公司代码:600547　　公司简称:山东黄金

山东黄金矿业股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 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 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司于 2026 年 7 月 21 日召开第七届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司 2026 年中期利润分配方案的议案》,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税)。公司本次中期利润分配方案以本次董事会会议召开前最近一期的定期报告,即《2026 年第一季度报告》为基础编制并实施。截至本次董事会召开日,公司总股本 4,609,929,525 股,以此为基数计算派发现金红利 460,992,952.50 元。公司 2026 年中期现金分红金额占当期扣除永续债利息后归属于上市公司普通股股东净利润的 34.84%。

本次利润分配不送股,不进行资本公积金转增股本。

公司 A 股 2026 年中期现金红利已于 2026 年 8 月 21 日发放完毕,H 股 2026 年中期现金红利将于 9 月 7 日发放。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	山东黄金	600547	无
H股	香港联合交易所	山东黄金	1787	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王毅	张如贤
电话	0531-67710376	0531-67710376
办公地址	济南市历城区经十路 2503 号	济南市历城区经十路 2503 号
电子信箱	hj600547@163.com	hj600547@163.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	177,553,651,820.08	170,374,158,329.33	4.21
归属于上市公司股东的净资产	47,137,192,506.79	44,899,269,631.44	4.98
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	53,587,760,376.93	56,765,895,355.68	-5.60
利润总额	8,156,096,717.96	5,483,379,971.67	48.74
归属于上市公司股东的净利润	3,543,114,145.74	2,808,157,860.94	26.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,543,994,078.39	2,809,502,578.83	26.14
经营活动产生的现金流量净额	7,770,589,430.90	10,502,900,464.64	-26.01
加权平均净资产收益率(%)	10.15	9.81	增加 0.34 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.72	0.57	26.32
稀释每股收益(元/股)	0.72	0.57	26.32

注:公司全资子公司山金金控资本管理有限公司对持有的东海证券 18.71%股份确认公允价值变动损失 705,325,143.24 元,详见《关于子公司拟确认公允价值变动损失的公告》(临 2026-024 号),扣除上述因素后公司本期归属于上市公司股东的净利润为 4,072,108,003.17 元,同比增幅 45.01%。

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位: 股

截至报告期末股东总数(户)						220,415
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
前 10 名股东持股情况						
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、标记或冻结的股份数量	
山东黄金集团有限公司	国有法人	34.17	1,575,127,175	0	无	0
山东黄金资源开发有限公司	国有法人	5.82	268,372,049	0	无	0
山东黄金有色矿业集团有限公司	国有法人	2.23	102,941,860	0	无	0
香港中央结算(代理人)有限公司	境外法人	21.59	995,486,178	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.69	77,844,964	0	无	0
基本养老保险基金八零二组合	其他	0.72	33,044,910	0	无	0
全国社保基金一一三组合	其他	0.70	32,150,462	0	无	0
山东黄金集团青岛黄金有限公司	国有法人	0.68	31,467,157	0	无	0
全国社保基金一一二组合	其他	0.56	25,980,108	0	无	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	0.50	22,947,201	0	无	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	0.41	18,965,813	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司第一大股东山东黄金集团有限公司与山东黄金有色矿业集团有限公司、山东黄金资源开发有限公司、山东黄金集团青岛黄金有限公司存在关联关系,山东黄金集团有限公司与其他股东不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用				

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
山东黄金矿业股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)详见注 1	鲁金 KY01	240265	2023-11-15	2026-11-17	20	3.19
山东黄金矿业股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第二期)详见注 2	鲁金 KY02	240334	2023-11-23	2026-11-27	20	3.22
山东黄金矿业股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)(品种一)	24鲁金 K1	240785	2024-03-25	2029-03-27	20	2.80
山东黄金矿业股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第二期)(品种一)	24鲁金 K3	241624	2024-09-10	2027-09-12	10	2.12
山东黄金矿业股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第二期)(品种二)	24鲁金 K4	241625	2024-09-10	2034-09-12	10	2.50

注 1:山东黄金矿业股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)以每 3 个计息年度为 1 个周期,在每个周期末,公司有权选择将债券期限延长 1 个周期(即延长 3 年),或选择在该周期末到期全额兑付债券。

注 2:山东黄金矿业股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第二期)以每 3 个计息年度为 1 个周期,在每个周期末,公司有权选择将债券期限延长 1 个周期(即延长 3 年),或选择在该周期末到期全额兑付债券。

