证券代码：600547　证券简称：山东黄金　编号：临2025-005

山东黄金矿业股份有限公司 第六届董事会第七十一次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第六届董事会第七十一次会议于2025年3月27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。会议由董事长李航先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》《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，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式，形成如下决议：

（一）审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》

本议案需提请公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过了《公司2024年度总经理工作报告》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《公司2024年度独立董事述职报告》

公司独立董事王运敏、刘怀镜、赵峰分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上进行述职。2024年度独立董事述职报告内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

本议案需提请公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

（四）审议通过了《公司董事会关于独立董事2024年度独立性情况的专项意见》

4.1 独立董事王运敏2024年度独立性情况（独立董事王运敏回避表决）

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

4.2 独立董事刘怀镜2024年度独立性情况（独立董事刘怀镜回避表决）

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

4.3 独立董事赵峰2024年度独立性情况（独立董事赵峰回避表决）

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司董事会关于独立董事2024年度独立性情况的专项意见详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

（五）审议通过了《公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》

董事会审计委员会2024年度履职情况报告内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

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。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过了《公司2024年度财务决算报告》

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。

本议案需提请公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过了《公司2024年年度报告及摘要》

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。

本议案需提请公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过了《公司2024年度利润分配方案》

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告》（临2025-007号）。

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。

本议案需提请公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过了《关于公司提请股东大会授权董事会制定并执行2025年中期分红方案的议案》

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于提请股东大会授权董事会制定并执行2025年中期分红的公告》（临2025-008号）。

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。

本议案需提请公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（十）审议通过了《公司2025年度生产经营计划》

2025年，公司确定的生产经营计划是：黄金产量不低于50吨。（该计划基于当前的经济形势、市场情况及公司生产经营情况制定，董事会将视未来的发展情况适时做出相应调整）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（十一）审议通过了《公司2025年度投资计划》

为了进一步巩固、提升公司的核心竞争力，实现健康可持续高质量发展，2025年度计划投资总额为63.34亿元。其中：建设项目投资42.01亿元。无形资产投资17.65亿元。长期股权投资3.68亿元。

本议案需提请公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（十二）审议通过了《关于公司固定资产报废的议案》

为进一步加强资产管理，优化资源配置，最大限度地发挥资产效益，公司组织所属企业对固定资产进行了全面的清查。随着公司生产规模的不断扩大、生产工艺的持续改进，部分固定资产不能满足生产及工艺的需求，现对已到服务年限或因工艺改变、技术更新等原因不能继续使用的固定资产进行报废。报废的固定资产原值192,402,846.50元，累计折旧181,686,723.25元，减值准备74,468.81元，账面价值10,641,654.44元，预计可收回金额6,202,787.78元，预计损失4,438,866.66元。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（十三）审议通过了《关于公司计提2024年度资产减值准备的议案》

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于计提2024年度资产减值准备的公告》（临2025-009号）。

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。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（十四）审议通过了《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（临2025-010号）。

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。

本议案需提请公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（十五）审议通过了《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》

公司2024年度对会计师事务所履职情况评估报告内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

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。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（十六）审议通过了《公司董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》

公司董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

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。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（十七）审议通过了《关于公司〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》

公司2024年度内部控制评价报告内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

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。

本议案需提请公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（十八）审议通过了《关于公司〈2024年可持续发展报告〉的议案》

2024年可持续发展报告内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会战略委员会审议通过。

本议案需提请公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（十九）审议通过了《公司2024年度高级管理人员薪酬发放的议案》

根据公司关于高级管理人员薪酬管理的相关规定，就公司2024年度高级管理人员薪酬情况报告如下：

公司高级管理人员薪酬包括岗位工资、绩效工资。本次纳入统计的为岗位工资发放数、2024年绩效工资预发数、以前年度应于本年发放的剩余绩效工资。

2024年公司高级管理人员实际发放薪酬（税前）具体如下：

单位：人民币万元

姓 名	职 务	薪 酬
刘 钦	副董事长、总经理	47.35
汤 琦	董事、董事会秘书	67.47
宋增春	副总经理	61.86
徐建新	副总经理	88.77
吕海涛	副总经理	88.77
滕洪孟	代财务负责人	57.70

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

19.1 刘钦2024年度薪酬发放事项（董事刘钦回避表决）

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

19.2 汤琦2024年度薪酬发放事项（董事汤琦回避表决）

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

19.3 宋增春2024年度薪酬发放事项

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

19.4 徐建新2024年度薪酬发放事项

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

19.5 吕海涛2024年度薪酬发放事项

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

19.6 滕洪孟2024年度薪酬发放事项

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

（二十）审议通过了《公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》

为进一步完善公司激励约束机制，充分调动高级管理人员的积极性和创造性，促进公司稳健、快速发展，根据《公司法》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定及高管人员在经营决策、公司运作中的责任和风险，制定公司2025年度高级管理人员薪酬方案。高级管理人员薪酬包括岗位薪酬和绩效薪酬。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

