembre 2023 et avril 2024, la Société a conclu des accords de paiements anticipés sur la vente d'or et apporté des modifications à certains des accords de paiement anticipé préexistants. Au premier semestre de 2025, la Société a livré 75 000 onces en versements mensuels égaux, s'acquittant ainsi de ses obligations de livraison d'or dans le cadre des accords de paiement anticipé. Dans le cadre du règlement de ces obligations, la Société a reçu un produit total de 59,9 millions \$ au premier trimestre de 2025 et de 59,4 millions \$ au deuxième trimestre de 2025, respectivement.

### Cautionnements et cautionnements de bonne exécution

Au 31 mars 2026, la Société détenait (i) 274,7 millions \$ CA (196,9 millions \$) pour les cautionnements, émis en vertu d'accords conclus avec des compagnies d'assurance, à l'appui des obligations environnementales liées aux coûts de fermeture de la division Westwood et de Côté Gold et (ii) 32,1 millions \$ CA (23 millions \$) pour les cautionnements de bonne exécution pour garantir certaines obligations principalement liées à la construction d'habitats de poissons à Côté Gold.

Au 31 mars 2026, aucune garantie n'était requise pour les cautionnements et les cautionnements de bonne exécution, et le solde de 219,9 millions \$ est sans garantie.

La Société a augmenté les obligations de 16,9 millions \$ CA (12,2 millions \$) au troisième trimestre de 2025, et devra augmenter les obligations de 19 millions \$ CA (13,6 millions \$) de façon cumulative au cours des deuxième et troisième trimestres de 2026.

### **États des résultats**

*Produits* – Les produits se sont élevés à 1 030,1 millions \$ au premier trimestre de 2026, provenant de la vente de 211 500 onces à un prix moyen réalisé de l'or de 4 859 \$ par once. Il s'agit d'une hausse de 553 millions \$, ou 116 %, par rapport à la même période de l'exercice précédent, en raison principalement de l'augmentation de 2 128 \$ par once du prix réalisé de l'or et de l'augmentation du volume des ventes d'or.

*Coût des ventes* – Le coût des ventes, amortissement exclu, s'est élevé à 343,7 millions \$ au premier trimestre de 2026, soit une hausse de 87,5 millions \$ ou 34 % par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent, principalement en raison des redevances plus élevées à Côté Gold et à Essakane en raison du prix plus élevé de l'or et de l'augmentation de la production et des coûts de production par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent.

*Charge d'amortissement* – La charge d'amortissement s'est élevée à 115,7 millions \$ au premier trimestre de 2026, en hausse de 36 millions \$, ou 45 %, par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent, principalement en raison de la hausse du volume des ventes comparativement à la même période de l'exercice précédent.

*Coûts de prospection* – Les coûts de prospection se sont élevés à 7,8 millions \$ au premier trimestre de 2026, en hausse de 1,2 million \$, ou 18 %, par rapport à la même période de l'exercice précédent, en raison de l'augmentation des coûts de prospection dans le complexe minier Nelligan et à Côté Gold.

*Frais généraux et administratifs* – Les frais généraux et administratifs se sont élevés à 15,4 millions \$ au premier trimestre de 2026, en baisse de 1 million \$, ou 6 %, par rapport à la même période de l'exercice précédent, principalement en raison de la baisse de 2,3 millions \$ des salaires et des coûts de main-d'œuvre attribuable à la réduction de l'effectif au siège social en 2025, partiellement compensée par des coûts de mise en œuvre de la technologie de 1 million \$ et des frais juridiques et administratifs plus élevés de 0,2 million \$.

*Charge d'impôts sur le résultat* – La charge d'impôts sur le résultat s'est élevée à 116,4 millions \$ au premier trimestre de 2026, soit une hausse de 77,2 millions \$, ou 197 %, par rapport à la même période de l'exercice précédent. Elle comprend une charge d'impôt exigible de 74,5 millions \$ et une charge d'impôts sur le résultat reportée de 41,9 millions \$, en hausse par rapport à l'exercice précédent en raison d'une charge d'impôt exigible de 48,5 millions \$, ou 187 %, et en hausse sur le plan de la charge d'impôts sur le résultat reportée de 28,7 million \$, ou 217 %, respectivement. La charge d'impôts exigible était plus élevée au premier trimestre de 2026, principalement en

raison de produits plus élevés à Essakane. La charge d'impôt sur le résultat reporté au premier trimestre de 2026 a été plus élevée, principalement en raison de la retenue d'impôt sur les dividendes intersociétés prévus et de la hausse des impôts miniers provinciaux canadiens.

### **Activités d'exploitation**

Au premier trimestre de 2026, les activités d'exploitation ont généré des flux de trésorerie de 569,9 millions \$, en hausse de 495,6 millions \$ par rapport à la même période de l'exercice précédent. Les flux de trésorerie liés à l'exploitation ont augmenté considérablement en raison de la hausse des revenus d'exploitation attribuable à l'augmentation du prix de l'or réalisé comparativement à la période correspondante de l'exercice précédent. Les flux de trésorerie liés à l'exploitation avant le fonds de roulement et les impôts payés étaient de 629,5 millions \$ au premier trimestre, comparativement à 104,9 millions \$ au cours de la période correspondante de l'exercice précédent.

### **Activités d'investissement**

La trésorerie nette utilisée dans les activités d'investissement au premier trimestre de 2026 était de 81 millions \$, une diminution de 5,6 millions \$ par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent. Les dépenses en capital de 101,6 millions \$ ont augmenté de 36,9 millions \$ par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent, le produit des autres activités d'investissement ayant augmenté de 42,5 millions \$.

### **Activités de financement**

La trésorerie nette utilisée dans les activités de financement du premier trimestre de 2026 s'est élevée à 356,5 millions \$, ce qui représente une augmentation de 331,4 millions \$ par rapport à la même période de l'exercice précédent dans le cadre de la stratégie de répartition du capital de la Société, qui comprenait un remboursement de 100 millions \$ de la facilité de crédit et un rachat d'actions de 260 millions \$.

## **TÉLÉCONFÉRENCE**

Une téléconférence aura lieu le **mercredi 6 mai 2026 à 8 h 30 (heure de l'Est)**, au cours de laquelle la haute direction d'IAMGOLD discutera des résultats d'exploitation et des résultats financiers du premier trimestre de 2026 de la Société. Il sera possible d'accéder à la téléconférence par webdiffusion en cliquant sur le lien dans la section « Events » du site Internet de la Société ([www.iamgold.com](http://www.iamgold.com)), ou par téléphone, aux numéros suivants :

Veuillez vous inscrire préalablement sur la page d'inscription : [Chorus Call IAMGOLD Q1 2026 Registration \(recommandé\)](#). Après votre inscription, vous recevrez une invitation par courriel comportant les détails de connexion ainsi qu'un NIP unique. Cette option permet d'éviter l'opérateur et la file d'attente.

Sans frais (Amérique du Nord) : **1 844 752-3518**

À l'international : **1 647 846-8209**

Webdiffusion : <https://event.choruscall.com/mediaframe/webcast.html?webcastid=I2jB5vCu>

Il sera possible d'accéder à la webdiffusion archivée en ligne par l'entremise du site Internet de la Société, au [www.iamgold.com](http://www.iamgold.com). Il sera possible d'accéder à une rediffusion téléphonique pendant un mois après la téléconférence en composant sans frais le 1 855 669-9658 en Amérique du Nord ou le +1 412 317-0088 ailleurs dans le monde, et en entrant le mot de passe : 2979130.

Pour obtenir de plus amples renseignements, se reporter au rapport de gestion et aux états financiers consolidés non audités pour la période de trois mois ayant pris fin le 31 mars 2026, qui se trouvent sur le site Web de la Société à l'adresse [www.iamgold.com](http://www.iamgold.com) et sur ISEDAR à l'adresse [www.sedarplus.ca](http://www.sedarplus.ca). La Société utilise certaines mesures de rendement financier hors PCGR dans le présent communiqué de presse. Se reporter à la section « Mesures financières hors PCGR » du présent communiqué de presse et du rapport de gestion pour obtenir davantage d'information.