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	61.90%	62.21%
	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	14.14	10.08

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

√适用 □不适用

为确保公司可持续高质量发展,2026 年以来,公司全面加大烟台区域包括焦家金矿、新城金矿、三山岛金矿、蓬莱矿业等资源整合项目的建设力度。面对行业安全监管升级态势,公司开展安全规范管理提升工作,强化安全标准化建设;统筹基建与生产,减少生产作业面,预计将对公司 2026 年矿产金产量及全年生产经营指标的完成带来一定影响,具体影响程度尚未确定。

上述安排是提升本质安全水平、增强可持续发展后劲的必要之举。公司将优化资源配置,科学组织工程施工,在筑牢安全管理防线的基础上加速项目建设。未来随着项目陆续建成投产及整合协同效应逐步显现,上述相关影响将逐步消化,从而为股东创造更稳健、可持续的价值回报。

董事长:王成龙

山东黄金矿业股份有限公司

2026 年 8 月 28 日

证券代码:600547　　证券简称:山东黄金　　编号:临 2026-045

山东黄金矿业股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

山东黄金矿业股份有限公司(以下称“公司”)第七届董事会第十八次会议于 2026 年 8 月 28 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参会董事 8 人,实际参会董事 8 人。会议的召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规定以及《公司章程》规定,会议合法有效。

经与会董事审议,会议以记名投票表决方式,形成如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《公司 2026 年半年度报告及摘要》

2026 年半年度报告包括 A 股半年报和 H 股中期报告,其中,A 股半年报包括 A 股半年报全文和摘要,于 2026 年 8 月 28 日收市后在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露;H 股中期报告包括中期业绩公告和中期报告,业绩公告于 2026 年 8 月 28 日收市后在香港联合交易所有限公司网站(http://www.hkexnews.hk)披露;H 股中期报告全文将不迟于 2026 年 9 月 30 日在香港联合交易所有限公司网站(http://www.hkexnews.hk)披露。

本议案提交董事会审议前,已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站的《公司 2026 年半年度报告》《公司 2026 年半年度报告摘要》。

表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(二)审议通过了《关于公司(2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告)的议案》

本议案提交董事会审议前,已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的《山东黄金矿业股份有限公司(关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告)的公告》(临 2026-046 号)。

表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(三)审议通过了《关于山东黄金集团财务有限公司的风险持续评估报告》

本议案提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《山东黄金矿业股份有限公司关于山东黄金集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(四)审议通过了《关于公司利用保险资金进行权益性融资的议案》

本议案提交董事会审议前,已经公司董事会审计委员会审议通过。

为持续优化资本结构,拓宽融资渠道,公司拟利用保险资金进行权益性融资不超过 100.00 亿元,具体方案为:公司拟通过信托公司设立无固定期限集合信托计划进行融资,并由其募集保险等机构资金进行融资,融资总规模不超过 100.00 亿元,实际规模根据募集情况确定,募集资金用途为置换公司存量债务及补充流动资金。融资期限、融资成本等具体交易要素以无固定期限集合信托计划产品相关具体协议文本的约定为准。

公司董事会授权公司董事长代表公司办理上述权益融资事宜并签署有关合同及其他文件。

表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(五)审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

本议案提交董事会审议前,已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的《山东黄金矿业股份有限公司关于会计政策变更的公告》(临 2026-047 号)。

表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(六)审议通过了《关于调整第七届董事会专门委员会的议案》

鉴于公司独立董事发生变更,为保证董事会专门委员会正常有序开展工作,根据《公司章程》《公司董事会专门委员会实施细则》的相关规定,补选高永涛先生为董事会战略委员会、可持续发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员。

选举高永涛先生为董事会提名委员会主任委员。

以上战略委员会、可持续发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员;提名委员会主任委员任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(七)审议通过了《关于公司向香港交易所联讯通申请注册的议案》

公司批准申请注册香港交易所联讯通账户,及:(i)委任公司证券事务代表作为本公司于香港交易所联讯通的发行人管理员;(ii)接受香港交易所联讯通的条款及细则;(iii)授权公司联席公司秘书申请联讯通账号、签署接受香港交易所联讯通条款及细则的函件及处理香港交易所联讯通注册有关的任何后续事宜。

