证券代码:000506　　证券简称:招金黄金　　公告编号:2025-009

招金国际黄金股份有限公司 2025 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损

根据华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2025 年度审计报告,公司 2025 年度合并范围报表中归属于母公司股东的净利润为 158,857,625.01 元,未分配利润为 -357,824,446.02 元,公司未弥补亏损金额为 -357,824,446.02 元。

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	招金黄金	股票代码	000506
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	中润资源		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙轶明	贺明
办公地址	济南市历下区解放东路 25-6 号山东财欣大厦 9 层	济南市历下区解放东路 25-6 号山东财欣大厦 9 层
传真	0531-81665888	0531-81665888
电话	0531-81665777	0531-81665777
电子信箱	zhaojin_huangjin@163.com	zhaojin_huangjin@163.com

2、报告期主要业务或产品简介

(一)黄金行业发展状况

1.全球黄金行业发展情况

2025 年,全球黄金行业呈现需求攀升、量价齐升的整体态势。根据世界黄金协会报告,2025 年全球黄金总供应量为 5,002.3 吨,同比增长 1%。受持续的地缘政治冲突及全球经济不确定性影响,黄金的避险属性凸显,推动投资需求大幅攀升,带动全年黄金需求总金额达到 5550 亿美元。在全球黄金需求中,央行购金依然为重要支撑力量。2025 年全球官方机构共计增持黄金 863 吨,尽管该数据未能延续此前连续 3 年每年超 1000 吨的增持水平,但仍为全球黄金整体需求提供了稳定增量,有效地支撑了全球黄金市场的平稳运行。价格方面,2025 年黄金价格大幅上涨,伦敦现货黄金价格于 12 月 31 日报收于 4,318.26 美元 / 盎司,全年累计涨幅达 64.56%,价格涨幅显著,进一步凸显了黄金的投资价值。

2.国内黄金行业发展情况

根据中国黄金协会最新统计数据,2025 年我国黄金产、销、交易及投资领域均呈现鲜明特征。

原料黄金产量:2025 年国内原料产金 381.339 吨,同比增加 4.097 吨,同比增长 1.09%;进口原料产金 170.681 吨,同比增加 13.817 吨,同比增长 8.81%;国内原料与进口原料合计生产黄金 552.020 吨,同比增加 17.914 吨,同比增长 3.35%,黄金产量稳步提升。

全国黄金消费量:2025 年我国黄金消费量 950.096 吨,同比下降 3.57%,消费结构出现阶段性转变:其中黄金首饰消费量 363.836 吨,同比下降 31.61%;金条及金币消费量 504.238 吨,同比增长 35.14%,首次超越黄金首饰消费量;工业及其他用金 82.022 吨,同比增长 2.32%。得益于电子、新能源等新兴产业迭代发展,工业用金需求稳步增长。受金价高企、税收新政落地等多重因素影响,市场需求呈现高端化、轻量化、高性价比的多元化发展态势,可精准匹配各类消费群体的差异化需求。

交易与投资方面,上海黄金交易所全部黄金品种累计成交量单边 3.14 万吨(双边 6.29 万吨),同比上升 1.02%;累计成交额单边 24.93 万亿元(双边 49.86 万亿元),同比上升 43.89%;上海期货交易所全部黄金期货期权累计成交量单边 14.22 万吨 (双边 28.45 万吨),同比上升 56.10%;累计成交额单边 88.97 万亿元(双边 177.94 万亿元),同比上升 111.93%,交易活跃度大幅提升。此外,国内黄金 ETF 投资热度高涨,2025 年全年增仓量为 133.118 吨,较 2024 年的 53.266 吨增长 149.91%,至 12 月底,国内黄金 ETF 持仓量达 247.852 吨。

黄金储备方面,2025 年我国央行持续增持黄金,延续稳健增持态势。截至 2025 年 12 月末,我国黄金储备规模达 7,415 万盎司,折合约 2,306.32 吨,黄金储备余额占同期外汇储备余额的比重升至 9.51%,较上年末上升 3.54 个百分点,持续刷新历史新高。

国内黄金价格,2025 年 12 月底上海黄金交易所 Au9999 黄金收盘价为 974.90 元 / 克,较年初开盘价 614.00 元 / 克上涨 58.78%,与国际金价走势形成联动,整体呈现大幅上涨态势。

