证券代码:000975　　证券简称:山金国际　　公告编号:2026-045

山金国际黄金股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

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

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	山金国际	股票代码	000975
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张肖	李铮	
办公地址	北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心北塔 30 层	北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心北塔 30 层	
电话	010-85171856	010-85171856	
电子信箱	975@sji-gold.com	975@sji-gold.com	

2、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	9,659,029,378.83	9,245,645,048.51	4.47%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,416,474,433.01	1,595,733,077.73	51.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,385,173,582.42	1,598,274,253.24	49.23%
经营活动产生的现金流量净额（元）	3,067,124,985.94	2,618,517,584.88	17.13%
基本每股收益（元/股）	0.8712	0.5747	51.59%
稀释每股收益（元/股）	0.8712	0.5747	51.59%
加权平均净资产收益率	15.45%	11.72%	3.73%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	24,683,671,242.32	20,625,468,547.55	19.68%
归属于上市公司股东的净资产（元）	15,920,338,853.82	14,917,963,675.15	6.72%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数		78,232	报告期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	
山东黄金矿业股份有限公司	国有法人	28.94%	802,251,840	0	不适用	0	
王永	境内自然人	11.98%	332,254,407	249,190,805	质押	19,400,000	
香港中央结算有限公司	境外法人	4.29%	118,865,454	0	不适用	0	
全国社保基金一一二组合	其他	0.87%	24,126,180	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	0.76%	21,136,316	0	不适用	0	
全国社保基金一零六组合	其他	0.72%	19,920,450	0	不适用	0	
景顺长城基金－中国人寿保险股份有限公司－传统险－景顺长城基金国寿股份新价值股票型组合单一资产管理计划（传统险）	其他	0.71%	19,789,565	0	不适用	0	
徐宁任	境内自然人	0.69%	19,096,121	0	不适用	0	
中国工商银行股份有限公司－南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.63%	17,500,026	0	不适用	0	
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪	其他	0.60%	16,589,132	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司控股股东山东黄金矿业股份有限公司与其他股东之间不存在关联关系或一致行动关系。公司未知其他股东之间的关联关系或一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明		徐宁任通过信用证券账户持有 40 股。					

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

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、在半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、实施回购公司部分股份

2025 年 4 月 29 日、5 月 15 日，公司分别召开第九届董事会第十二次会议、2025 年第二次临时股东大会，均审议通过了《关于回购公司部分股份的议案》，同意使用自有资金及回购专项贷款以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股），本次回购的股份将全部予以依法注销并减少公司注册资本，拟用于回购的资金总额不低于人民币 1 亿元（含），且不超过人民币 2 亿元（含），回购价格不超过人民币 29.70 元 / 股（含）。

2025 年 6 月 23 日，公司首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，并根据相关规定在回购期间每个月的前三个交易日内公告了截至上月末的回购进展情况。

因公司实施 2025 年年度权益分派，根据公司《回购报告书》相关规定，公司股份回购方案中的回购股份价格上限由不超过人民币 29.70 元 / 股（含）调整为不超过人民币 29.22 元 / 股（含），本次回购股份价格上限调整自 2026 年 4 月 24 日（权益分派除权除息日）起生效。

截至 2026 年 5 月 14 日，本次回购股份期限已届满。本次回购方案实施期间，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 4,194,829 股，占公司当时总股本的 0.15%，最高成交价为 29.68 元 / 股，最低成交价为 17.85 元 / 股，成交均价为 24.08 元 / 股，成交总金额为 101,003,852.43 元（不含交易费用）。

本次用于回购的资金总额已达到回购股份方案中的回购资金总额下限，且不超过回购股份方案中的回购资金总额上限，符合相关法律法规的规定及公司既定回购股份方案的要求，本次回购股份方案已实施完毕。

公司已于 2026 年 5 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述回购股份的注销手续，注销数量、完成日期、注销期限均符合回购股份注销相关法律法规的规定。

2、发行 H 股股票并上市进展

2025 年 6 月 19 日，公司召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的议案》，公司董事会授权管理层启动本次发行 H 股并上市的前期筹备工作。