表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日

证券代码:600547　　证券简称:山东黄金　　公告编号:临 2026-048

山东黄金矿业股份有限公司 关于全资子公司山东金洲矿业集团有限公司竞拍取得山东省乳山市金青顶外围金矿普查探矿权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 山东黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司山东金洲矿业集团有限公司(以下简称“金洲公司”)参与山东省自然资源厅在山东省公共资源交易中心公开挂牌出让的山东省乳山市金青顶外围金矿普查探矿权(以下简称“金青顶外围探矿权”)的竞拍,金洲公司以 7075.00 万元竞得金青顶外围探矿权。

● 本次交易不构成关联交易

● 本次交易不构成重大资产重组

● 本次交易未达到股东会审议批准,无需提交股东会审议

● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项

1、金洲公司已收到探矿权出让成交通知书,5 个工作日内需到山东省公共资源交易中心签订《山东省探矿权出让成交确认书》并公示 10 个工作日,成交公示完成前,最终竞拍成交结果尚存在一定不确定性。

2、金洲公司此次取得的金青顶外围探矿权,尚需进一步开展勘查工作和依法依规办理探转采等相关手续,探矿权转采矿权存在一定的不确定性。

一、交易概述

(一)本次交易的基本情况

1、本次交易概况

2026 年 7 月 3 日,山东省自然资源厅委托山东省公共资源交易中心以网上挂牌方式公开出让金青顶外围探矿权。根据公司发展战略,为进一步增加资源储备、夯实主业发展基础,持续提升公司核心竞争力,由公司全资子公司金洲公司参与竞拍金青顶外围探矿权。

2026 年 8 月 28 日,金洲公司以 7075.00 万元竞得金青顶外围探矿权。

2、本次交易的交易要素

交易事项(可多选)	√购买 □置换 □其他,具体为:
交易标的类型(可多选)	□股权资产 √非股权资产
交易标的名称	山东省乳山市金青顶外围金矿普查
是否涉及跨境交易	□是 √否
是否属于产业整合	√是 □否
交易价格	√已确定,具体金额(万元):7075.00□ 尚未确定
资金来源	√自有资金 □募集资金 银行贷款□其他:_____
支付安排	√全额一次付清,约定付款时点:2026 年 10 月 3 日前一次付清 □ 分期付款,约定分期条款:
是否设置业绩对赌条款	□是 √否

(二)公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况

公司于 2026 年 8 月 27 日召开第七届董事会第十七次会议,审议通过了《关于公司全资子公司参与竞拍山东省乳山市金青顶外围金矿普查探矿权的议案》,公司全体董事参与表决,表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

根据上海证券交易所《股票上市规则》《公司章程》等法律法规、规范性文件之规定,本次竞拍的金青顶外围探矿权的挂牌起始金额及成交金额在董事会审批权限内,无需提交公司股东会审议;公司董事会授权金洲公司管理层按相关程序及法律法规的规定签署相关协议、文件及办理其他具体事宜。本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易标的基本情况

(一)出让人:山东省自然资源厅

(二)项目名称:山东省乳山市金青顶外围金矿普查

(三)勘查矿种:金

(四)地理位置:山东省威海市乳山市

(五)面积:10.83 平方千米

(六)勘查工作程度:普查

(七)资源储量:该探矿权与金洲公司金青顶矿区采矿权南侧、西侧无缝衔接,结合金青顶矿区现有成矿规律类比研判,该探矿权区域成矿条件优越,找矿潜力与资源拓展空间充足,具有勘查开发区域协同效应,为金洲公司的区域整合和长远发展提供支撑。

(八)拟出让年限:首次出让期限为 5 年,期限届满前可按规定申请延续,续期最多不超过三次,每次期限为 5 年。

(九)地理坐标拐点:具体详情请参见山东省公共资源交易中心发布的《山东省乳山市金青顶外围金矿普查探矿权挂牌出让公告》及相关附件。

三、交易标的定价及成交情况

标的资产名称	山东省乳山市金青顶外围金矿普查
定价方法	□ 协商定价● 以评估或估值结果为依据定价 公开挂牌方式确定□ 协商定价以评估或估值结果为依据定价 公开挂牌方式确定□ 其他:
交易价格	已确定,具体金额(万元):7075.00 已确定,具体金额(万元):7075.00□ 尚未确定