20.1 总经理2025年度薪酬标准（董事刘钦回避表决）

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

20.2 副总经理2025年度薪酬标准

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

20.3 董事会秘书2025年度薪酬标准（董事汤琦回避表决）

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

20.4 财务负责人2025年度薪酬标准

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

（二十一）审议通过了《关于公司申请银行授信的议案》

根据生产经营的需要，公司拟向银行机构申请综合授信额度人民币1,625.00亿元整，外汇综合授信美元0.45亿元整，具体情况如下：

1.拟向中国工商银行股份有限公司济南历下支行申请授信额度人民币150.00亿元；

2.拟向中国农业银行股份有限公司济南和平支行申请授信额度人民币120.00亿元；

3.拟向中国银行股份有限公司济南分行申请授信额度人民币90.00亿元；

4.拟向中国建设银行股份有限公司济南珍珠泉支行申请授信额度人民币70.00亿元；

5.拟向交通银行股份有限公司山东省分行申请综合授信额度人民币130.00亿元；

6.拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司济南分行申请授信额度人民币30.00亿元；

7.拟向国家开发银行山东省分行申请授信额度人民币200.00亿元；

8.拟向中国进出口银行山东省分行申请授信额度人民币50.00亿元；

9.拟向招商银行股份有限公司济南分行申请授信额度人民币55.00亿元；

10.拟向中信银行股份有限公司济南分行申请授信额度人民币80.00亿元；

11.拟向上海浦东发展银行股份有限公司济南分行申请授信额度人民币26.00亿元；

12.拟向平安银行股份有限公司济南分行申请授信额度人民币100.00亿元；

13.拟向光大银行股份有限公司济南分行申请授信额度人民币80.00亿元；

14.拟向华夏银行股份有限公司济南分行申请授信额度人民币14.00亿元；

15.拟向中国民生银行股份有限公司济南分行申请授信额度人民币50.00亿元；

16.拟向广发银行股份有限公司济南分行申请授信额度人民币75.00亿元；

17.拟向浙商银行股份有限公司济南分行申请授信额度人民币50.00亿元；

18.拟向恒丰银行股份有限公司济南分行申请授信额度人民币20.00亿元；

19.拟向兴业银行股份有限公司济南分行申请授信额度人民币20.00亿元；

20.拟向渤海银行股份有限公司济南分行申请授信额度人民币30.00亿元；

21.拟向北京银行股份有限公司济南分行申请授信额度人民币20.00亿元；

22.拟向天津银行股份有限公司济南分行申请授信额度人民币20.00亿元；

23.拟向青岛银行股份有限公司济南分行申请授信额度人民币20.00亿元；

24.拟向汇丰银行（中国）有限公司（及汇丰银行（中国）有限公司济南分行）申请授信额度人民币5.00亿元；

25.拟向齐鲁银行股份有限公司济南分行申请授信额度人民币50.00亿元；

26.拟向山东黄金集团财务有限公司申请授信额度人民币60.00亿元；

27.拟向星展银行（中国）有限公司（包括其下属分支机构）申请综合授信额度不超过美元0.45亿元或等值人民币；

28.拟向日照银行申请授信额度人民币5.00亿元；

29.拟向南京银行申请授信额度人民币5.00亿元；

上述银行授信均为信用方式，用于办理流动资金贷款、黄金租赁（含远期）、银行承兑汇票、固定资产贷款、股权并购贷款、项目贷款、法人账户透支、债券发行、债券投资、股权融资、外汇远期、货币掉期等。

公司将在上述银行授信限额内根据生产经营的需要逐笔确定融资品种、融资金额及融资期限。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二十二）审议通过了《关于公司〈2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临2025-011号）。

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。

本议案需提请公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二十三）审议通过了《关于公司〈前次募集资金使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》（临2025-012号）。

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。

根据公司2024年第四次临时股东大会、2024年第二次A股及H股类别股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二十四）审议通过了《关于2025年度公司为香港子公司提供年度担保额度的议案》

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于2025年度公司为香港子公司提供担保额度预计的公告》（临2025-013号）。

本议案需提请公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二十五）审议通过了《关于2025年度子公司委托理财单日最高额度的议案》

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于2025年度子公司委托理财单日最高额度的公告》（临2025-014号）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二十六）审议通过了《关于2025年度子公司开展证券投资单日最高额度的议案》