2025 年 7 月 28 日，公司分别召开第九届董事会第十四次会议、第九届监事会第十次会议；2025 年 9 月 22 日，公司召开 2025 年第三次临时股东大会，均审议通过了《关于公司发行境外上市股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司上市的议案》《关于公司发行境外上市股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》等相关议案，为进一步深化公司全球化战略布局，加快海外业务发展，巩固行业地位，同时更好地利用国际资本市场优势，优化资本结构和股东组成，拓展多元化融资渠道，提升公司治理水平和核心竞争力，公司发行境外上市外资股（H 股）股票并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市。

2025 年 9 月 24 日，公司向香港联合交易所有限公司递交了发行境外上市股份（H 股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。公司根据相关规定，同步向中国证监会报送了本次发行 H 股并上市的备案申请材料并获中国证监会接收。

根据本次发行上市的时间安排，2026 年 3 月 27 日，公司向香港联交所重新递交了发行上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。

公司本次发行上市尚需取得中国证券监督管理委员会、香港证监会和香港联交所等相关政府机构、监管机构和证券交易所的备案、批准和 / 或核准。本次发行上市能否通过备案、批准和 / 或核准程序并最终实施具有不确定性。

3、减少注册资本及修订《公司章程》

2026 年 6 月 18 日、7 月 7 日，公司分别召开第九届董事会第二十四次会议、2026 年第一次临时股东会，均审议通过了《关于修订（公司章程）的议案》，鉴于回购股份注销事宜已于 2026 年 5 月 20 日办理完成，公司总股本由 2,776,722,265 股变更为 2,772,527,436 股，注册资本由人民币 2,776,722,265 元变更为人民币 2,772,527,436 元，因此对《公司章程》相应条款进行了修订。

4、收购控股子公司少数股权

2026 年 4 月 21 日，公司召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于收购控股子公司少数股权的议案》。为进一步优化公司产业链战略布局，推动公司控股子公司上海盛鸿可持续高质量发展，董事会同意公司公开竞价收购上海盛鸿的少数股东河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“豫光金铅”）持有的上海盛鸿 3.4038%股权，并授权有关管理层参与本次竞价。股权收购完成后，公司直接持有上海盛鸿 100%股权。董事会审议通过后，公司作为意向受让方报名参与并以 1,606.55 万元的挂牌底价摘牌成交，后续公司与豫光金铅签署了《产权交易合同》，河南中原产权交易有限公司出具了交易凭证。截至目前，上海盛鸿正在办理上述股权转让的工商变更登记手续。

山金国际黄金股份有限公司

董事长：毕洪涛

2026 年 8 月 19 日

证券代码:000975　证券简称:山金国际　　公告编号:2026-043

山金国际黄金股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东会通知的公告

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。

山金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次会议（以下简称“会议”）审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》，同意召开本次股东会。现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 9 月 7 日（星期一）下午 15:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 9 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 9 月 7 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 8 月 31 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员、董事候选人。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心北塔 30 层会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有议案	非累积投票提案	√
1.00	选举徐建新先生为第九届董事会非独立董事的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于确定公司董事角色的议案	非累积投票提案	√

2、披露情况

上述议案已经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见 2026 年 8 月 20 日公司在巨潮资讯网及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的相关公告。

3、本次股东会仅选举一名董事，不适用累积投票制。议案 1 将对中小投资者表决单独计票，并将计票结果进行公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人身份证办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书办理登记手续。

2、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026 年 9 月 4 日（星期五）9:30 至 17:30，采取信函或电子邮箱登记的须在 2026 年 9 月 4 日（星期五）17:00 之前送达到公司。

3、登记地点：北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心北塔 30 层公司董事会办公室。

4、其他事项

（1）出席会议股东的食宿、交通费用自理。

（2）会议联系方式：

联系人：李铮

电话：010-85171856

电子邮箱：975@sji-gold.com

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

第九届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

山金国际黄金股份有限公司董事会

二〇二六年八月十九日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“360975”，投票简称为“山金投票”。