(二)行业地位

公司专注于黄金勘探、采选、产品销售,旗下核心资产一一瓦图科拉金矿,是斐济国内具有重要影响力的大型在产黄金矿山,吸纳当地千余名员工稳定就业,深度扎根属地运营,切实融入当地经济发展体系,为当地国民经济增长、民生就业保障作出持续贡献;同时,瓦图科拉金矿依托稳定可控的黄金资源储量,以及持续推进的探矿增储工作布局,构建起稳定的生产运营根基,成为公司未来稳健经营、可持续发展的核心支撑与坚实保障。

(三)主要业务与产品

公司主要业务包括以黄金为主要品种的矿产资源勘探、矿石开采及加工、矿产品销售。截至目前,公司旗下主要在产金矿为瓦图科拉金矿,主要从事黄金的勘探、开采、选矿、冶炼及矿产品的销售业务。瓦图科拉金矿主要产品为金精矿和合质金,其中:合质金销售给精炼厂,以发货当天的国际市场价格计价,按照化验折纯后的金属盎司数量收款;金精矿销售给国内冶炼厂,按照发货后一个月的国际市场均价计价,按照第三方机构化验折纯后的金属盎司数量及合同约定的计价方法进行结算。

由于全球黄金市场价格具有高度的透明性,黄金价格、瓦图科拉金矿黄金产量、单位生产成本是影响公司业绩的主要因素。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	1,450,075,515.07	2,522,764,227.75	-42.52%	2,296,588,746.85
归属于上市公司股东的净资产	698,848,704.55	529,407,519.19	32.01%	673,447,167.57
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	526,904,356.93	333,212,837.61	58.13%	284,375,485.72
归属于上市公司股东的净利润	158,857,625.01	-127,428,018.66	224.66%	6,671,671.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	87,938,419.86	-96,917,497.29	190.74%	-127,283,292.15
经营活动产生的现金流量净额	33,326,306.02	37,906,455.59	-12.08%	-16,060,081.72
基本每股收益(元/股)	0.17	-0.14	221.43%	0.01
稀释每股收益(元/股)	0.17	-0.14	221.43%	0.01
加权平均净资产收益率	25.87%	-21.19%	47.06%	1.01%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	97,861,723.21	98,169,858.16	143,944,106.17	186,928,668.39
归属于上市公司股东的净利润	-3,104,696.05	47,799,295.10	37,465,866.14	76,697,159.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,707,100.65	16,256,257.80	37,180,398.36	37,208,864.35
经营活动产生的现金流量净额	24,408,638.06	-9,107,912.52	58,342,427.63	-40,316,847.15

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	54,928	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	118,484	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
山东招金瑞宁矿业有限公司	国有法人	20.00%	185,803,552	0	不适用	0
宁波海盛盛远投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	10.08%	93,647,336	0	质押	93,647,336
					冻结	93,647,336
香港中央结算有限公司	境外法人	3.85%	35,794,492	0	不适用	0
宁波梅山保税港区海盛盛昌投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.91%	27,032,046	0	不适用	0
周善	境内自然人	2.51%	23,329,600	0	不适用	0
中信证券股份有限公司-前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.32%	21,544,703	0	不适用	0
中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金	其他	1.27%	11,789,800	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司-永赢中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.18%	10,961,411	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金	其他	0.92%	8,505,000	0	不适用	0
澳门金融管理局-自有资金	境外法人	0.72%	6,664,108	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第二股东宁波海盛盛远投资管理合伙企业(有限合伙)和宁波梅山保税港区海盛盛昌投资管理合伙企业(有限合伙)存在关联关系,属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。除此以外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,或是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借 / 归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1.2021 年 12 月 31 日,紫金矿业南方投资有限公司(以下简称“紫金南方投资”)与本公司及子公司四川平武中金矿业有限公司(以下简称“平武中金”)签署股权转让协议,公司将持有平武中金 76% 的股权(股权转让对价为 32,300 万元)全部转让给紫金南方投资,并由紫金南方投资代平武中金归还对中润矿业发展有限公司借款 14,523.78 万元。为了保证公司履行股权转让协议项下义务,公司同意将中润矿业持有的中润国际矿业有限公司 100%股权质押给紫金南方投资。截至报告期末,公司已全部收到本次交易所涉款项,紫金南方投资已解除对中润矿业持有的中润国际矿业有限公司 100%股权质押。