四、合同签订及出让收益缴纳

金洲公司已确认网上竞拍结果,尚需在 2026 年 9 月 2 日前到山东省公共资源交易中心签订《山东省探矿权出让成交确认书》,成交结果在自然资源部门户网站、山东省自然资源厅门户网站、山东省公共资源交易中心门户网站公示 10 个工作日。金洲公司将于 2026 年 9 月 24 日前按照《山东省探矿权出让成交确认书》与山东省自然资源厅签订《山东省探矿权出让合同》,出让合同签订后,竞得人按照合同约定缴款通知书要求,一次性缴纳本次挂牌竞买确定的探矿权出让成交价。

矿业权出让收益按矿业权出让收益率形式征收:矿业权出让收益 = 探矿权成交价 + 逐年征收的采矿权出让收益。其中,逐年征收的采矿权出让收益 = 年度矿产品销售收入 × 矿业权出让收益率 2.3%。金洲公司将按照合同约定缴款通知书要求一次性缴纳本次挂牌竞买确定的探矿权出让成交价,并按照《矿业权出让收益征收办法》(财综(2023)10 号)等相关文件要求,在该探矿权转为采矿权后,缴纳逐年征收的采矿权出让收益。

五、本次交易对公司的影响

本次金洲公司竞拍获得金青顶外围探矿权,符合公司的发展战略,有利于公司进一步扩充黄金资源储备,为企业长远可持续发展提供有力的资源保障与发展动能,持续夯实核心竞争优势,为公司后续经营提质增效、实现业绩稳步增长筑牢坚实基础。本次竞拍的资金来源为自有及自筹资金,不会对公司的正常生产经营造成不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、风险提示

(一) 金洲公司已收到探矿权出让成交通知书,5 个工作日内需到山东省公共资源交易中心签订《山东省探矿权出让成交确认书》并公示 10 个工作日,成交公示完成前,最终竞拍成交结果尚存在一定不确定性。

(二)金洲公司此次取得的金青顶外围探矿权,尚需进一步开展勘查工作和依法依规办理探转采等相关手续,探矿权转采矿权存在一定的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日

证券代码:600547　　证券简称:山东黄金　　编号:临 2026-047

山东黄金矿业股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

山东黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”)根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)发布的《企业会计准则解释第 19 号》(以下简称“《解释第 19 号》”)、《企业会计准则解释第 20 号》(以下简称“《解释第 20 号》”)相关规定进行了会计政策变更。变更后的会计政策符合相关法律法规的规定和公司的实际情况。

本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,也不存在损害公司及中小股东利益的情况。

本次会计政策变更无需提交公司股东会审议。

一、本次会计政策变更概述

2025 年 12 月 5 日,财政部发布了《关于印发(企业会计准则解释第 19 号)的通知》(财会[2025]32 号),规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容自 2026 年 1 月 1 日起施行。

2026 年 6 月 4 日,财政部发布了《企业会计准则解释第 20 号》(财会(2026)7 号),规定“关于金融资产合同现金流量特征的评估”、“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”相关内容,自公布之日起施行。2026 年 1 月 1 日至本解释施行日新增的本解释规定的业务,企业应当根据本解释进行调整。

公司于 2026 年 8 月 28 日召开第七届董事会第十八次会议,以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,同意公司本次会计政策变更事项。

本次会计政策的变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更,无需提交公司股东会审议。

二、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

三、变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司执行财政部发布的《解释第 19 号》《解释第 20 号》的相关规定。其他未变更部分,仍按照财政部前期发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

四、会计政策变更日期

根据财政部上述相关准则及通知规定,公司自 2026 年 1 月 1 日起执行上述会计政策变更。

五、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更, 符合相关法律法规的规定和公司实际情况,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响, 也不存在损害公司及中小股东利益的情况。

六、审计委员会审议情况

公司于 2026 年 8 月 13 日召开了董事会审计委员会 2026 年第七次会议,全票审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。审计委员会认为:本次会计政策是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更。执行新的会计政策后,能够使公司财务报告更加客观、真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量,能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息,不存在损害公司及中小股东利益的情况。同意本次会计政策变更事项并将该议案提交公司董事会审议。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日