2、议案设置及意见表决

（1）本次股东会对多项议案设置“总议案”。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（2）本次股东会仅设置非累积投票议案。对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026 年 9 月 7 日的交易时间，即上午 9:15 一 9:25，9:30 一 11:30，下午 13:00 一 15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 9 月 7 日（现场股东会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2026 年 9 月 7 日（现场股东会结束当日）下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托　　（先生 / 女士）代表本人（本公司）出席山金国际黄金股份有限公司 2026 年第二次临时股东会，对会议审议的各项议案按本授权委托书投票，并代为签署相关会议文件。

本人 / 本公司对本次股东会议案的表决意见：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有议案	√			
非累积投票议案					
1.00	选举徐建新先生为第九届董事会非独立董事的议案	√			
2.00	关于确定公司董事角色的议案	√			

注：1、委托人可在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划“√”，作出投票表示。

2、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人签名：　　委托人身份证号码：

委托人持股数：　　委托人证券账户号码：

受托人签名：　　受托人身份证号码：

委托日期：　　有效期限：

注：法人股东须加盖公章，本授权委托书复印、剪报或自行打印均有效。

证券代码:000975　证券简称:山金国际　　公告编号:2026-042

山金国际黄金股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告

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

山金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次会议通知于 2026 年 8 月 7 日以电子邮件及专人递交的方式向全体董事送达，会议于 2026 年 8 月 19 日上午 10:30 在北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心北塔 30 层公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长毕洪涛先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中现场出席董事 6 人，董事王永先生、独立董事张达先生以通讯方式参会。公司董事候选人、高级管理人员、董事会秘书列席了会议。

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《山金国际黄金股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规的有关规定。经与会董事逐项认真审议，以记名投票表决的方式通过了如下决议：

一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司《2026 年半年度报告及其摘要》的议案；

本议案已经审计委员会审议通过；

详见同日披露于巨潮资讯网的《2026 年半年度报告及其摘要》。

二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案；

详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。

三、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了提名徐建新先生为第九届董事会非独立董事候选人的议案；

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等的有关规定，经控股股东山东黄金矿业股份有限公司推荐、董事会提名委员会审核资格，公司董事会同意提名徐建新先生为第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过后至第九届董事会届满之日止。（徐建新先生简历详见附件）

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

本议案将提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

四、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于确定公司董事角色的议案；

根据公司拟发行境外上市外资股（H 股）并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）需要，结合《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关要求，董事会确定本次发行上市后公司各董事角色如下：

执行董事：毕洪涛先生、欧新动先生、张肖先生、宋忠山先生；

非执行董事：王永先生、徐建新先生、汤琦先生；

独立非执行董事：张达先生、刘洪渭先生、闫庆悦先生、黄颖女士。

上述董事角色职能自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过且公司发行 H 股并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市之日起生效。

本议案将提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

五、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案。

详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于召开 2026 年第二次临时股东会通知的公告》。

特此公告。

山金国际黄金股份有限公司董事会

二〇二六年八月十九日

附件：徐建新先生简历

徐建新，男，中共党员，1972 年 8 月生，工商管理硕士，高级政工师。曾任山东黄金集团有限公司办公室秘书、综合管理办公室副主任、主任，山东黄金资源开发有限公司党委委员、副总经理，山东黄金矿产资源集团有限公司党委委员、副总经理、党委副书记、纪委书记，山东黄金集团有限公司企业文化部第一副经理（正职待遇）、企业文化部经理、企业文化部总经理、党委宣传部部长、人力资源总监、党委组织部（人力资源部）部长，山东黄金矿业股份有限公司副总经理。现任山东黄金集团有限公司党委委员，山东黄金矿业股份有限公司党委委员、董事。

截至本公告日，徐建新先生未持有公司股份；除在公司控股股东关联企业任职外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—一主板上市公司规范运作》所规定的不得提名为董事的情形。

证券代码:000975 证券简称:山金国际　　公告编号:2026-044

山金国际黄金股份有限公司 关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告

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。

山金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）积极贯彻“活跃资本市场、提振投资者信心”“大力提升上市公司质量和投资价值”的指导思想，坚守“以投资者为本”的理念，结合公司战略规划、生产经营等情况制定了“质量回报双提升”行动方案，具体详见公司于 2024 年 3 月 19 日披露于巨潮资讯网的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（以下简称“《行动方案》”）。