## **AU SUJET D'IAMGOLD**

IAMGOLD est un producteur d'or de rang intermédiaire et un promoteur de projets établi au Canada qui possède des mines en exploitation en Amérique du Nord et en Afrique de l'Ouest : Côté Gold (Canada), Westwood (Canada) et Essakane (Burkina Faso). La mine Côté Gold (« Côté Gold »), qui figure parmi les plus grandes mines d'or en production au Canada, est exploitée par IAMGOLD dans le cadre d'un partenariat 70 %-30 % avec Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. (« SMM »). De plus, la Société possède un éventail de projets d'exploration à des stades primaires et

avancés dans des districts miniers à fort potentiel, y compris le complexe minier de grande envergure Nelligan, situé au Québec (Canada).

IAMGOLD emploie environ 3 800 personnes et est déterminée à entretenir sa culture d'exploitation minière responsable par le respect de normes élevées en matière de pratiques environnementales, sociales et de gouvernance (« ESG »). Les titres d'IAMGOLD sont inscrits à la cote de la Bourse de New York (NYSE : IAG) et de la Bourse de Toronto (TSX : IMG).

### Personne-ressource IAMGOLD

Graeme Jennings, vice-président, Développement des affaires et Relations avec les investisseurs

Tél. : 416 360-4743 | Cellulaire : 416 388-6883

[info@iamgold.com](mailto:info@iamgold.com)

**Renvois (sauf les tableaux).** Il s'agit d'une mesure financière hors PCGR. Voir la section des « Mesures financières hors PCGR » ci-dessous. De plus amples renseignements sur ces mesures financières hors PCGR figurent aux pages 28 à 35 du rapport de gestion de la Société pour le premier trimestre de 2026 déposé sur SEDAR à l'adresse [www.sedar.com](http://www.sedar.com) et sur EDGAR à l'adresse [www.sec.gov](http://www.sec.gov).

### MESURES FINANCIÈRES HORS PCGR

La Société présente certaines mesures financières hors PCGR en complément de ses états financiers intermédiaires consolidés qui sont établis conformément aux normes internationales d'information financière (« IFRS »), y compris les mesures suivantes :

- Prix moyen réalisé de l'or par once vendue
- Coûts d'exploitation minière souterraine par tonne de minerai extrait, coût net de l'exploitation minière à ciel ouvert par tonne usinée, coût d'usinage par tonne usinée et frais généraux et administratifs par tonne usinée
- Coûts décaissés sans les redevances, coûts décaissés, coûts décaissés par once vendue, coûts de maintien tout inclus et coûts de maintien tout inclus par once vendue
- Profit net (perte nette) attribuable aux porteurs de capitaux propres et profit net ajusté (perte nette ajustée) attribuable aux porteurs de capitaux propres
- Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation avant les variations des éléments du fonds de roulement et des empilements de minerai non courants
- Résultat avant intérêts, impôts et amortissement (« RAIIA »)
- Flux de trésorerie disponibles provenant des sites d'exploitation minière
- Coûts en immobilisations de maintien et d'expansion

La Société croit que, outre les mesures financières courantes établies conformément aux IFRS, certains investisseurs utilisent les présentes mesures financières hors PCGR pour évaluer le rendement sous-jacent de la Société. Ces mesures de rendement financier hors PCGR, qui n'ont pas de signification normalisée prescrite par les IFRS, pourraient ne pas être comparables à des mesures similaires présentées par d'autres sociétés et ne doivent pas être envisagées hors contexte ni remplacer les mesures de rendement établies conformément aux IFRS.

### Prix moyen réalisé de l'or par once vendue

Le prix moyen réalisé de l'or par once vendue permet à la direction de mieux comprendre le prix moyen réalisé de l'or vendu pour chaque période de présentation de l'information financière, déduction faite de l'incidence des produits non aurifères et des crédits de sous-produits, qui, dans le cas de la Société, ne sont pas considérables, et fournit aux investisseurs un aperçu plus exact du rendement financier de la Société en fonction des produits moyens réalisés de la vente d'or au cours de la période considérée.

(En millions \$, sauf indication contraire)	1 <sup>er</sup> t. 2026	1 <sup>er</sup> t. 2025
Produits	1 030,1 \$	477,1 \$
Crédits de sous-produits et autres produits	(2,4)	(1,1)
Produits aurifères	1 027,7 \$	476 \$
Ventes (milliers d'onces)	211,5	174,2
Prix moyen réalisé de l'or par once <sup>1,2,3</sup> (\$/oz)	4 859 \$	2 731 \$

1. Le prix moyen réalisé de l'or par once vendue pourrait ne pas correspondre aux montants présentés dans ce tableau pour des raisons d'arrondissement.

2. Le prix moyen réalisé de l'or par once vendue est calculé en fonction des ventes de la Société provenant de la mine Côté Gold sur une base de 70 % et des mines Westwood et Essakane sur une base de 100 %.
3. Le prix moyen réalisé de l'or par once vendue au premier trimestre de 2025 comprend la livraison de 37 500 onces à 1 887 \$ par once, conformément à l'accord de paiement anticipé du premier trimestre 2024. Aucune livraison n'était requise au premier trimestre 2026, car les obligations de livraison ont été remplies au premier semestre de 2025.

### Coûts d'exploitation minière souterraine par tonne de minerai extrait, coût net de l'exploitation minière à ciel ouvert par tonne usinée, coût d'usinage par tonne usinée et frais généraux et administratifs par tonne usinée

Les coûts d'exploitation minière souterraine par tonne de minerai extrait et le coût net de l'exploitation minière à ciel ouvert par tonne usinée désignent ce qui suit :

- Coûts d'exploitation minière (inclus dans les coûts de production) qui excluent les frais de découverte incorporés pour les mines à ciel ouvert, moins les changements aux coûts associés aux piles de stockage de minerai et à la non-production, car ces coûts ne sont pas directement liés aux tonnes de minerai extraites, divisés par
- la somme du tonnage de minerai et des stériles extraits de mines en exploitation.

Le coût d'usinage par tonne usinée et les frais généraux et administratifs par tonne usinée désignent ce qui suit :

- Le coût d'usinage et les coûts généraux et administratifs (inclus dans les coûts de production), à l'exclusion des coûts de vente et des coûts de non-production, car ces coûts ne sont pas directement liés aux tonnes usinées, divisés par
- le tonnage de minerai usiné.

IAMGOLD est d'avis que ces mesures de rendement financier non conformes aux PCGR favorisent une plus grande transparence et aident les analystes, les investisseurs et les autres parties prenantes de la Société à évaluer le rendement des activités minières en éliminant l'incidence des variations des niveaux de production. La direction est consciente, et les investisseurs doivent noter, que ces mesures du rendement par tonne peuvent être influencées par les fluctuations des activités d'extraction minière et activités de traitement. Cette limitation inhérente peut être partiellement atténuée par l'utilisation de cette mesure en conjonction avec les coûts de production et d'autres données préparés conformément aux IFRS. Ces mesures n'ont pas de signification normalisée prescrite par les IFRS et pourraient ne pas être comparables à des mesures similaires présentées par d'autres sociétés. Elles ne doivent pas être envisagées hors contexte ni remplacer les mesures de rendement établies conformément aux IFRS.