证券代码:600547　　证券简称:山东黄金　　公告编号:临 2026-046

山东黄金矿业股份有限公司 关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】2540 号文《关于核准山东黄金矿业股份有限公司向山东黄金集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准,山东黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”或“山东黄金”)在发行股份购买资产的同时,向山东省国有资产投资控股有限公司(以下简称“山东省国投”)、前海开源基金管理有限公司(以下简称“前海开源”)、山金金控资本管理有限公司(以下简称“山金金控”)、烟台市金茂矿业有限公司(以下简称“金茂矿业”)及山东黄金第一期员工持股计划共五名特定投资者以锁价方式非公开发行股份募集配套资金。本次交易配套资金发行对象山东省国投、前海开源、山金金控、金茂矿业及山东黄金第一期员工持股计划均缴纳了股票认购款。本次募集配套资金的股份发行数量为 117,425,346 股, 募集配套资金总额为 1,679,182,447.80 元。扣除财务顾问费及承销费用人民币 36,360,000.00 元后,实际到账资金人民币 1,642,822,447.80 元。

上述募集资金已于 2016 年 9 月 29 日到账,为规范募集资金管理,公司已对上述募集资金进行了专户存储管理,并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。上述募集资金到位情况已经北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)(注:2019 年 8 月经核准,变更名称为天圆全会计师事务所(特殊普通合伙))验证,并出具天圆全验字[2016]000040 号《验资报告》。

截至 2026 年 6 月 30 日,公司 2016 年向特定对象发行 A 股股票募集资金的具体使用情况如下:

募集资金基本情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2016年向特定对象发行 A 股股票
募集资金到账时间	2016年 9 月 29 日
本次报告期	2026年 1 月 1 日 -2026 年 6 月 30 日
项目	金额
一、募集资金总额	167,918.24
其中:超募资金金额	0.00
减:直接支付发行费用	3,636.00
二、募集资金净额	164,282.24
减:	
以前年度已使用金额	114,398.04
本年度使用金额	704.89
暂时补流金额	50,000.00
现金管理金额	0
银行手续费支出及汇兑损益	3.25
其他 - 具体说明	0
加:	
募集资金利息收入	4,843.65
其他 - 具体说明	0
三、报告期期末募集资金余额	4,019.72

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和运用,提高募集资金使用效率,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件以及《山东黄金矿业股份有限公司章程》的规定,结合公司实际情况,制订了《山东黄金矿业股份有限公司募集资金管理办法》。

公司和独立财务顾问及主承销商中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)分别与募集资金专户存储银行招商银行股份有限公司济南华龙路支行、交通银行股份有限公司山东省分行、中国建设银行股份有限公司济南珍珠泉支行、中国农业银行股份有限公司济南明湖支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。三方监管协议明确了各方的权利和义务,其内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司在履行三方监管协议进程中不存在问题。

公司及子公司山东黄金矿业(玲珑)有限公司、独立财务顾问及主承销商中信证券与募集资金专户存储银行恒丰银行招远支行(已终止监管协议并注销账户)、中国光大银行招远支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,开设了银行专户对募集资金实行专户存储。四方监管协议明确了各方的权利和义务,其内容与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异。公司在履行四方监管协议进程中不存在问题。

公司及子公司山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿、独立财务顾问及主承销商中信证券与募集资金专户存储银行中国银行股份有限公司莱州支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,开设了银行专户对募集资金实行专户存储。四方监管协议明确了各方的权利和义务,其内容与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异。公司在履行四方监管协议进程中不存在问题。

公司及子公司山东黄金归来庄矿业有限公司、独立财务顾问及主承销商中信证券与募集资金专户存储银行兴业银行股份有限公司济南分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,开设了银行专户对募集资金实行专户存储。四方监管协议明确了各方的权利和义务,其内容与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异。公司在履行四方监管协议进程中不存在问题。

募集资金存储情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称				2016年向特定对象发行 A 股股票	
募集资金到账时间				2016年 9 月 29 日	
账户名称	开户银行	银行账号		报告期末余额	账户状态
山东黄金矿业股份有限公司	招商银行股份有限公司济南华龙路支行	531900069310107		2,047.43	使用中
山东黄金矿业股份有限公司	交通银行股份有限公司山东省分行	371618000018800017859		-	使用中
山东黄金矿业股份有限公司	中国建设银行股份有限公司济南珍珠泉支行	370501616801095556666		260.41	使用中
山东黄金矿业股份有限公司	中国农业银行股份有限公司济南明湖支行	15310104002 7808		593.12	使用中
山东黄金矿业股份有限公司	恒丰银行招远支行	8535420101228020185		-	已注销
山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿	中国银行股份有限公司莱州支行	241621509361		-	使用中
山东黄金矿业(玲珑)有限公司	中国光大银行招远支行	38120188000112367		1,115.05	使用中
山东黄金归来庄矿业有限公司	兴业银行股份有限公司济南分行	376010100101140634		3.71	使用中
合计				4,019.72	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理制度》的有关规定存储和使用募集资金,截至 2026 年 6 月 30 日,公司募集资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025 年 12 月 8 日,公司召开第七届董事会第七次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用闲置募集资金 50,000.00 万元暂时补充流动资金,使用期限不超过 12 个月,到期前公司将及时足额将上述资金归还至募集资金专用账户。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位:万元 币种:人民币