自《行动方案》发布以来，公司积极开展和落实有关工作，现将 2026 年上半年主要进展及工作成果报告如下：

一、聚焦主责主业，经营业绩持续增长

2026 年上半年，公司坚持以价值创造为中心、以全球发展为引擎，以“强基固本、守正创新、加速发展”为目标，围绕资源增储、生产运营、项目建设、科技创新、管理提效、资本运作等方面统筹推进各项重点工作，下属各矿山保持稳健运营，公司紧抓安全生产及成本管控，持续提升运营效率，同时受益于矿产品销售价格同比上涨，经营业绩实现较大幅度增长。公司实现营业收入 965,902.94 万元，比上年同期增长 4.47%；实现归属于上市公司股东的净利润 241,647.44 万元，比上年同期增长 51.43%。

公司强化探矿增储、资源接续多点突破。2026 年 1-6 月，公司累计完成地质勘查形象投资 2,254.61 万元，完成地表钻探工程 21,057.26 米，坑内钻探工程 13,044.40 米。玉龙矿业花散但特银铅矿外围（Ⅱ）区北矿段勘探报告完成评审、备案，备案资源量银 556 吨、金 3.8 吨、铅 + 锌 3.41 万吨，外围（Ⅱ）区的找矿突破对保障玉龙矿业长期稳定发展具有重要战略意义；青海大柴旦龙沟金矿竖井东深部区域，矿体沿走向及深部延伸方向均未封闭，金品位呈现逐步升高趋势，具备良好的深部找矿前景。

公司坚持以重点项目建设为抓手，以提升项目效率为核心理念，统筹重点项目管理。境内项目方面，玉龙矿业巴彦温都日项目安全设施设计顺利通过技术审查；青海大柴旦深部竖井探矿工程有序推进，月度进尺稳步提高；青海大柴旦 110kV 变电站实现带电运行。境外项目方面，Osino 双子山（Twin Hills）金矿采选工程选厂设备安装等工作有序开展，露天采剥工程已开工建设。

二、推进智能化矿山建设，科技成果转化提速

公司深入落实国家矿山智能化建设相关要求，推动技术研发与生产实践深度融合，技术创新水平、知识产权质量持续提升。公司知识产权工作稳步提升。截至 2026 年 6 月 30 日，公司共有专利 54 项，另有 44 项专利正在申请中。

科技成果获奖情况良好。吉林板庙子《高寒矿区极复杂矿体大型机械化高效开采综合技术研究》项目荣获中国黄金协会科学技术奖一等奖；公司《深部金属矿充填体宏细观损伤破裂特征及机理研究》、公司《深井充填体直三轴变形破坏试验装置的研制与应用》及华盛金矿《复杂山地矿山边坡滑坡模式及防治关键技术与应用》项目荣获中国黄金协会科学技术奖二等奖；青海大柴旦《基于戈壁料充填材料特性及胶结机理研究在高海拔地区的应用》和《高原地区强碱化学预氧化提高含砷矿石选矿回收率关键技术研究》荣获中国黄金协会科学技术奖三等奖。

三、强化股东回报，现金分红与股份回购并举

公司持续提高投资者回报。公司完成 2025 年度利润分配及股份回购注销工作，实现上市以来最高分红，现金分红及股份回购合计 14.33 亿元，占年度归母净利润 48.22%。2026 年 4 月 24 日，公司实施 2025 年年度权益分派，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 4.804021 元（含税，最后一位直接截取，不四舍五入），合计派发现金红利约 13.32 亿元，分红金额同比提升 31.42%。

基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，公司实施并完成了股份回购。回购方案实施期间，公司累计回购 4,194,829 股股份，占公司当时总股本的 0.15%，成交总金额为 101,003,852.43 元（不含交易费用），已达到回购方案中的回购资金总额下限，并于 2026 年 5 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕回购股份的注销手续。

