证券代码：601028　　证券简称：玉龙股份　　公告编号：2024-013

山东玉龙黄金股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2024 年 5 月 7 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 5 月 7 日　14 点 30 分

召开地点：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路 7000 号汉峪金谷 A4-4 产业金融大厦 12 层会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 7 日

至 2024 年 5 月 7 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2023 年度董事会工作报告	√
2	2023 年度监事会工作报告	√
3	2023 年年度报告及摘要	√
4	2023 年度独立董事述职报告	√
5	2023 年度财务决算报告	√
6	2023 年度利润分配预案	√
7	关于公司及控股子公司申请综合授信及提供担保额度预计的议案	√
8	关于向控股股东及关联方申请年度借款额度暨关联交易的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司董事会、监事会审议通过，详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》刊登的公告。本次股东大会的会议资料将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：议案 7

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1 至议案 8

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 8

应回避表决的关联股东名称：济南高新控股集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601028	玉龙股份	2024/4/26

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续

a）法人股东应由法定代表人或者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，应出示本人身份证、加盖公章的法人股东的营业执照复印件、法人股东单位证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的法人股东的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（加盖法人公章并附法定代表人签字）、法人股东单位证券账户卡；

b）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

(二)登记地点及授权委托书送达地点：

中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路 7000 号汉峪金谷 A4-4 产业金融大厦 12 层会议室。

(三)登记时间：2024 年 5 月 6 日

（上午 8:30-11:30，下午 13:00-16:00）

(四)会议联系人：姜骏、李家喜

(五)联系电话：0531-86171227　传真：0531-86171167

六、其他事项

(一)现场会议联系方式

地　　址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路 7000 号汉峪金谷 A4-4 产业金融大厦 12 层会议室。

邮政编码：250101

电　　话：0531-86171227

联 系 人：姜骏、李家喜

(二)会议会期半天，费用自理。

(三)出席会议的股东及股东委托人请携带相关证件原件到场。

特此公告。

山东玉龙黄金股份有限公司董事会

2024 年 4 月 17 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

山东玉龙黄金股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 7 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2023 年度董事会工作报告			
2	2023 年度监事会工作报告			
3	2023 年年度报告及摘要			
4	2023 年度独立董事述职报告			
5	2023 年度财务决算报告			
6	2023 年度利润分配预案			
7	关于公司及控股子公司申请综合授信及提供担保额度预计的议案			
8	关于向控股股东及关联方申请年度借款额度暨关联交易的议案			

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：601028　　证券简称：玉龙股份　　公告编号：2024-014

山东玉龙黄金股份有限公司
关于 NQM Gold 2 Pty Ltd 2023 年度业绩承诺完成情况的公告

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。

山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“玉龙股份”）全资子公司玉润黄金有限公司（以下简称“玉润黄金”）以现金方式收购山东天业黄金矿业有限公司全资子公司 CQT 控股有限公司持有的 NQM Gold 2 Pty Ltd（以下简称“标的公司”）100%股权，以取得标的公司持有的帕金戈金矿控制权（以下简称“本次交易”）。本次交易已经公司董事会、股东大会审议通过，标的公司 100%股权已全部过户登记至玉润黄金名下，标的公司已成为上市公司的全资子公司，并纳入上市公司合并报表范围。具体内容详见公司在上海证券交易所网站刊登的相关公告（公告编号：2022-030、2022-066）。

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太集团”）为标的公司 2023 年度业绩承诺完成情况进行了专项审核，并出具了专项审核报告，现将具体情况公告如下：

一、业绩承诺情况

标的公司在 2022 年度、2023 年度和 2024 年度承诺累计净利润数合计约为 1.16 亿澳元，分别为 2022 年度不低于 3,600 万澳元、2023 年度不低于 3,900 万澳元和 2024 年度不低于 4,100 万澳元。

二、业绩补偿安排

1、本协议各方将共同聘请具有证券从业资格的会计师事务所对标的公司于业绩承诺期内各年度（第一年 2022 年度、第二年 2023 年度、第三年 2024 年度，以下每一个年度简称为“当年”）完成业绩承诺的情况及业绩承诺期满后的三年累计完成业绩承诺的情况出具《专项审核报告》（以下简称“《专项审核报告》”），标的公司每年度及三年期满后实际净利润数与承诺净利润数之差额根据《专项审核报告》的专项审核结果确定。