发行名称		2016年向特定对象发行 A 股股票			
募集资金到账时间		2016年 9 月 29 日			
临时补充流动资金金额	临时补充流动资金起始日期	计划补充流动资金时长	董事会审议通过日期	归还募集资金日期	归还募集资金金额
50,000.00	2025.12.10	不超过 12 个月	2025.12.08		

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

本公司不存在闲置募集资金投资产品的情况。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

本公司不存在节余募集资金使用情况。

(八)募集资金使用的其他情况

1、东风矿区(东风二期建设项目):受 2021 年初山东省两起金矿安全事故的影响,山东黄金矿业(玲珑)有限公司的东风矿区于 2021 年 1 月底至 3 月底停产进行安全检查;且东风矿区的部分区域涉及《山东省生态保护红线规划》(2016-2020),因受山东省生态保护红线划定的政策性影响,东风矿区因采矿许可证于 2021 年 11 月 10 日到期后未能延续导致停产。在生态保护红线方案批复后,东风矿区于 2022 年 12 月取得延续后的采矿许可证,2023 年 1 月复产。在以上停产期间东风矿区项目无法开展施工,因此募集资金未使用完毕。截至本报告披露日,东风矿区采矿权范围内已经正常进行生产和基建施工,采矿权范围外的部分需待采矿权扩界完成后方可继续进行建设。2025 年 7 月,自然保护区优化整合及分层开采方案已上报自然资源部,待批复后山东黄金矿业(玲珑)有限公司将积极推进东风矿区深部扩界扩能工作。

2、蓬莱矿业(蓬莱金矿初格庄、虎路线矿建设项目):山东黄金集团蓬莱矿业有限公司(以下称“蓬莱矿业”)的齐家沟矿区采矿权、虎路线金矿区采矿权、齐家沟 - 虎路线矿区深部及外围金矿勘探矿权的部分区域涉及《山东省生态保护红线规划》(2016-2020),因受山东省生态保护红线划定的政策性影响,初格庄及虎路线金矿区扩界扩能项目无法取得采矿许可证,亦无法开展项目建设。根据《山东省人民政府关于烟台 8 个区(市)金矿矿产资源整合方案的批复》(鲁政字(2021)133 号)及蓬莱区政府批复的《烟台市蓬莱区金矿矿产资源整合优化调整方案》,蓬莱矿业的初格庄及虎路线金矿区扩界扩能项目扩充为“燕山整合区矿区”,由蓬莱矿业收购山东金创股份有限公司所属的 2 个矿权、山东黄金金创集团有限公司所属的 3 个矿权,将其与蓬莱矿业的原有全部矿权整合为 1 个采矿权,待取得新的采矿证及项目建设手续后方可开展矿区项目建设。受上述因素影响,蓬莱矿区的募集资金尚未使用。蓬莱矿业已于 2024 年 7 月取得整合后的“山东黄金集团蓬莱矿业有限公司燕山矿区”采矿许可证,2026 年 1 月取得用地预审和选址意见书;2026 年 7 月项目核准申请材料已通过蓬莱区发展和改革委员会审查,截至本报告披露日,项目核准申请材料已上报烟台市发展和改革委员会审查,待核准完成后,尽快办理安全设施设计审查,开展项目建设相关工作。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露,不存在违规使用募集资金的重大情形。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元 币种:人民币

发行名称				2016年向特定对象发行 A 股股票									
募集资金到账日期				2016年 9 月 29 日									
本年度投入募集资金总额				704.08									
已累计投入募集资金总额				115,102.92									
变更用途的募集资金总额				-									
变更用途的募集资金总额比例				-									
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金