四、践行可持续发展，生态保护与矿山生产有效融合

公司积极倡导“平安山金、生态山金、智慧山金、人文山金”企业文化理念。报告期内，公司严格落实矿山安全生产主体责任与生态环境保护法定责任。持续加大安全生产投入，扎实推进隐蔽致灾因素普查治理、重大风险分级管控与隐患闭环治理，强化采掘外包施工队伍全流程管控，安全生产形势持续稳定。公司坚持生态优先、绿色发展，加大环保投入与技术改造，严格执行排污许可管理，各类污染物稳定达标排放，未发生重大环境事件。公司持续推进绿色矿山巩固再提升，下属四座境内在产矿山中有三座是国家级绿色矿山、一座是省级绿色矿山。

2026 年 3 月 6 日，《2025 年可持续发展报告》正式披露，报告从“绿色发展 协同共生”“以人为本和谐共建”“规范治理 行稳致远”三个章节汇总公司在环境、社会及治理方面的优异表现。公司连续两次获评 Wind ESG A 级，在贵金属行业参评公司中位于前列。

五、完善公司治理建设，规范运作水平提升

公司积极构建符合监管要求与自身战略发展要求的治理制度体系，促进治理水平、管控能力提档升级。公司以完善制度体系为抓手，持续夯实规范化治理根基。2026 年 3 月，制定了《董事、高级管理人员薪酬制度》，进一步完善董事、高级管理人员的薪酬管理，保证董事、高级管理人员依法履行职权，建立科学有效的激励和约束机制；修订了《信息披露事务管理制度》和《信息披露事务管理制度（草案）》（H 股发行后适用），规范信息披露事务管理工作，提高信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者的合法权益。

公司持续夯实合规根基，推动风险防控与经营管理深度融合。报告期内，推进权属企业内控合规体系优化试点，持续提升内部治理规范化水平；推行“法审前置”机制，将合规审查嵌入重大决策流程，推动风险识别关口前移；围绕境内外投资项目、资本运作等重大事项，协调专业机构开展法律尽调、内控梳理及合规论证，强化全过程风险管理，为公司稳健运营和重点项目规范推进提供保障。

六、严把信披质量，投资者关系管理积极主动

公司信息披露工作追求精益求精，在完成信息披露零瑕疵、零更正的基础上，力争向投资者有效、全面地传递公司的经营、治理等情况。公司持续优化信息披露质量，在定期报告中披露发展战略及推进情况，主动披露绿色发展理念相关实践及成效，披露文件内容可读性强，通俗易懂，便于全体投资者了解公司情况。公司成功获评中国上市公司协会第四届理事单位。

公司致力于构建主动型投资者关系管理模式。报告期内，公司有序攻坚 H 股上市工作，顺利完成境内外监管审核答复与上市材料更新递交，同步开展投资者路演推介。此外，公司畅通与投资者的日常联络渠道，除投资者热线电话、互动平台、邮箱等渠道外，公司通过邀请投资者到公司调研、参加券商策略会等形式积极与投资者沟通；通过公司官网、公众号发布公司日常事项，使投资者及时了解公司情况；开展多场投资者电话会议，与投资者保持良好沟通。

七、其他提示及风险说明

2026 年下半年，公司将继续深入贯彻落实“质量回报双提升”行动方案，聚焦主业，以高质量的经营管理、规范的公司治理、积极的股东回报，推动公司质量与投资价值双提升，积极回报广大投资者的信任与支持，持续维护公司资本市场良好形象。行动方案后续执行可能会受政策调整、国内外市场宏观环境变化等因素的影响，具有一定的不确定性。本公告不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

山金国际黄金股份有限公司董事会

二〇二六年八月十九日

证券代码:002807　　证券简称:江阴银行　　公告编号:2026-022

江苏江阴农村商业银行股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1.本次股东会无否决提案的情形。

2.本次股东会不存在变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议的召开日期、时间

（1）现场会议召开时间：2026 年 8 月 19 日（星期三）下午 14:30。

（2）网络投票时间：2026 年 8 月 19 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 8 月 19 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 8 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2.现场会议地点：江阴市澄江中路 1 号银信大厦二楼三号会议室。