### Côté Gold (sur une base de 100 %)

(En millions \$, sauf indication contraire)	1 <sup>er</sup> t. 2026	1 <sup>er</sup> t. 2025
Coûts de production	111,1 \$	80,7 \$
Ajustements :		
Augmentation/diminution des emplacements	11,7	11
Coûts d'exploitation ajustés	122,8 \$	91,7 \$
Inclus dans les coûts d'exploitation ajustés :		
Coût net de l'exploitation minière à ciel ouvert [A]	43,7	30,7
Coût d'usinage [B], déduction faite des coûts d'exploitation incorporés	57,6	42,3
Frais généraux et administratifs [C]	21,5	18,7
Tonnes de minerai extraites à ciel ouvert (en milliers de tonnes)	3 553	3 115
Tonnes de stériles extraits de mines à ciel ouvert (en milliers de tonnes)	4 947	5 667
Tonnes de minerai et de stériles extraits de mines à ciel ouvert (en milliers de tonnes) [D]	8 500	8 782
Minerai usiné (en milliers de tonnes) [E]	2 341	2 097
Coût net de l'exploitation minière à ciel ouvert par tonne de minerai extrait (\$/t) [A/D]	5,14 \$	3,49 \$
Coût d'usinage par tonne usinée (\$/t) [B/E]	24,62 \$	20,18 \$
Frais généraux et administratifs par tonne usinée (\$/t) [C/E]	9,17 \$	8,89 \$

Les montants par tonne pourraient ne pas correspondre aux montants présentés dans ce tableau pour des raisons d'arrondissement.

## Westwood

(En millions \$, sauf indication contraire)	1 <sup>er</sup> t. 2026	1 <sup>er</sup> t. 2025
Coûts de production	47,5 \$	41 \$
Ajustements :		
Augmentation/diminution des emplacements	(0,1)	1,2
Coûts d'exploitation ajustés	47,4 \$	42,2 \$
Formé de :		
Coûts d'exploitation minière souterraine [A]	30,5	24,4
Coût net de l'exploitation minière à ciel ouvert [B]	2,6	4,9
Coût d'usinage [C]	8,3	6,6
Frais généraux et administratifs [D]	6	6,3
Tonnes de minerai extraites sous terre (en milliers de tonnes) [E]	106	89
Tonnes de minerai extraites à ciel ouvert (en milliers de tonnes)	60	192
Tonnes de stériles extraits de mines à ciel ouvert (en milliers de tonnes)	254	481
Tonnes de minerai et de stériles extraits de mines à ciel ouvert (en milliers de tonnes) [F]	314	673
Minerai usiné (milliers de tonnes) [G]	303	282
Coûts d'exploitation minière souterraine par tonne de minerai extrait (\$/t) [A/E]	287,25 \$	274,75 \$
Coût net de l'exploitation minière à ciel ouvert par tonne de minerai (\$/t) [B/F]	8,25 \$	7,24 \$
Coût d'usinage par tonne usinée (\$/t) [C/G]	27,50 \$	23,26 \$
Frais généraux et administratifs par tonne usinée (\$/t) [D/G]	19,89 \$	22,70 \$

Les montants par tonne pourraient ne pas correspondre aux montants présentés dans ce tableau pour des raisons d'arrondissement.

## Essakane

(En millions \$, sauf indication contraire)	1 <sup>er</sup> t. 2026	1 <sup>er</sup> t. 2025
Coûts de production	126,1 \$	124,9 \$
Ajustements :		
Augmentation/diminution des emplacements	(9,3)	4,1
Coûts d'exploitation ajustés	116,8 \$	129 \$
Formé de :		
Coût net de l'exploitation minière à ciel ouvert [A]	19,9	45,2
Coût d'usinage [B]	64,3	54,6
Frais généraux et administratifs [C]	32,6	29,2
Tonnes de minerai extraites à ciel ouvert (en milliers de tonnes)	2 231	2 447
Tonnes de stériles extraits de mines à ciel ouvert (en milliers de tonnes)	1 985	5 667
Tonnes de minerai et de stériles extraits de mines à ciel ouvert (en milliers de tonnes) [D]	4 216	8 114
Minerai usiné (en milliers de tonnes) [E]	3 141	3 112
Coût net de l'exploitation minière à ciel ouvert par tonne de minerai extrait (\$/t) [A/D]	4,71 \$	5,57 \$
Coût d'usinage par tonne usinée (\$/t) [B/E]	20,46 \$	17,56 \$
Frais généraux et administratifs par tonne usinée (\$/t) [C/E]	10,39 \$	9,39 \$

Les montants par tonne pourraient ne pas correspondre aux montants présentés dans ce tableau pour des raisons d'arrondissement.

## Coûts décaissés sans les redevances, coûts décaissés, coûts décaissés par once vendue, CMTI et CMTI par once vendue

La Société présente les coûts décaissés sans les redevances, les coûts décaissés par once vendue sans les redevances, les coûts décaissés, coûts décaissés par once vendue, CMTI et CMTI par once vendue afin de fournir aux investisseurs des renseignements sur les mesures clés utilisées par la direction pour surveiller le rendement des sites miniers en production commerciale et leur capacité à générer des flux de trésorerie positifs.

Les coûts décaissés comprennent les coûts de prospection minière d'un site, y compris l'extraction, le traitement, l'administration, les redevances et les taxes sur la production, ainsi que les gains ou les pertes réalisés sur dérivés, mais ne comprennent pas l'amortissement, les coûts de réhabilitation, les coûts en immobilisations, ni les coûts de prospection et d'évaluation. Les CMTI comprennent le coût des ventes, exception faite de la charge d'amortissement, les coûts en immobilisations de maintien, qui sont nécessaires au maintien des exploitations existantes, les coûts de prospection incorporés, la portion de maintien des paiements du principal, la désactualisation de réhabilitation environnementale et l'amortissement, les crédits de sous-produits et les frais généraux et administratifs. On divise ensuite ces coûts par le nombre d'onces d'or attribuables à la Société vendues par les sites miniers en production commerciale au cours de la période pour obtenir les coûts décaissés par once vendue sans les redevances, les coûts décaissés par once vendue et les CMTI par once vendue.

Les tableaux suivants présentent un rapprochement entre les coûts décaissés excluant les redevances, les coûts décaissés, les CMTI, le coût des ventes par once vendue, exception faite de l'amortissement, les coûts décaissés par once vendue excluant les redevances, les coûts décaissés par once vendue et les CMTI par once vendue sur une base attribuable et le coût des ventes dans les états financiers intermédiaires consolidés.

### Période de trois mois ayant pris fin le 31 mars 2026

(En millions \$, sauf indication contraire)	Côté Gold	Westwood	Essakane	Siège social	Total
Coût des ventes <sup>1</sup>	133,4 \$	65,9 \$	259,8 \$	0,3 \$	459,4 \$
Charge d'amortissement <sup>1</sup>	(38,9)	(17,4)	(59,1)	(0,3)	(115,7)
Coût des ventes, exception faite de la charge d'amortissement	94,5 \$	48,5 \$	200,7 \$	— \$	343,7 \$
Redevances <sup>2</sup>	18,5	—	70,9	—	89,4
Coût des ventes, exception faite de la charge d'amortissement et des redevances	76 \$	48,5 \$	129,8 \$	— \$	254,3 \$
Ajustements :					
Crédits de sous-produits	(0,5)	(0,9)	(0,9)	—	(2,3)
Coûts attribuables à des participations ne donnant pas le contrôle <sup>3</sup>	—	—	(30)	—	(30)
Coûts décaissés – attribuables	94 \$	47,6 \$	169,8 \$	— \$	311,4 \$
Ajustements :					
Coûts en immobilisations de maintien <sup>4</sup>	21,8	16,8	51,7	—	90,3
Frais généraux et administratifs <sup>5</sup>	—	—	—	15,4	15,4
Autres coûts <sup>6</sup>	0,6	0,6	1	—	2,2
Coûts attribuables à des participations ne donnant pas le contrôle <sup>3</sup>	—	—	(7,9)	—	(7,9)
CMTI – attribuables	116,4 \$	65 \$	214,6 \$	15,4 \$	411,4 \$
Total des ventes d'or (milliers d'onces) – attribuables	55,1	37,5	101,1	—	193,7
Coût des ventes, exception faite de l'amortissement <sup>7</sup> (\$/oz vendue) – attribuables	1 713 \$	1 296 \$	1 688 \$	— \$	1 619 \$
Coûts décaissés – sans les redevances <sup>7</sup> (\$/oz vendue) – attribuables	1 369 \$	1 270 \$	1 083 \$	— \$	1 201 \$
Coûts décaissés <sup>7</sup> (\$/oz vendue) – attribuables	1 704 \$	1 270 \$	1 680 \$	— \$	1 608 \$
CMTI <sup>7</sup> – toutes les exploitations (\$/oz vendue) – attribuables	2 109 \$	1 733 \$	2 125 \$	80 \$	2 124 \$

1. Exclut l'amortissement – tel qu'indiqué dans la note sectorielle des états financiers intermédiaires consolidés.

2. Comprend les contributions versées par la mine Essakane au Fonds minier de développement local, soit 1 % du revenu total.