2.根据公司经营发展的需要,2025 年 4 月 9 日,公司召开第十届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于转让新金国际有限公司股权暨关联交易的议案》,公司同意将所持有的新金国际 51%股权以 66,845.64 万元对价转让给公司控股股东招金瑞宁。详细情况请查阅公司 2025 年 4 月 10 日披露的《关于控股子公司股权出让事项签署股权转让协议暨关联交易的公告》(公告编号:2025-035)。报告期内,公司已收到全部股权转让款。

3.公司股票于 2024 年 5 月 6 日开市起被实施退市风险警示及其他风险警示,公司股票简称由“中润资源”变更为“*ST 中润”。2025 年 4 月 27 日,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2024 年度财务报告进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告和标准无保留意见的内部控制审计报告,同时出具了《关于中润资源投资股份有限公司 2023 年度审计报告非标准审计意见及无法表示意见内控审计报告所涉及事项影响已消除的专项说明的专项审核报告》,公司向深圳证券交易所提交了撤销退市风险警示及其他风险警示的申请。经深圳证券交易所审核同意,公司于 2025 年 6 月 5 日开市起撤销退市风险警示及其他风险警示,公司证券简称由“*ST 中润”变更为“中润资源”。

4.公司于 2025 年 6 月 18 日召开 2025 年临时股东会,审议通过《关于公司董事会换届选举第十一届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举第十一届董事会独立董事的议案》,公司第十一届董事会换届完成。

5.公司于 2025 年 7 月 23 日披露《关于变更公司名称、证券简称及注册地址暨完成工商登记的公告》(公告编号:2025-079),公司名称变更为“招金国际黄金股份有限公司”,自 2025 年 7 月 23 日起,公司证券简称由“中润资源”变更为“招金黄金”,公司证券代码“000506”保持不变。

6.2025 年 1 月 27 日,公司召开第十届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于控股子公司拟签署《期权回购协议》的议案》,同意瓦图科拉金矿与沙暴黄金有限公司签署《期权回购协议》,终止《黄金买卖协议》和《净冶炼所得(NSR)权益金协议》,签订《期权回购协议》后,瓦图科拉金矿将直接向沙暴黄金支付现金货币,以总额 1400 万美元 (包含 400 万美元赋权付款额及 1000 万美元期权付款金额)回购终止《黄金买卖协议》等的期权。详细情况请参见公司于 2025 年 2 月 6 日披露的《关于控股子公司拟签署《期权回购协议》的公告》(公告编号:2025-007)。2025 年 3 月,公司已完成上述款项支付,并解除《黄金买卖协议》项下瓦图科拉金矿需要履行的所有担保义务。

7.公司于 2025 年 2 月 7 日召开第十届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于控股子公司退出联营公司及购买资产的议案》,同意控股子公司瓦图科拉金矿与龙天集团有限公司签署《(联营协议)终止协议暨资产购买协议》,即瓦图科拉金矿退出联营企业金盆矿业(斐济)私人有限公司,并以联营企业金盆矿业(斐济)私人有限公司 45%的权益及支付 1,700 万美元作为收回 SPL1201、1344 特别勘探许可和勘探成果的对价。截至本报告期末,公司子公司按照协议已支付 1,700 万美元,相关特别勘探许可和勘探成果已变更至瓦图科拉金矿。

8.公司子公司中润矿业发展有限公司持有西藏中金矿业有限公司(以下简称“西藏中金”)71.2% 的股权。2024 年 11 月,中润矿业与山东博纳投资有限公司签署《股权转让协议》,双方一致同意,中润矿业以人民币 640 万元对价受让山东博纳持有的西藏中金 28.8%的股权。报告期内,公司在西藏昌都江达县市场监督管理局完成股权变更登记,中润矿业持有西藏中金 100%股权。