3.召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。

4.召集人：江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会。

5.主持人：本行第八届董事会董事长宋萍女士。

6.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《江苏江阴农村商业银行股份有限公司章程》（以下简称“本行《章程》”）等有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东会的股东及股东授权代表共 272 人，代表有表决权股份 1,134,925,930 股，占本行股权登记日（2026 年 8 月 14 日）股份总数 2,707,532,067 股的 41.9174%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表 26 人，代表有表决权股份 713,284,003 股，占本行股份总数的 26.3444%；通过网络投票出席会议的股东 246 人，代表有表决权股份 421,641,927 股，占本行股份总数的 15.5729%。

本行董事、高级管理人员及董事候选人列席会议。江苏世纪同仁律师事务所律师对本次会议作了见证，并出具法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		同意		表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	
1.00	关于董事会换届选举的议案	总表决情况	1,134,006,298	99.9190%	651,888	0.0574%	267,744	0.0236%			通过
		其中，中小股东的表决情况	975,724,968	99.9068%	651,888	0.0667%	267,744	0.0274%			
2.00	关于选举第九届董事会非独立董事的议案（累积投票议案）										
2.01	选举宋萍女士为第九届董事会非独立董事	总表决情况	1,084,297,975	95.5391%							当选
		其中，中小股东的表决情况	926,016,645	94.8161%							
2.02	选举倪庆华先生为第九届董事会非独立董事	总表决情况	1,084,243,329	95.5343%							当选
		其中，中小股东的表决情况	925,961,999	94.8105%							
2.03	选举王安国先生为第九届董事会非独立董事	总表决情况	1,084,244,284	95.5344%							当选
		其中，中小股东的表决情况	925,962,954	94.8106%							
2.04	选举陆庆喜先生为第九届董事会非独立董事	总表决情况	1,084,306,297	95.5397%							当选
		其中，中小股东的表决情况	926,023,967	94.8169%							
2.05	选举范新凤女士为第九届董事会非独立董事	总表决情况	1,084,246,438	95.5346%							当选
		其中，中小股东的表决情况	925,965,108	94.8109%							
2.06	选举陈协东先生为第九届董事会非独立董事	总表决情况	1,084,245,314	95.5345%							当选
		其中，中小股东的表决情况	925,963,984	94.8107%							
3.00	关于选举第九届董事会独立董事的议案（累积投票议案）										
3.01	选举汪震谓先生为第九届董事会独立董事	总表决情况	1,084,727,219	95.5769%							当选
		其中，中小股东的表决情况	926,445,880	94.8601%							
3.02	选举董斌先生为第九届董事会独立董事	总表决情况	1,084,725,873	95.5768%							当选
		其中，中小股东的表决情况	926,444,543	94.8599%							
3.03	选举朱南军先生为第九届董事会独立董事	总表决情况	1,085,289,981	95.5076%							当选
		其中，中小股东的表决情况	937,008,651	95.9416%							
3.04	选举朱显国先生为第九届董事会独立董事	总表决情况	1,085,297,711	95.5083%							当选
		其中，中小股东的表决情况	937,016,381	95.9424%							
4.00	关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案	总表决情况	1,133,947,728	99.9138%	728,888	0.0642%	249,314	0.0220%			通过
5.00	关于新增 2026 年度日常关联交易预计额度的议案										
5.01	江阴国有资本投资（集团）有限公司及其关联企业	总表决情况	977,952,294	99.9007%	736,258	0.0752%	235,934	0.0241%	156,001,444	13.7485%	通过
		其中，中小股东的表决情况	975,672,408	99.9005%	736,258	0.0754%	235,934	0.0241%			
5.02	江阴城市发展集团有限公司及其关联企业	总表决情况	977,945,474	99.9000%	738,558	0.0754%	240,454	0.0246%	156,001,444	13.7485%	通过
		其中，中小股东的表决情况	975,665,588	99.8998%	738,558	0.0756%	240,454	0.0246%			

注：公司中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司股份 5%以上的股东以外的其他股东。

其中，关联股东江苏江南水务股份有限公司对议案 5 中对应子议案回避表决。

议案 4 属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

江苏世纪同仁律师事务所张玉恒、李鹏飞律师对本次股东会进