3. Les ajustements à la consolidation d'Essakane (85 %) en fonction de sa part attribuable du coût des ventes.

4. Les dépenses en immobilisations de maintien sont des dépenses nécessaires pour soutenir les niveaux de production actuels sur un site minier, tel que décrit plus en détail ci-dessous.

5. Les frais généraux et administratifs excluent les charges ponctuelles importantes de cessation d'emploi.

6. Les autres coûts comprennent la portion de maintien des paiements du principal, la désactualisation de réhabilitation environnementale et l'amortissement, qui ont été en partie contrebalancés par les crédits de sous-produits.

7. Le coût des ventes par once vendue, exception faite de l'amortissement, les coûts décaissés par once vendue et les CMTI par once vendue pourraient ne pas correspondre aux montants présentés dans ce tableau pour des raisons d'arrondissement.

## Période de trois mois ayant pris fin le 31 mars 2025

(En millions \$, sauf indication contraire)	Côté Gold	Westwood	Essakane	Siège social	Total
Coût des ventes <sup>1</sup>	99,2 \$	54,5 \$	181,7 \$	0,5 \$	335,9 \$
Charge d'amortissement <sup>1</sup>	(34)	(12,4)	(32,8)	(0,5)	(79,7)
Coût des ventes, exception faite de la charge d'amortissement	65,2 \$	42,1 \$	148,9 \$	— \$	256,2 \$
Redevances <sup>2</sup>	9,6	—	20	—	29,6
Coût des ventes, exception faite de la charge d'amortissement et des redevances	55,6 \$	42,1 \$	128,9 \$	— \$	226,6 \$
Ajustements :					
Crédits de sous-produits	(0,1)	(0,5)	(0,3)	—	(0,9)
Coûts attribuables à des participations ne donnant pas le contrôle <sup>3</sup>	—	—	(14,9)	—	(14,9)
Coûts décaissés – attribuables	65,1 \$	41,6 \$	133,7 \$	— \$	240,4 \$
Ajustements :					
Coûts en immobilisations de maintien <sup>4</sup>	19,3	15,5	26	0,5	61,3
Frais généraux et administratifs <sup>5</sup>	—	—	—	16,4	16,4
Autres coûts <sup>6</sup>	0,5	0,7	1,5	(3,7)	(1)
Coûts attribuables à des participations ne donnant pas le contrôle <sup>3</sup>	—	—	(2,8)	—	(2,8)
CMTI – attribuables	84,9 \$	57,8 \$	158,4 \$	13,2 \$	314,3 \$
Total des ventes d'or (milliers d'onces) – attribuables	51,6	27,2	85,9	—	164,7
Coût des ventes, exception faite de l'amortissement <sup>7</sup> (\$/oz vendue) – attribuables	1 264 \$	1 547 \$	1 560 \$	— \$	1 465 \$
Coûts décaissés <sup>7</sup> – excluant les redevances (\$/oz vendue) – attribuables	1 074 \$	1 527 \$	1 324 \$	— \$	1 280 \$
Coûts décaissés <sup>7</sup> (\$/oz vendue) – attribuables	1 260 \$	1 527 \$	1 557 \$	— \$	1 459 \$
CMTI <sup>7</sup> – toutes les exploitations (\$/oz vendue) – attribuables	1 643 \$	2 124 \$	1 846 \$	80 \$	1 908 \$

1. Exclut l'amortissement – tel qu'indiqué dans la note sectorielle des états financiers intermédiaires consolidés.

2. Comprend les contributions versées par la mine Essakane au Fonds minier de développement local, soit 1 % du revenu total.

3. Les ajustements à la consolidation d'Essakane (90 %) en fonction de sa part attribuable du coût des ventes.

4. Les dépenses en immobilisations de maintien sont des dépenses nécessaires pour soutenir les niveaux de production actuels sur un site minier, tel que décrit plus en détail ci-dessous.

5. Les frais généraux et administratifs excluent la charge d'amortissement et les charges ponctuelles importantes d'indemnités de départ.

6. Les autres coûts comprennent la portion de maintien des paiements du principal, la désactualisation de réhabilitation environnementale et l'amortissement, qui ont été en partie contrebalancés par les crédits de sous-produits.

7. Le coût des ventes par once vendue, exception faite de l'amortissement, les coûts décaissés par once vendue et les CMTI par once vendue pourraient ne pas correspondre aux montants présentés dans ce tableau pour des raisons d'arrondissement.

### Coûts en immobilisations de maintien et d'expansion

Les coûts en immobilisations de maintien représentent les coûts nécessaires pour soutenir les niveaux de production actuels d'un site minier, exception faite de tous les coûts relatifs aux projets de mise en valeur de la Société, ainsi que certains coûts engagés aux sites d'exploitation de la Société qualifiés comme étant à des fins d'expansion qui entraînent une forte hausse de la production annuelle ou de la production d'onces d'or sur la durée de vie de la mine, de la valeur actualisée nette ou des réserves. Les distinctions entre les coûts en immobilisations de maintien et les coûts en immobilisations d'expansion utilisées par la Société sont conformes aux lignes directrices établies par le World Gold Council. Les coûts en immobilisations d'expansion représentent les coûts en immobilisations engagés au titre de nouveaux projets et les coûts en immobilisations liés à des projets d'envergure ou à l'expansion d'exploitations existantes lorsque ces projets apporteront des avantages importants aux exploitations. Cette mesure financière hors PCGR confère aux investisseurs une transparence concernant les coûts en immobilisations nécessaires pour soutenir les activités courantes à ses mines relativement aux coûts en immobilisations globaux.

Rapprochement des coûts en immobilisations engagés comme il est indiqué à la note sur les renseignements sectoriels dans les états financiers par rapport aux coûts en immobilisations de maintien et d'expansion engagés pour les périodes de trois mois ayant pris fin le 31 mars 2026 et le 31 mars 2025 :

(En millions \$, sauf indication contraire)	Maintien	Expansion	1 <sup>er</sup> t. 2026	Maintien	Expansion	1 <sup>er</sup> t. 2025
Coûts en immobilisations corporelles	88,6 \$	12,8 \$	101,4 \$	61,7 \$	5,3 \$	67 \$
Côté Gold (participation d'IMG)	18,8	9,1	27,9	18,2	3,1	21,3
Westwood	16,6	3,1	19,7	15,1	—	15,1
Essakane	53,2	0,6	53,8	27,9	2,2	30,1
Siège social	—	—	—	0,5	—	0,5

Rapprochement des dépenses en immobilisations et des coûts de prospection et d'évaluation selon l'état des flux de trésorerie dans les états financiers concernant les dépenses en immobilisations de maintien et d'expansion pour les périodes de trois mois ayant pris fin le 31 mars 2026 et le 31 mars 2025 :

(En millions \$, sauf indication contraire)	Maintien	Expansion	1 <sup>er</sup> t. 2026	Maintien	Expansion	1 <sup>er</sup> t. 2025
Coûts en immobilisations corporelles	88,6 \$	12,8 \$	101,4 \$	61,7 \$	5,3 \$	67 \$
Ajustements du fonds de roulement	1,7	1,6	3,3	(0,4)	(1,9)	(2,3)
Dépenses en immobilisations selon l'état des flux de trésorerie	90,3 \$	14,4 \$	104,7 \$	61,3 \$	3,4 \$	64,7 \$
Côté Gold (participation d'IMG)	21,7	10,5	32,2	19,3	1,2	20,5
Westwood	16,9	3,3	20,2	15,5	—	15,5
Essakane	51,7	0,6	52,3	26	2,2	28,2
Siège social	—	—	—	0,5	—	0,5

#### RAIIA et RAIIA ajusté

Le RAIIA (résultat avant intérêts, impôts et amortissement) est un indicateur de la capacité de la Société à générer des flux de trésorerie d'exploitation suffisants pour financer les besoins en fonds de roulement, le service de la dette et les coûts en immobilisations.