2、业绩承诺期间，第一年标的公司未实现当年承诺净利润数，但截至当年年末，标的公司已实现累计承诺净利润数 80%（含本数）以上的，可在当年暂免补偿；标的公司第二年实现当年承诺净利润数不足 80%，但两年（第一年和第二年）实现累计承诺净利润数 80%（含本数）以上的，第二年可暂免补偿；后续根据三年承诺期内累计实现的实际净利润情况，累计承诺净利润数未完成的，于三年承诺期满后一次性计算应补偿金额。

3、业绩承诺期间，若标的公司当年未实现承诺净利润数，且截至当年年末，标的公司已实现累计承诺净利润数低于 80%的，应按照以下公式计算补偿金额：

应补偿金额 = 标的公司截至当年年末累计承诺净利润数 - 标的公司截至当年年末累计实现净利润数 - 已补偿金额。

4、若当年需进行业绩补偿，当年应补偿金额以当年 12 个月澳元兑换人民币的平均汇率折算为人民币进行补偿。若三年期满后一次性计算补偿金额，三年累计应补偿金额以第三年 12 个月澳元兑换人民币的平均汇率折算为人民币进行补偿。

5、业绩承诺期间，若当年标的公司实现净利润数超过当年承诺净利润数，则当年应补偿金额按 0 取值。

6、业绩承诺期满，根据《专项审核报告》，三年累计完成业绩承诺净利润数超过三年累计承诺净利润数总额的，业绩承诺期间已补偿的超额部分应于《专项审核报告》出具之日起 30 个工作日内一次性返还给业绩补偿方和差额补偿方，差额补偿方有权优先收回其已补偿的金额。

7、标的公司在业绩承诺期间触发业绩补偿条件时，业绩补偿方应当于每一年度业绩承诺实现情况《专项审核报告》出具之日起 30 个工作日内按照根据协议约定的方式对上市公司进行补偿，差额补偿方就业绩补偿方无法补偿的部分承担差额补偿责任。

三、2023 年度业绩承诺完成情况

根据亚太集团出具的【亚会核字(2024)第 01370004 号】《关于山东玉龙黄金股份有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》，标的公司 2023 年度实现净利润 8,438.06 万澳元，完成 2023 年度业绩承诺指标的 216.36%。

特此公告。

山东玉龙黄金股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 17 日

公司代码：601028　　公司简称：玉龙股份

山东玉龙黄金股份有限公司
2023 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 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 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），合计拟派发现金红利 38,896,350.25 元（含税）；2023 年度以集中竞价方式回购股份累计支付金额为 9,991,799.00 元，加上该等金额后，公司 2023 年度现金分红金额共计 48,888,149.25 元，占合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为 10.97%。

第二节 公司基本情况

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	玉龙股份	601028	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姜骏	李家喜
办公地址	中国(山东)自由贸易试验区济南片区经十东路 7000 号汉峪金谷 A4-4 号楼 1201 室	中国(山东)自由贸易试验区济南片区经十东路 7000 号汉峪金谷 A4-4 号楼 1201 室
电话	0531-86171227	0531-86171227
电子信箱	zqb@yulonggold.com	zqb@yulonggold.com

2 报告期公司主要业务简介

2023 年，受全球政治经济形势变化的影响，国内外黄金价格创出历史新高，黄金呈现旺盛需求。同时，在“双碳”背景下，新能源材料市场景气度攀升，其中钒产品随着应用领域不断扩展，需求持续增长。此外，在当前复杂多变的外部环境下，全球贸易面临诸多不确定性，我国对外贸易结构持续优化。

（一）黄金行业

2023 年，在央行降息预期增强、大举购金及地缘冲突升级等多重因素支撑下，国际黄金价格高位运行，年度均价、年末收盘价均创历史新高。2023 年 12 月底，伦敦现货黄金年终价格为 2062.40 美元 / 盎司，较年初开盘价上涨 12.39%，年度均价为 1940.54 美元 / 盎司，较上一年上涨 7.80%。