证券代码:000506　　证券简称:招金黄金　　公告编号:2026-007

招金国际黄金股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

招金国际黄金股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2026 年 4 月 1 日以电子邮件方式向全体董事发出召开第十一届董事会第七次会议的通知。本次董事会会议于 2026 年 4 月 8 日在公司以现场结合通信方式召开。其中,董事委桂鹏、高文龙以通信方式参加会议。本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。会议由董事长翁占斌先生主持。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于(2025 年度董事会工作报告)的议案》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。公司独立董事王晓明、陈家声、刘学民分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》,并将在公司 2025 年度股东会上进行述职。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2025 年度董事会工作报告》和《2025 年度独立董事述职报告》。

2.审议通过了《关于 2025 年度利润分配的预案》

经公司 2025 年度审计机构华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 158,857,625.01 元,截至 2025 年 12 月 31 日,公司合并报表未分配利润为 -357,824,446.02 元,母公司报表未分配利润为 -333,152,695.04 元。为更好地满足公司日常生产经营及战略发展的资金需求,保障公司持续、稳定、健康地发展,进而更有效地维护全体股东的长远利益,公司 2025 年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本、不送红股。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

详细内容请见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》(公告编号:2026-008)。

3.审议通过了《关于(2025 年度内部控制评价报告)的议案》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过。

详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

4.审议通过了《关于(2025 年年度报告)全文及其摘要的议案》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

详细内容请见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》(公告编号:2026-009)。

5.审议通过了《关于(2025 年环境、社会和公司治理报告)的议案》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案已经公司第十一届董事会战略发展委员会审议通过。

详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2025 年环境、社会和公司治理报告》。

6.审议通过了《关于(董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告)的议案》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

7.审议通过了《关于(董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告)的议案》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过。

详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》。

8.审议通过了《关于在山东招金集团财务有限公司办理存贷款业务的风险持续评估报告》

本议案关联董事委桂鹏回避表决。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。

详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于在山东招金集团财务有限公司办理存贷款业务的风险持续评估报告》。

9.审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

详细内容请见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2026-010)。

10.审议通过了《关于向银行及其他机构申请综合授信额度的议案》

为满足公司经营和未来发展资金需求,结合公司实际情况,公司及各子公司拟向银行、金融机构及其他机构申请综合授信,授信额度合计不超过人民币 10 亿元(或等值外币),最终以授信银行、机构实际审批的授信额度为准。上述授信额度申请自股东会审议通过之日起 12 个月内有效,额度可以循环使用。综合授信业务种类包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、信用证、保函、应收账款保理、票据贴现、贸易融资、融资租赁及低风险类等业务(具体业务品种以相关机构审批为准)。

公司将本着审慎原则灵活高效运用上述授信额度,上述综合授信额度不等同于公司实际融资金额。公司董事会提请股东会授权经营管理层根据公司业务开展需要在前述额度内分割、调整向各银行、机构申请的借款额度,决定申请借款的具体条件(如合作机构、利率、期限等)并签署相关协议和其他文件。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

11.审议通过了《关于预计 2026 年度公司为子公司提供担保额度的议案》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

详细内容请见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于预计 2026 年度公司为子公司提供担保额度的公告》(公告编号:2026-011)。

12.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构,负责公司 2026 年度财务报告和内部控制审计,聘期一年。依据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并综合考虑公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准来确定审计费用。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

详细内容请见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2026-012)。

13.审议通过了《关于公司 2026 年度开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务的议案》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

详细内容请见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司 2026 年度开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务的公告》(公告编号:2026-013),公司管理层出具的《关于公司 2026 年度开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务的可行性分析报告》详见巨潮资讯网。

14.审议通过了《关于修订(董事、高级管理人员薪酬制度)的议案》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案已经公司第十一届董事会薪酬委员会审议通过,尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《董事、高级管理人员薪酬制度》。

15.审议了《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

本议案已经公司第十一届董事会薪酬委员会审议。本议案全体董事回避表决,直接提交公司 2025 年度股东会审议。

详细内容请见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》(公告编号:2026-014)。

16.审议通过了《关于制定(市值管理制度)的议案》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《市值管理制度》。

17.审议通过了《关于修订(独立董事工作制度)的议案》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事工作制度》。

18.审议通过了《关于修订(公司章程)的议案》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

详细内容请见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于修订、制定公司相关治理制度的公告》(公告编号:2026-015)及修订后的《公司章程》。