Le RAIIA ajusté représente le RAIIA, exclusion faite de certaines incidences, comme des changements dans l'estimation des obligations liées à la mise hors service d'immobilisations des sites fermés, une perte (gain) non réalisée sur dérivés non utilisés à des fins de couverture, des pertes de valeur et des reprises de perte de valeur, une dépréciation d'actifs et des pertes (gains) de change qui sont des éléments hors trésorerie et certains éléments de trésorerie non récurrents ou temporaires par nature, ces éléments n'étant pas représentatifs du rendement opérationnel récurrent. La direction estime que ces renseignements supplémentaires sont utiles aux investisseurs pour comprendre la capacité de la Société à générer des flux de trésorerie d'exploitation en excluant du calcul les montants hors trésorerie et les montants en trésorerie qui ne sont pas représentatifs du rendement récurrent des activités sous-jacentes pour les périodes présentées.

Le tableau suivant présente un rapprochement entre le RAIIA et le RAIIA ajusté par rapport aux états financiers consolidés intermédiaires.

(En millions \$, sauf indication contraire)	1 <sup>er</sup> t. 2026	1 <sup>er</sup> t. 2025
Profit avant impôts sur le résultat	533,8 \$	85,7 \$
Majoré de ce qui suit :		
Amortissement	115,7	79,7
Frais financiers	7,5	29,8
RAIIA	657 \$	195,2 \$
Éléments ajustés :		
(Gain)/perte non réalisée sur dérivés non utilisés à des fins de couverture	—	2,8
(Gain)/perte de change	5,4	(1,6)
Dépréciation d'actifs	1,3	0,1
Changements dans l'estimation des obligations liées à la mise hors service d'immobilisations des sites fermés	1,3	4,9
Juste valeur de la contrepartie différée de la vente de Sadiola	(3)	(0,5)
Indemnités de cessation d'emploi	0,1	3,8
Autre	4,2	(0,2)
RAIIA ajusté	666,3 \$	204,5 \$

### Profit net ajusté (perte nette ajustée) attribuable aux porteurs de capitaux propres

Le profit net ajusté (la perte nette ajustée) attribuable aux porteurs de capitaux propres représente le profit net (la perte nette) attribuable aux porteurs de capitaux propres, exclusion faite de certaines incidences, nettes d'impôts, comme des changements dans l'estimation des obligations liées à la mise hors service d'immobilisations des sites fermés, un gain non réalisé (une perte non réalisée) sur dérivés et bons de souscription non utilisés à des fins de couverture, des charges d'amortissement et des reprises de pertes de valeur, une dépréciation d'actifs et une perte (un gain) de change qui sont des éléments hors trésorerie et certains éléments de trésorerie qui sont non récurrents ou temporaires par nature, car ces éléments ne sont pas représentatifs du rendement opérationnel récurrent. Cette mesure ne représente pas nécessairement le profit net (la perte nette) ou les flux de trésorerie établis conformément aux IFRS. La direction estime que cette mesure reflète mieux le rendement de la Société pour la période courante et est un meilleur indice du rendement prévu pour les périodes futures. Par conséquent, la Société croit que cette mesure est utile aux investisseurs pour évaluer le rendement sous-jacent de la Société. Le tableau suivant présente un rapprochement du profit (de la perte) avant les charges d'impôts et les participations ne donnant pas le contrôle dans les états consolidés des résultats (de la perte) et du profit net ajusté (de la perte nette ajustée) attribuable aux porteurs de capitaux propres de la Société.

(En millions \$, sauf indication contraire)	1 <sup>er</sup> t. 2026	1 <sup>er</sup> t. 2025
Profit avant impôts sur les résultats et participations ne donnant pas le contrôle	533,8 \$	85,7 \$
Éléments ajustés :		
Gain non réalisé (perte non réalisée) sur dérivés non utilisés à des fins de couverture	—	2,8
Autres frais financiers	1,8	5,1
(Gain)/perte de change	5,4	(1,6)
Dépréciation d'actifs	1,3	0,1
Changements dans l'estimation des obligations liées à la mise hors service d'immobilisations des sites fermés	1,3	4,9
Juste valeur de la contrepartie différée de la vente de Sadiola	(3)	(0,5)
Indemnités de cessation d'emploi	0,1	3,8
Autre	4,2	(0,2)
Profit ajusté avant impôts sur les résultats et participations ne donnant pas le contrôle	544,9 \$	100,1 \$
Impôts sur le résultat	(116,4)	(39,2)
Impôts sur la conversion des monnaies des soldes d'impôts différés sur le résultat	0,8	2,3
Incidences fiscales des éléments ajustés	(0,5)	(1,2)
Participations ne donnant pas le contrôle	(37,7)	(6,8)
Profit net ajusté attribuable aux porteurs de capitaux propres	391,1 \$	55,2 \$
Profit net ajusté par action attribuable aux porteurs de capitaux propres	0,67 \$	0,10 \$
Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation de base (en millions)	587,6	572,5

### Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation avant les variations du fonds de roulement

La Société fait référence à la trésorerie nette provenant des activités d'exploitation avant les variations du fonds de roulement, qui est calculée comme la trésorerie nette provenant des activités d'exploitation diminuée des éléments du fonds de roulement et des emplacements de minerai non courants. Plusieurs facteurs peuvent rendre le fonds de roulement volatil, y compris une accumulation ou une diminution des stocks. La direction estime que cette mesure hors PCGR, qui exclut ces éléments hors trésorerie, permet aux investisseurs de mieux évaluer le rendement de la Société en matière de flux de trésorerie d'exploitation.

Le tableau suivant présente un rapprochement entre la trésorerie nette provenant des activités d'exploitation avant les variations du fonds de roulement et la trésorerie nette provenant des activités d'exploitation.

(En millions \$, sauf indication contraire)	1 <sup>er</sup> t. 2026	1 <sup>er</sup> t. 2025
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	569,9 \$	74,3 \$
Éléments ajustés des éléments du fonds de roulement et des emplacements de minerai non courants		
Créances et autres actifs courants	12,9	18,3
Stocks et emplacements de minerai non courants	6,5	22,5
Fournisseurs et autres créditeurs	40,2	(10,2)
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation avant les variations du fonds de roulement	629,5 \$	104,9 \$

## Flux de trésorerie disponibles provenant des sites d'exploitation minière

Les flux de trésorerie disponibles provenant des sites d'exploitation minière correspondent aux flux de trésorerie générés par les activités d'exploitation des sites miniers, déduction faite des coûts en immobilisations des sites d'exploitation minière. La Société croit que cette mesure est utile aux investisseurs pour évaluer la capacité de la Société d'exploiter ses sites miniers sans avoir à emprunter ou à utiliser la trésorerie existante.