2023 年全球黄金需求旺盛，世界黄金协会数据显示，2023 年全球黄金总需求量（不包括场外交易）为 4,448 吨，相比需求强劲的 2022 年减少 5%，包括场外交易和库存流量（450 吨）在内的黄金总供应量为 4,898.8 吨，同比增长 3.09%，其中，金矿产量为 3,644.4 吨，同比增长 0.54%；澳大利亚产金量略有下降，根据 CEIC 网站数据，2023 年澳大利亚产金 310 吨，较 2022 年下降 4 吨。

（二）新能源新材料行业

碳达峰、碳中和是推动经济社会高质量发展、可持续发展的必由之路。加快发展新能源是实现碳达峰、碳中和目标，构建新发展格局的重要举措。随着政府对新能源产业支持力度的不断增加，电化学储能、新能源汽车、循环可利用新材料等技术快速发展，市场对锂、钒、石墨等新能源材料的需求迅速增长；随着消费者对环保和可持续发展关注度的提高，新能源材料的市场需求将持续增长。

据统计，2023 年全国五氧化二钒的产能在约 17 万吨，其中约 13 万吨来自钒钛磁铁矿冶炼过程中的副产品，约 4 万吨来源于石煤提钒行业。陕西玉龙楼房沟钒矿一期工程建成投产后，年产五氧化二钒 5000 吨。

目前国内钒产品的消费绝大部分用在钢铁领域，还广泛应用于储能领域、化学品领域和钒合金材料领域。在传统材料领域，随着钒元素的物理特性进一步被挖掘，作为具有环保和绿色价值的合金元素，将更加广泛应用在钢铁、高端金属材料、化工、能源及医疗等领域。在新能源领域，钒作为能源金属绿色价值凸显。钒液流电池配置灵活、扩展性好、循环次数高、安全性高的特性，可以应用于削峰填谷、系统调频、分布式等场景，未来随着技术不断进步和成本逐渐下降，钒液流电池在长时储能领域应用空间巨大。

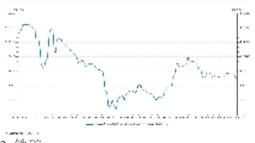
（三）贸易行业

2023 年，在全球经济走弱、经贸摩擦频发、美联储不断加息以及地缘冲突等多种因素的影响下，大宗商品价格跌宕起伏。2023 年，我国经济恢复发展也面临不少困难，周期性、结构性问题叠加，经济恢复进程波动曲折。党中央、国务院坚持稳中求进工作总基调，加大宏观政策调控力度，着力扩内需、提信心、防风险，系统打出一套政策组合拳，国民经济恢复向好。同时，我国坚定不移推进高水平对外开放，加快打造更高水平开放型经济新体制，高质量共建“一带一路”，以自身发展为世界创造了更多机遇。国家统计局数据显示，2023 年，我国国内生产总值（GDP）超过 126 万亿元，比上年增长 5.2%，实现了 5%左右的预期目标；全年货物进出口总额 41.8 万亿元，在高基数基础上实现了正增长，国际市场份额保持稳定；贸易结构继续优化，产业链更长、附加值较高的一般贸易进出口额占进出口总额比重提升至 64.8%。

1、动力煤

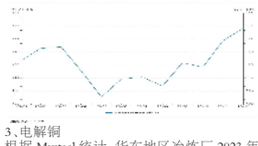
2023 年我国煤炭产量总体保持较高水平，煤炭产能进一步向主产区集中，煤炭兜底保障能力不断增强。国家统计局数据显示，全年规上工业原煤产量 46.6 亿吨，同比增长 2.9%；海关总署的数据显示，全年共进口煤炭 47441.6 万吨，同比增长 61.8%，创历史新高。