基于总体工作安排,公司董事会决定暂不召开 2025 年度股东会,将根据总体工作安排及实际情况择期另行发布股东会通知,提请股东会审议上述相关议案。

特此公告。

招金国际黄金股份有限公司董事会

2026 年 4 月 10 日

证券代码:000506　　证券简称:招金黄金　　公告编号:2026-008

招金国际黄金股份有限公司 关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.招金国际黄金股份有限公司(以下简称“公司”)2025 年度利润分配预案为:公司 2025 年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本、不送红股。

2.公司 2025 年度利润分配预案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。

二、审议程序

1.公司于 2026 年 4 月 8 日召开第十一届董事会审计委员会,会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2025 年度利润分配的预案》,同意公司 2025 年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本、不送红股。

2.公司于 2026 年 4 月 8 日召开第十一届董事会第七次会议,会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2025 年度利润分配的预案》。该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

二、公司 2025 年度利润分配预案的基本情况

经公司 2025 年度审计机构华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 158,857,625.01 元,截至 2025 年 12 月 31 日,公司合并报表未分配利润为 -357,824,446.02 元,母公司报表未分配利润为 -333,152,695.04 元。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定,公司可供分配的利润为负值,不具备实施利润分配的条件。同时,为保障公司可持续发展和维护全体股东的长远利益,董事会进行了审慎评估,决定公司 2025 年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本、不送红股。

三、现金分红的具体情况

(一)是否可能触及其他风险警示情形

1.现金分红具体情况如下:

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额(元)	0	0	0
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	158,857,625.01	-127,428,018.66	6,671,671.01
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	-357,824,446.02		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	-333,152,695.04		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	0		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	12,700,425.79		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	0		
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

2.公司 2023 年度、2024 年度和 2025 年度合并报表和母公司报表中未分配利润均为负值,不满足现金分红条件。公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第(九)项规定的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。

(二)公司 2025 年度利润分配预案合理性说明

鉴于公司 2025 年度合并报表和母公司报表未分配利润亦均为负值,不满足公司实施现金分红的条件。2026 年,公司核心子公司斐济瓦图科拉金矿有限公司将进入项目技术改造与勘探开发的关键阶段,需要持续、稳定的资金投入以保障技术升级与产能提升。为更好地满足公司日常生产经营及战略发展的资金需求,保障公司持续、稳定、健康地发展,进而更有效地维护全体股东的长远利益,公司 2025 年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本、不送红股。公司将持续优化经营管理,努力提升盈利能力和资产质量,争取在符合利润分配条件时,积极回报广大投资者。

四、备查文件

1.第十一届董事会第七次会议决议;

2.第十一届董事会审计委员会会议决议。

特此公告。

招金国际黄金股份有限公司董事会

2026 年 4 月 10 日

证券代码:000506　　证券简称:招金黄金　　公告编号:2026-013

招金国际黄金股份有限公司 关于公司 2026 年度开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

招金国际黄金股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司因业务发展需要,2026 年拟通过黄金租赁方式向金融机构申请总额不超过 60,000.00 万元的授信额度。为了降低因金价波动导致的黄金租赁业务产生的公允价值变动损益对公司利润的影响,公司及子公司拟开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务。

公司于 2026 年 4 月 8 日召开第十一届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司 2026 年度开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务的议案》。该议案尚需提交 2025 年度股东会审议,具体内容如下:

一、开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务概述

黄金远期交易与黄金租赁组合业务是指公司及子公司在从事黄金租赁业务时,通过买入黄金远期交易与黄金租赁组合产品方式对黄金租赁业务合约上的黄金价格波动进行锁定,通过该组合的对冲以锁定黄金租赁成本,规避黄金价格波动造成黄金租赁风险的经营行为。

公司及子公司进行黄金远期交易与黄金租赁组合业务只能以规避黄金租赁产生的价格波动等风险为目的,不进行投机和套利交易。

二、开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务目的

因公司及子公司拟开展的黄金租赁业务量较大,当金价出现较大波动时,黄金租赁业务产生的公允价值变动损益对公司的经营业绩造成一定影响。为了降低因金价波动使黄金租赁业务产生的公允价值变动损益对公司利润的影响,拟开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务。