### Période de trois mois ayant pris fin le 31 mars 2026

(En millions \$, sauf indication contraire)	Côté Gold	Westwood	Essakane	Siège social et autres	Total
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	144,1 \$	130,2 \$	355 \$	(59,4) \$	569,9 \$
Majoré de ce qui suit :					
Flux de trésorerie d'exploitation utilisé aux fins d'activités non liées aux sites d'exploitation minière	—	—	—	59,4	59,4
Flux de trésorerie provenant des sites d'exploitation minière	144,1 \$	130,2 \$	355 \$	— \$	629,3 \$
Coûts en immobilisations	32,2	20,2	52,3	—	104,7
Moins :					
Coûts en immobilisations liés aux projets généraux et de mise en valeur	—	—	—	—	—
Coûts en immobilisations liés aux sites d'exploitation minière	32,2 \$	20,2 \$	52,3 \$	— \$	104,7 \$
Flux de trésorerie disponible provenant des sites d'exploitation minière	111,9 \$	110 \$	302,7 \$	— \$	524,6 \$

### Période de trois mois ayant pris fin le 31 mars 2025

(En millions \$, sauf indication contraire)	Côté Gold	Westwood	Essakane	Siège social et autres	Total
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	78,1 \$	32,1 \$	93,6 \$	(129,5)	74,3 \$
Majoré de ce qui suit :					
Flux de trésorerie d'exploitation utilisé aux fins d'activités non liées aux sites	—	—	—	129,5	129,5
Flux de trésorerie provenant des sites d'exploitation minière	78,1 \$	32,1 \$	93,6 \$	— \$	203,8 \$
Coûts en immobilisations	20,5	15,5	28,2	0,5	64,7
Moins :					
Coûts en immobilisations liés à la construction, aux projets de mise en valeur et au siège social	—	—	—	(0,5)	(0,5)
Coûts en immobilisations liés aux sites d'exploitation minière	20,5 \$	15,5 \$	28,2 \$	— \$	64,2 \$
Flux de trésorerie disponible provenant des sites d'exploitation minière	57,6 \$	16,6 \$	65,4 \$	— \$	139,6 \$

## Liquidités disponibles et trésorerie (dette) nette

Les liquidités correspondent à la trésorerie et aux équivalents de trésorerie, aux placements à court terme et au crédit disponible en vertu de la facilité de crédit. La trésorerie (dette) nette correspond à la trésorerie et aux équivalents de trésorerie et aux placements à court terme diminués de la dette à long terme, des obligations locatives et de la partie de la facilité de crédit utilisée. La Société estime que cette mesure fournit aux investisseurs des renseignements supplémentaires sur les liquidités de la Société.

(En millions \$, sauf indication contraire)	31 mars 2026	31 décembre 2025
Trésorerie et équivalents de trésorerie	550,2 \$	421,9 \$
Placements à court terme	1	1
Facilité de crédit disponible	545,7	445,7
Liquidités disponibles	1 096,9 \$	868,6 \$

(En millions \$, sauf indication contraire)	31 mars 2026	31 décembre 2025
Trésorerie et équivalents de trésorerie	550,2 \$	421,9 \$
Placements à court terme	1	1
Dette à long terme <sup>1</sup>	(550,3)	(651)
Trésorerie (dette) nette hors obligations locatives et lettres de crédit	0,9	(228,1)
Obligations locatives	(101,8)	(112)
Lettres de crédit consenties aux termes de la facilité de crédit	(4,3)	(4,3)
Trésorerie (dette) nette	(105,2) \$	(344,4) \$

1. Comprend le capital des billets de 450 millions \$, la facilité de crédit de 100 millions \$ et le prêt pour l'équipement se chiffrant à 0,3 million \$ (établis respectivement à 450 millions \$, à 200 millions \$ et à 1 million \$ au 31 décembre 2025). Exclut les coûts de transaction différés et les dérivés incorporés relatifs aux billets.

## ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE CONSOLIDÉS

(Non audités) (En millions \$ US)	31 mars 2026	31 décembre 2025
<b>Actifs</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	550,2 \$	421,9 \$
Créances et autres actifs courants	59,4	79,6
Stocks	355,9	377
Actifs détenus en vue de la vente	25,2	25,2
	990,7	903,7
<b>Actifs non courants</b>		
Immobilisations corporelles	4 156,6	4 162,8
Actifs de prospection et d'évaluation	403,7	396,1
Trésorerie soumise à restrictions	69,6	71
Stocks	219,1	194,8
Actifs d'impôts différés sur le résultat	22,5	—
Autres actifs	130,8	124,1
	5 002,3	4 948,8
	5 993 \$	5 852,5 \$
<b>Passifs et capitaux propres</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Fournisseurs et autres créditeurs	293,6 \$	329,1 \$
Impôts sur le résultat exigibles	144,8	99,6
Portion courante des provisions	8,6	5,1
Portion courante des obligations locatives	32,2	32,3
Portion courante de la dette à long terme	0,3	1
Autres passifs courants	43,8	50
	523,3	517,1
<b>Passifs non courants</b>		
Passifs d'impôts différés sur le résultat	117	52,6
Provisions	307,5	308,3
Obligations locatives	69,6	79,7
Dette à long terme	548,9	648,8
Autres passifs	—	0,1
	1 043	1 089,5
	1 566,3	1 606,6
<b>Capitaux propres</b>		
<b>Attribuables aux porteurs de capitaux propres</b>		
Actions ordinaires	3 325,6	3 383,8
Surplus d'apport	(210)	(27,4)
Résultats non distribués	1 252,3	872,6
Cumul des autres éléments du résultat global (perte)	(33,4)	(37,6)
	4 334,5	4 191,4
<b>Participations ne donnant pas le contrôle</b>	92,2	54,5
	4 426,7	4 245,9
<b>Engagements</b>		
	5 993 \$	5 852,5 \$

Se reporter aux états financiers du premier trimestre de 2026 pour les notes afférentes.

## ÉTATS DES RÉSULTATS CONSOLIDÉS

(non audités) (En millions \$ US, sauf les données par action)	Période de trois mois ayant pris fin le 31 mars	
	2026	2025
Produits	1 030,1 \$	477,1 \$
Coût des ventes	(459,4)	(335,9)
Profit brut	570,7	141,2
Frais généraux et administratifs	(15,4)	(16,4)
Coûts d'exploration	(7,8)	(6,6)
Autres charges	(2,9)	(5,1)
Résultat lié aux activités d'exploitation	544,6	113,1
Frais financiers	(7,5)	(29,8)
Gain (perte) de change	(5,4)	1,6
Produits (pertes) d'intérêts, sur dérivés et autres placements	2,1	0,8
Profit avant impôts sur le résultat	533,8	85,7
Charge d'impôts sur le résultat	(116,4)	(39,2)
Profit net	417,4 \$	46,5 \$
Profit net attribuable aux :		
Porteurs de capitaux propres	379,7 \$	39,7 \$
Participations ne donnant pas le contrôle	37,7	6,8
Profit net	417,4 \$	46,5 \$
Attribuables aux porteurs de capitaux propres		
Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation (en millions)		
De base	587,6	572,5
Dilué	594	579,6
Résultat de base par action	0,65 \$	0,07 \$
Résultat dilué par action	0,64 \$	0,07 \$

*Se reporter aux états financiers du premier trimestre de 2026 pour les notes afférentes.*