2023 年国内动力煤市场价格先抑后扬“V”型波动，波动幅度收窄，价格中枢回落。根据中能传媒研究院报告，2023 年秦皇岛港动力煤年内均价 965 元 / 吨，较 2022 年全年均价下降 304 元。一季度，受内蒙古阿拉善盟煤矿事故影响，国内市场煤炭价格迅速上涨，但因供暖季接近尾声，煤矿生产旺盛且进口煤增加，煤炭价格呈现下行趋势。二季度，国内煤炭产量继续增加，煤电企业以长协煤采购为主，市场煤价格持续偏弱运行。直至下半年，受事故影响安全检查不断加强，供应有所收缩，动力煤市场价格企稳并回升。三季度，特别是 9 月中下旬，产地坑口价格高位上涨，到港成本高企，北方港口动力煤因市场煤资源不足，同时部分终端用户节前备货需求释放，贸易商情绪升温，引发动力煤价格快速反弹上行。四季度，10 月 10 日 CECI 曹妃甸指数 5500 大卡规格品报收于 1033 元 / 吨，达到了自年初下降以来的最高点。此后自 10 月中旬开始，终端高库存与迎峰度冬预期持续博弈，下游用户抵触高价煤，港口市场煤销售不佳，环渤海港口加快垒库，港口煤价持续回落。12 月 29 日 CECI 曹妃甸指数 5500 大卡规格品报收于 926 元 / 吨，下行收官 2023 年。



2、铁矿

2023 年，受国内外宏观周期转换、国内监管层面的粗钢平控及铁矿监管和钢材出口强劲等因素影响，铁矿整体呈现先跌后涨的 V 型曲线。根据世界银行的数据，2023 年铁矿加权价格上涨 14.82 美元 / 千公吨至 137.05 美元 / 千公吨。



3、电解铜

根据 Mysteel 统计，华东地区冶炼厂 2023 年电解铜涉及产能为 680 万吨，新增产能主要集中在浙江以及山东省份。其中 2023 年华东区域冶炼厂电解铜累计产量 561.73 万吨，累计同比增长 15.60%，产能利用率为 82.61%。

一季度该区域电解铜产量累计 129.71 万吨，同比增长 7.9%。炼厂电解铜产出维持增长增速，主要原因为一季度铜价高位震荡，一定程度促进冶炼企业生产。二季度电解铜产量累计 139.10 万吨，同比增长 19.3%。二季度虽属于常规集中检修季，但因为二季度末铜价破位下跌，终端新增订单表现快速增长，下游消费向好，采购较为积极，因此导致该地区炼厂检修计划有所推迟，并未集中体现。三季度电解铜产量累计 152.61 万吨，同比增长 20.78%。虽然部分炼厂在七月份，九月份均有所检修，但因为原料库存储备充足，对于产量影响较小，且前期检修完毕炼厂追产，因此三季度产量继续增加。四季度电解铜产量 140.28 万吨，同比增长 14.23%。由于部分炼厂设备改造影响产量以及少数炼厂年度任务完成较快，四季度适当降低产量，致使产量有所收缩。

（一）主营业务

报告期内，公司主要从事黄金贵金属采选及大宗商品贸易业务。

1、黄金贵金属采选业务

黄金贵金属采选业务由公司全资子公司 NQM 公司持有的位于澳大利亚昆士兰州境内的帕金戈金矿开展。帕金戈金矿共拥有 18 个近地表金矿体、29 个深部金矿体和 3 个高品位零星金矿体，根据 NQM 公司按照澳大利亚矿业储量联合委员会（JORC）标准编制的帕金戈矿区资源储量数据表，帕金戈矿区拥有符合 JORC 标准的黄金资源量 202.1 万盎司(62.86 吨)，预计剩余可生产年限为 13 年。

目前已达到满负荷生产状态，公司派驻的海外专业管理团队通过对帕金戈矿区人员、设备、生产计划的持续优化，降本、增效、提质，扩产均取得显著成果。2023 年，帕金戈矿区实现产金量 9.15 万盎司(2.85 吨)，帕金戈矿区全年产金量创近十五年新高。

2、大宗商品贸易业务

公司大宗商品贸易业务，产品种类覆盖金属矿产品、煤炭等大宗商品类别，主要通过母公司及下属全资子公司上海钜库开展。

报告期内，公司管理层围绕既定经营目标，统筹好业务开展，优化产品结构，巩固优质客户群体和销售渠道，保持公司大宗商品贸易业务的稳定、高质量运营发展。

（二）经营模式

1、黄金贵金属采选业务

NQM 公司是一家集探矿、采矿、选矿于一体的矿山公司，主要围绕帕金戈项目开展黄金采选业务。帕金戈项目主要通过地下开采方式采出矿石，包括凿岩、掘进、爆破、运输等采矿环节。后经全泥氰化炭浆工艺，包括破碎、磨矿、氰化、炭浆吸附、解吸电积、提纯铸锭等工艺流程，生产出最终产品合质金，然后按照澳洲国际金价当日收盘价出售给澳大利亚珀斯铸币厂。