三、开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务品种

公司及子公司黄金远期交易与黄金租赁组合业务仅限于各金融机构及合法交易平台的黄金远期交易品种,或者公司黄金租赁合同约定的其他方式。

四、开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务授权额度

公司及子公司开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务交易额度总量不得超过公司向银行申请黄金租赁的总授信额度,以及实际向银行办理黄金租赁业务的总额。根据对未来市场预测及黄金租赁业务开展情况,公司 2026 年黄金远期交易与黄金租赁组合业务的时点交易量累计不超过 600.00kg,交易总量可在授权期间内滚动使用。

在上述额度内,授权公司法定代表人或其指定的授权人在该额度内组织安排实施,按照公司及子公司相关规范及审批流程进行操作。超过上述授权范围及额度时,应另行提请授权,上述事项有效期自有权机构审议通过之日起生效。

五、风险分析

公司及子公司将在银行授信额度内开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务,总体风险可控。当金价出现快速上涨时,通过锁定远期买入价,将大大降低黄金租赁业务产生的公允价值变动损益对公司经营业绩造成的不利影响,从而控制风险。

违约风险:当金价出现快速上涨时,可能存在交现对象停止交易或者不履行合同的风险。

六、公司采取的风险控制措施

1.公司及子公司通过与信用可靠的金融机构进行交易,控制交易对象风险。

2.公司及子公司已就相关的业务审批权限、操作流程、风险控制等方面作出了明确规定。公司及子公司将严格控制黄金租赁与黄金远期合约交易组合业务的资金规模,严格按照公司相关内控制度规定下达操作指令,根据规定履行相应的审批程序后,方可进行操作。

七、备查文件

第十一届董事会第七次会议决议。

特此公告。

招金国际黄金股份有限公司董事会

2026 年 4 月 10 日

证券代码:000506　　证券简称:招金黄金　　公告编号:2026-014

招金国际黄金股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

招金国际黄金股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上市公司治理准则》《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬制度》等相关规定,结合公司的实际经营情况,参考所处行业、所在地区薪酬水平,制定了公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案。2026 年 4 月 8 日,公司召开第十一届董事会第七次会议,审议了《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》,全体董事回避表决,直接提交股东会审议。现将薪酬方案公告如下:

一、适用对象:公司第十一届董事会董事及高级管理人员

二、适用期限:2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施,高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后实施。

三、薪酬标准及发放方法

1.董事薪酬方案

公司非独立董事不在公司领取董事津贴,在公司担任其他职务的非独立董事(内部董事)按其担任的职务领取薪酬。

独立董事津贴标准为 18 万元 / 年(含税),按月平均发放。

2.内部董事、高级管理人员薪酬方案

公司内部董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬组成,结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定。绩效薪酬与公司年度目标绩效和个人绩效考核指标完成情况相挂钩,与公司可持续发展相协调。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

四、其他规定

1.在公司任职的非独立董事、高级管理人员薪酬的发放按照公司内部的薪酬发放制度执行,基本薪酬按月发放,一定比例的绩效薪酬在年度绩效评价后结算支付,最终绩效结果将依据经审计的年度财务数据评价确定。

2.公司董事、高级管理人员因改选、任期内辞职等原因离任的,按照其实际任期和绩效计算薪酬予以发放。

3.上述薪酬(津贴)涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。

招金国际黄金股份有限公司董事会

2026 年 4 月 10 日

证券代码:000506　　证券简称:招金黄金　　公告编号:2026-012

招金国际黄金股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.华兴会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“华兴会计师事务所”)为招金国际黄金股份有限公司(以下简称“公司”或“招金黄金”)2025 年度审计机构。2025 年度,华兴会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告及内部控制审计报告。

2.公司拟续聘华兴会计师事务所为公司 2026 年度审计机构,负责公司 2026 年度财务报告和内部控制审计,聘期一年。依据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并综合考虑公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准来确定审计费用。

3.公司董事会审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所事项均无异议,该事项尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

4. 本次拟续聘会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会(2023)4 号)等有关规定。

公司于 2026 年 4 月 8 日召开第十一届董事会第七次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,公司拟续聘华兴会计师事务所为公司