## ÉTATS DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS

(non audités) (En millions \$ US)	Période de trois mois ayant pris fin le 31 mars	
	2026	2025
Activités d'exploitation		
Profit net	417,4 \$	46,5 \$
Ajustements :		
Charge d'amortissement	115,7	79,7
Produit différé comptabilisé	—	(77,7)
Charge d'impôts sur le résultat	116,4	39,2
Perte sur dérivé	2,7	4,5
Frais financiers	7,5	29,8
Autres éléments hors trésorerie	1,8	3,5
Ajustements des éléments de trésorerie :		
Règlement de dérivés	(2,7)	(1,7)
Déboursés relatifs aux obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	(0,8)	(3,7)
Variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement et des empilements de minerai non courants	(59,6)	(30,6)
Trésorerie provenant des activités d'exploitation avant les impôts sur le résultat payés	598,4	89,5
Impôts sur le résultat payés	(28,5)	(15,2)
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	569,9	74,3
Activités d'investissement		
Coûts en immobilisations corporelles	(101,6)	(64,7)
Coûts d'emprunts incorporés	(3,2)	(5,6)
Autres activités d'investissement	23,8	(16,3)
Trésorerie nette utilisée dans les activités d'investissement	(81)	(86,6)
Activités de financement		
Rachat d'actions dans le cadre de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités	(260)	—
Produits de la facilité de crédit	—	50
Remboursement de la facilité de crédit	(100)	(60)
Intérêts payés	(1,9)	(14)
Autres activités de financement	5,4	(1,1)
Trésorerie nette utilisée dans les activités de financement	(356,5)	(25,1)
Incidence des variations des cours de change sur la trésorerie et équivalents de trésorerie	(4,1)	6,5
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	128,3	(30,9)
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période	421,9	347,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie, à la fin de la période	550,2 \$	316,6 \$

*Se reporter aux états financiers du premier trimestre de 2026 pour les notes afférentes.*

## PERSONNES QUALIFIÉES ET RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

Les renseignements techniques et scientifiques concernant les activités d'exploration contenus dans le présent document sont préparés sous la supervision de Marie-France Bugnon, géo., vice-présidente, Exploration, pour IAMGOLD et sont revus et vérifiés par elle. M<sup>me</sup> Bugnon est une « personne qualifiée » au sens donné à cette expression dans le *Règlement 43-101 – Information concernant les projets miniers* (« Règlement 43-101 »).

La vérification des données comprend l'entrée et la revue des données par les géologues principaux du projet sur le site, la présentation de rapports hebdomadaires et mensuels à la direction de l'Exploration et la réalisation de visites sur le site du projet par la direction de l'Exploration pour examiner l'état d'avancement des activités du projet en cours et les données sous-jacentes aux résultats rapportés. Tous les résultats de forage pour les projets d'exploration ou les estimations de ressources et de réserves auxquelles il est fait référence dans le présent communiqué de presse ont été précédemment communiqués dans des communiqués de presse par la Société ou l'exploitant du projet, le cas échéant (voir les communiqués de presse dont il est fait mention) et ont été préparés conformément au Règlement 43-101. L'échantillonnage et les résultats d'analyse des programmes de forage sont soumis à un programme d'assurance qualité et de contrôle de la qualité (AQ-CQ) adhérant aux meilleures pratiques de l'industrie. Les échantillons de carottes de sondages (taille HQ et NQ) sont sélectionnés par les géologues du projet et coupés en deux à l'aide d'une scie à lame diamantée au site du projet. Une moitié de la carotte est habituellement conservée au site à des fins de référence. En général, les intervalles d'échantillonnage sont de 1 à 1,5 m de long, et les trous à circulation inverse sont échantillonnés à des intervalles de 1 m à la foreuse. Les échantillons sont préparés et analysés sur place pour les mines productrices de la Société et dans des laboratoires régionaux accrédités pour les projets d'exploration de la Société au moyen de techniques d'analyse telles que la pyroanalyse standard d'une charge de 50 g, la pyroanalyse avec fini gravimétrique ou la lixiviation rapide au cyanure LeachWELL avec pyroanalyse d'une charge de 50 g.

## MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Tous les renseignements contenus dans le présent communiqué de presse ou incorporés par renvoi, y compris les renseignements relatifs à la vision ou à la stratégie de la Société, au rendement financier ou opérationnel futur de la Société et les autres déclarations exprimant les attentes ou les estimations de la direction concernant l'incidence ou le rendement futur, y compris les déclarations relatives aux perspectives ou à la mise en valeur et au développement des projets de la Société, autres que les déclarations de faits historiques, constituent des énoncés prospectifs, au sens donné à cette expression dans les lois sur les valeurs mobilières applicables (collectivement appelés ci-après les « énoncés prospectifs »), et ces énoncés prospectifs reposent sur des attentes, des estimations et des projections formulées à la date du présent communiqué de presse. Ils sont généralement reconnaissables par l'utilisation, entre autres, des mots « pouvoir », « devoir », « continuer », « s'attendre à », « anticiper », « estimer », « maintenir », « croire », « avoir l'intention de », « chercher à », « poursuivre », « compter », « prévoir », « projeter », « planifier », « viser », « couvrir », « s'engager », « s'efforcer », « prédire », « maintenir », « se concentrer », « axer », « prolonger », « potentiel », « sous réserve de », « futur », « prospectif », « susceptible », « objectifs », « occasions », « possibilités », « budget », « prévisions », « perspectives », « cibles », « probabilités », « prospects », « susceptible », « stratégie », « projet », y compris dans une tournure négative des variantes de ces mots ou une terminologie comparable.

En particulier, les énoncés prospectifs dans le présent communiqué de presse comprennent ceux qui se retrouvent sous les rubriques intitulées « Au sujet d'IAMGOLD », « Faits saillants », « Perspectives », « Facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance », « Exploitations », « Revue financière » et « Revue trimestrielle » et comprennent des énoncés relatifs à ce qui suit : l'estimation des réserves et des ressources minérales et la réalisation de celle-ci ; le rendement opérationnel et financier, y compris les prévisions et les résultats réels de la Société quant à la production, les résultats relatifs aux facteurs ESG, les dépenses, les coûts en immobilisations et d'autres charges comme les dépenses d'exploration, y compris la charge d'amortissement et le taux d'imposition effectif ; la valeur à long terme et l'affectation du capital ; la mise à jour du plan minier à long terme, les hypothèses liées à l'accroissement des activités et autres paramètres de la mine Côté Gold, y compris les coûts d'exploitation ; la production prévue de la mine Côté Gold ; les avantages attendus des stratégies d'amélioration opérationnelle et d'atténuation des risques mises en œuvre ou à mettre en œuvre par la Société ; les activités de développement minier ; l'affectation du capital et des liquidités de la Société ; la composition de l'éventail des actifs de la Société, y compris les mines en exploitation et les projets de mise en valeur et d'exploration ; la vente de l'actif malien ; les délais d'obtention des permis et la réception prévue des permis ; l'inflation, y compris l'inflation mondiale et les pressions inflationnistes ; les contraintes liées aux chaînes d'approvisionnement mondiales ; la vérification environnementale, la biodiversité, y compris les engagements à cet égard, et les projets de développement social ; les plans, objectifs, propositions et stratégies en matière de durabilité, y compris les données de tiers sur lesquelles la Société s'appuie, et leur mise en œuvre ; les engagements en matière de durabilité et leur incidence ; les engagements en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre et la transition énergétique ; les engagements liés au rendement social, y compris les engagements à promouvoir les relations avec les Autochtones ; la capacité à obtenir d'autres sources de produits de consommation de qualité comparable et selon des modalités raisonnables ; la disponibilité de la main-d'œuvre et des entrepreneurs, les coûts de main-d'œuvre et d'autres répercussions sur la main-d'œuvre ; le cours futur de l'or et

d'autres marchandises ; les financements par actions, les taux de change et les fluctuations des monnaies ; les instruments financiers ; les stratégies de couverture ; les évaluations des pertes de valeur et les estimations des valeurs comptables des actifs ; les préoccupations relatives à la sécurité et la sûreté dans les territoires où la Société exerce ses activités et leurs répercussions sur son rendement opérationnel et financier et sur sa situation financière ; et la réglementation gouvernementale des activités d'exploitation minière.