目前，公司外派的海外管理团队持续推进精益化管理增储增效，对帕金戈项目勘探模式、采矿方法、选矿工艺流程的优化改善，大大提高了矿区勘探水平、资源的综合利用能力、选矿综合回收率等指标，将选厂处理能力由 60 万吨提升至 70 万吨，为进一步挖掘项目潜力及项目长期优质运营提供了重要保障。

2、大宗商品贸易业务

公司的大宗商品贸易业务主要是围绕产业客户整合资源，通过对渠道的自主控制，实现产业链上下游产品的流通。公司始终以客户需求为导向，通过整合下游客户的差异化需求，集中向上游供应商进行采购，再销售给下游客户，以此获取交易差价保证合理的商业利润。公司建立了稳定的供应渠道和销售渠道，拥有丰富的客户和供应商资源，通过与上下游的深入沟通、密切合作，保证公司大宗商品贸易业务持续稳定发展。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2023 年	2022 年	本年比上年增减(%)	2021 年
总资产	9,925,900,186.80	5,879,538,975.34	68.82	3,649,271,347.37
归属于上市公司股东的净资产	3,249,481,389.16	2,787,070,943.65	16.59	2,547,496,436.60
营业收入	2,424,027,193.73	10,935,858,905.17	-77.83	11,351,946,697.48
归属于上市公司股东的净利润	445,454,610.83	291,336,811.58	52.90	364,329,567.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	446,433,666.39	301,447,424.13	48.10	365,728,180.97
经营活动产生的现金流量净额	337,635,628.62	-447,663,238.78	不适用	49,523,630.21
加权平均净资产收益率(%)	14.87	10.83	增加 4.04 个百分点	15.40
基本每股收益(元 / 股)	0.5694	0.3721	53.02	0.4653
稀释每股收益(元 / 股)	0.5694	0.3721	53.02	0.4653

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	462,106,346.22	453,215,933.23	707,140,867.06	801,564,047.22
归属于上市公司股东的净利润	143,149,551.38	113,685,018.98	108,069,265.72	80,550,774.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	144,294,142.19	114,825,056.72	108,569,289.75	78,745,177.73
经营活动产生的现金流量净额	235,015,153.77	-147,954,933.23	903,275,107.93	-652,699,699.85

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用　□不适用

公司对部分大宗贸易业务从“总额法”调整为 按“净额法”确认营业收入，并将 2023 年第一季度报告、2023 年半年报、2023 年第三季度报告的营业收入、营业成本按照追溯重述法进行调整。

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

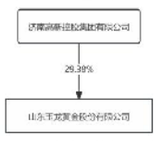
截至报告期末普通股股东总数(户)	48,089
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	43,732
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
济南高新控股集团有限公司	1,433,000	230,070,000	29.38	0	无	0	国有法人
海南厚皂科技有限公司	-14,050,000	134,828,458	17.22	0	无	0	境内非国有法人
中信证券投份有限公司—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	7,568,179	7,568,179	0.97	0	无	0	其他
澳门金融管理局—自有资金	4,860,199	4,860,199	0.62	0	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司—华安聚优精选混合型证券投资基金	4,328,535	4,328,535	0.55	0	无	0	其他
何柯佳	-1,196,800	4,108,926	0.52	0	无	0	境内自然人
朱晓红	4,069,700	4,069,700	0.52	0	无	0	境内自然人
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	3,770,452	3,770,452	0.48	0	无	0	境内非国有法人
中国工商银行股份有限公司—前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金	3,572,000	3,572,000	0.46	0	无	0	其他
雷刚	3,510,000	3,510,000	0.45	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	无						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

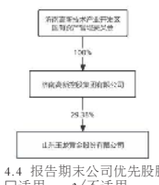
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露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。

报告期内，公司实现营业收入 242,402.72 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 44,545.46 万元。其中，黄金贵金属业务实现产金量 9.15 万盎司(2.85 吨)，销售量 9.11 万盎司(2.83 吨)，实现营业收入 126,079.74 万元，占公司营业收入的 52.01%；实现归属于上市公司股东的净利润 39,591.28 万元，占净利润的 88.88%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码：601028　　证券简称：玉龙股份　　公告编号：2024-006