La Société met en garde le lecteur que les énoncés prospectifs reposent nécessairement sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses qui, bien que considérées comme raisonnables par la direction, sont intrinsèquement soumises à des risques commerciaux, financiers, opérationnels et autres, à des incertitudes, à des éventualités et à d'autres facteurs, y compris ceux décrits ci-dessous, qui pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels de la Société soient considérablement différents des résultats, du rendement ou des réalisations exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs et, par conséquent, qu'il ne faut pas s'y fier indûment. Les énoncés prospectifs sont également fondés sur de nombreux facteurs et hypothèses importants, y compris ceux décrits dans le présent communiqué de presse, y compris en ce qui concerne les stratégies commerciales actuelles et futures de la Société; la capacité de dégager un rendement opérationnel tombant dans les fourchettes prévues ; la production et les flux de trésorerie futurs prévus ; la conjoncture locale et mondiale et l'environnement dans lequel la Société exercera ses activités ; le prix des métaux précieux, d'autres minéraux et d'autres marchandises clés ; les teneurs minérales prévues ; les taux de change internationaux ; les coûts en immobilisations et les coûts d'exploitation prévus ; ainsi que l'obtention des autorisations gouvernementales et autres autorisations requises et le moment auquel elles seront obtenues pour la construction des projets de la Société.

Les risques, incertitudes, imprévus et autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels de la Société soient considérablement différents des résultats, du rendement ou des réalisations exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs comprennent ce qui suit : les stratégies d'affaires de la Société et sa capacité de les mettre en œuvre; l'élaboration et l'exécution de stratégies visant à atteindre les cibles et la vision de la Société en matière de durabilité; les risques de sûreté, y compris les troubles civils, la guerre ou le terrorisme et les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et des voies de transit de la Société en raison de ces risques de sûreté, en particulier au Burkina Faso et dans la région du Sahel où se situe la mine Essakane de la Société; la disponibilité de la main-d'œuvre et d'entrepreneurs qualifiés; la disponibilité des intrants clés pour les activités de la Société et les perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales; les tarifs douaniers et l'augmentation des coûts des fournitures et de l'équipement; la volatilité des titres de la Société; les litiges; les contestations de titres de propriété, particulièrement les titres de propriétés non mises en valeur; les risques liés à la fermeture et à la réhabilitation des mines; la gestion de certains actifs de la Société par d'autres sociétés ou partenaires de coentreprise; l'absence d'assurance couvrant tous les risques associés aux activités d'une société minière; les conditions géologiques inattendues; la concurrence et la consolidation dans le secteur minier; l'assujettissement considérable de la rentabilité de la Société à la situation et aux résultats de l'industrie minière dans son ensemble, et de l'industrie minière aurifère en particulier; les fluctuations des cours mondiaux de l'or et d'autres marchandises utilisées dans le cadre des activités de la Société (y compris le diesel, le mazout et l'électricité); les risques juridiques, législatifs, politiques ou économiques et les nouveaux développements dans les territoires où la Société exerce ses activités, y compris l'imposition de tarifs douaniers par les États-Unis sur les produits canadiens; les changements touchant les taxes et les impôts, y compris les régimes fiscaux miniers; l'incapacité d'obtenir en temps voulu auprès des autorités les principaux permis, autorisations ou approbations nécessaires à la prospection, à la mise en valeur, au développement ou à l'exploitation ; les difficultés opérationnelles ou techniques liées aux activités d'exploitation minière ou de développement, y compris les difficultés géotechniques et les défaillances majeures de l'équipement; la disponibilité du capital; le niveau de liquidités et de ressources en capital; l'accès aux marchés de capitaux et au financement; le niveau d'endettement de la Société; la capacité de la Société à satisfaire aux clauses restrictives de ses facilités de crédit; les changements des taux d'intérêt; les changements défavorables de la notation de crédit de la Société; les choix de la Société en ce qui a trait à l'affectation du capital; l'efficacité des efforts continus de la Société en matière de contrôle des coûts; la capacité de la Société à exécuter les activités de réduction des risques et les mesures d'amélioration des activités; la disponibilité d'actifs particuliers pour répondre aux obligations contractuelles; les risques liés aux entrepreneurs tiers, y compris la réduction du contrôle sur certains aspects des activités de la Société ou l'inexécution ou l'efficacité, par les entrepreneurs, de leurs obligations contractuelles; les risques liés aux acquisitions et aux dispositions; les risques liés à la détention de dérivés; les fluctuations des taux de change du dollar américain et d'autres monnaies ou des taux d'emprunt de l'or; les contrôles des capitaux et des monnaies dans les territoires étrangers; l'évaluation des valeurs comptables des actifs de la Société, y compris la possibilité permanente d'une dépréciation ou d'une perte de valeur importante de la valeur de ces actifs; la nature spéculative de l'exploration et du développement, y compris les risques de diminution des quantités ou des teneurs des réserves; l'éventuel besoin de réviser les estimations des réserves, des ressources, de la récupération métallurgique, des coûts en immobilisations et des coûts d'exploitation; la présence de contenu nuisible dans les gisements de minerai, y compris l'argile et l'or grossier; les inexactitudes dans les plans de durée de vie d'une mine; l'incapacité à atteindre les objectifs opérationnels; les défaillances de l'équipement; les menaces à la sécurité des systèmes d'information et à la cybersécurité; les lois et les règlements régissant la protection de l'environnement (y compris la réduction des émissions de gaz à effet de serre et les autres exigences concernant la transition énergétique); l'incertitude entourant l'interprétation du projet de loi omnibus C-59 et les modifications connexes à la *Loi sur la concurrence* (Canada); les relations avec le personnel et les conflits de travail; l'entretien des parcs à résidus et la possibilité d'un déversement majeur ou d'une défaillance des parcs à résidus en raison d'événements incontrôlables

ou d'un manque d'infrastructures fiables, y compris l'accès aux routes, aux ponts, aux sources d'énergie et à l'approvisionnement en eau; les risques physiques et réglementaires liés au changement climatique; les régimes climatiques imprévisibles et les conditions météorologiques difficiles aux sites miniers; les perturbations causées par des événements météorologiques entraînant une productivité limitée ou nulle, comme les feux de forêt, les tempêtes violentes, les inondations, la sécheresse, les chutes de neige abondantes, la mauvaise qualité de l'air et la chaleur et le froid extrêmes; l'attraction et la rétention des talents clés et d'autre personnel qualifié; la disponibilité de la main-d'œuvre et des intrants miniers et la hausse des coûts connexes, et la possibilité que de nouvelles conventions collectives ou négociations collectives ne puissent pas être conclues selon des modalités raisonnables; la capacité des entrepreneurs à achever les projets en temps voulu et selon des modalités acceptables; la relation avec les communautés entourant les activités et les projets de la Société; les droits ou les revendications des Autochtones; l'exploitation minière illégale; les éventuelles répercussions directes ou indirectes de facteurs externes sur les activités, y compris les maladies infectieuses, les pandémies ou d'autres urgences de santé publique; et les risques inhérents à la prospection, à la mise en valeur, au développement et aux activités minières en général. Veuillez consulter la notice annuelle de la Société sur SEDAR+, à l'adresse [www.sedarplus.com](http://www.sedarplus.com), ou le formulaire 40-F sur EDGAR, à l'adresse [www.sec.gov/edgar](http://www.sec.gov/edgar), pour obtenir une analyse détaillée des risques auxquels la Société est exposée et qui peuvent entraîner des écarts importants entre les résultats financiers, le rendement ou les accomplissements réels de la Société et ceux contenus explicitement ou implicitement dans les énoncés prospectifs.

Même si la Société a tenté de déceler les principaux facteurs qui pourraient occasionner un écart important entre les résultats réels et ceux mentionnés dans les énoncés prospectifs, d'autres facteurs pourraient faire en sorte que les résultats réels ne correspondent pas aux résultats anticipés, estimés ou prévus. La Société ne s'engage nullement à mettre à jour publiquement ou à diffuser toute révision de ces énoncés prospectifs résultant de nouveaux renseignements, des événements futurs ou autres, sauf si la législation applicable l'exige.