山东玉龙黄金股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；

（二）公司于 2024 年 4 月 3 日以书面方式向公司全体董事发出召开公司第六届董事会第十四次会议的通知；

（三）会议于 2024 年 4 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并进行表决；

（四）会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名；

（五）会议由董事长牛磊先生主持。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，会议审议通过了如下议案：

（一）《2023 年度董事会工作报告》

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）《2023 年年度报告及摘要》

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过本议案。

具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司审计委员会审核通过，尚需提交公司股东大会审议。

（三）《2023 年度内部控制评价报告》

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过本议案。

具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司审计委员会审核通过。

（四）《2023 年度独立董事述职报告》

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过本议案。

具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过本议案。

具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（六）《2023 年度财务决算报告》

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过本议案。

本议案已经公司审计委员会审核通过，尚需提交公司股东大会审议。

（七）《2023 年度利润分配预案》

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过本议案。

具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司审计委员会审核通过，尚需提交公司股东大会审议。

（八）《关于公司及控股子公司申请综合授信及提供担保额度预计的议案》

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过本议案。

具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）《关于向控股股东及关联方申请年度借款额度暨关联交易的议案》

本议案涉及关联交易，关联董事牛磊先生、王成东先生、张鹏先生回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过本议案。

具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司审计委员会及独立董事专门会议审核通过，尚需提交公司股东大会审议。

（十）《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过本议案。

具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十一）《关于前期会计差错更正的议案》

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过本议案。

具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司审计委员会及独立董事专门会议审核通过。

（十二）《2024 年第一季度报告》

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过本议案。

具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司审计委员会审核通过。

（十三）《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过本议案。

具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

山东玉龙黄金股份有限公司董事会

2024 年 4 月 17 日

证券代码：601028　　证券简称：玉龙股份　　公告编号：2024-008

山东玉龙黄金股份有限公司
关于 2023 年度利润分配预案的公告

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：

● 分配比例：每 10 股派发现金红利 0.5 元人民币（含税）

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分配实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现的归属于上市公司股东的净利润为 445,454,610.83 元，其中，母公司 2023 年度实现净利润 42,667,307.96 元。依据《公司法》、《公司章程》相关规定，母公司提取 10%法定盈余公积 4,266,730.80 元，加上年初未分配利润 735,124,286.90 元，减去母公司 2022 年度已分配利润 27,405,901.60 元，母公司期末可供分配利润为 746,118,962.46 元。经公司第六届董事会第十四次会议决议，公司 2023 年度拟以权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）。截至 2024 年 3 月 31 日，公司总股本 783,025,760 股，扣减累计已回购的库存股 5,098,755 股，即 777,927,005 股，以此计算合计拟派发现金红利 38,896,350.25 元（含税）。最终实际分配总额以实施权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》的有关规定：“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”公司 2023 年度以集中竞价方式回购股份累计支付金额为 9,991,799.00 元，视同现金红利，加上该等金额后，公司 2023 年度现金分红金额共计 48,888,149.25 元（含税），占合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为 10.97%。

如在本利润分配预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

报告期内，上市公司实现归属于上市公司股东的净利润为 445,454,610.83 元，母公司累计未分配利润为 746,118,962.46 元，公司拟分配的现金红利总额（包括已实施的股份回购金额）为 48,888,149.25 元（含税），占 2023 年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%，具体原因分项说明如下：

（一）上市公司所处行业情况及特点

1、黄金行业

2023 年，在央行降息预期增强、大举购金及地缘冲突升级等多重因素支撑下，国际黄金价格高位运行，年度均价、年末收盘价均创历史新高。2023 年 12 月底，伦敦现货黄金年终价格为 2062.40 美元 / 盎司，较年初开盘价上涨 12.39%，年度均价为 1940.54 美元 / 盎司，较上一年上涨 7.80%。

2023 年全球黄金需求旺盛，从需求端看，世界黄金协会数据显示，2023 年全球黄金总需求量（不包括场外交易）为 4,448 吨，相比需求强劲的 2022 年减少 5%，包括场外交易和库存流量（450 吨）在内的黄金总需