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于2025年度子公司证券投资单日最高额度的公告》（临2025-015号）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二十七）审议通过了《关于公司开展2025年度期货和衍生品交易的议案》

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于开展2025年度期货和衍生品交易的公告》（临2025-016号）。

本议案需提请公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二十八）审议通过了《关于公司开展2025年度黄金租赁与套期保值组合业务的议案》

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于开展2025年度黄金租赁与套期保值组合业务的公告》（临2025-017号）。

本议案需提请公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二十九）审议通过了《关于公司2025年度对外捐赠事项的议案》

公司积极履行社会责任，用实际行动回报社会。根据《公司法》《中华人民共和国公益事业捐赠法》《公司章程》《公司对外捐赠管理制度》的有关规定，根据公司实际，2025年度公司及所属企业对外捐赠额度合计不超过800万元。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（三十）审议通过了《关于公司对山东黄金集团财务有限公司的风险持续评估报告》（关联董事李航、刘钦、汪晓玲回避表决，其他5名董事全部同意）

《山东黄金矿业股份有限公司对山东黄金集团财务有限公司的风险持续评估报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

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。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（三十一）审议通过了《关于公司发行H股一般授权的议案》

根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.36条和现行《公司章程》第一百三十八条的相关规定，为确保于适合发行任何股份的情况下具有弹性及赋予董事酌情权，董事会将提请在2025年年度股东大会中以特别决议的方式，授权董事会在相关期间（见下文定义）单独或同时发行、配发及/或处理公司境外上市外资股（H股），决定发行方式、发行对象和向各发行对象发行的数量和比例、定价方式及/或发行价格（包括价格区间）、发行起止时间、上市时间、募集资金用途等，就该等事项订立或授予发售建议、协议或购股权，以及办理董事会认为有关H股发行一切必要的所有其他手续及事宜，但不得违反任何适用的法律法规、规例或《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《公司章程》（以下简称“H股发行一般性授权”）。董事会行使H股发行一般性授权，决定单独或同时发行、配发及/或处理（不论是否根据回购股权或以其他方式）的H股数量不超过本议案获得股东大会审议通过之日公司已发行的H股数量的20%。董事会行使H股发行一般性授权在发行H股时，公司无需再召集全体股东大会或类别股东大会。

“相关期间”指本议案获得2024年度股东大会通过之日起至下列三者最早之日期止的期间：（1）公司下年年度股东大会结束时；（2）本议案经股东大会通过后12个月届满之日；（3）股东大会通过公司特别决议案撤销或更改本议案所述授权之日。

本议案需提请公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（三十二）审议通过了《关于公司H股派息授权的议案》

公司董事会同意公司委任卓佳证券登记有限公司作为本公司的2025年度H股派息代理人，适时代本公司派发及处理本公司向H股股东宣布的现金股利。公司董事会同意授权公司副董事长、总经理刘钦先生和董事会秘书汤琦先生代表公司向代理人签发一切有关的执行派发股利有关事宜、签署有关派发股利的法律文件，任何一位授权人单独签署即为有效。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（三十三）审议通过了《关于授权召开公司2024年年度股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》的有关规定，公司2024年年度股东大会将于2025年6月30日前召开，审议《公司2024年度董事会工作报告》《公司2024年度监事会工作报告》《公司2024年度独立董事述职报告》《公司2024年度财务决算报告》《公司2024年年度报告及摘要》《公司2024年度利润分配方案》《关于公司提请股东大会授权董事会制定并执行2025年中期分红方案的议案》《公司2025年度投资计划》《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》《关于公司〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》《关于公司〈2024年可持续发展报告〉的议案》《关于公司〈2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》《关于2025年度公司为香港子公司提供年度担保额度的议案》《关于公司开展2025年度期货和衍生品交易的议案》《关于公司开展2025年度黄金租赁与套期保值组合业务的议案》《关于公司发行H股一般授权的议案》。

公司董事会授权董事长确定本次股东大会的具体召开时间并发出股东大会通知和其他相关文件。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2025年3月27日

证券代码：600547　证券简称：山东黄金　编号：临2025-006

山东黄金矿业股份有限公司 第六届监事会第四十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四十三次会议于2025年3月27日在济南市历城区经十路2503号山东黄金会议室以现场方式召开。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议由监事会主席李小平先生主持。会议的召开符合《公司法》《公司章程》《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，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式，形成如下决议：

（一）审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》

2024年度，公司监事会依据职责对董事会审议议案程序及公司财务情况等进行了监督，对公司2024年度工作发表如下意见：公司依法运作，公司财务报告及相关资料真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，公司收购及关联交易等能严格按照有关法律法规运作，程序规范、合法，未发现有损害公司及股东利益的行为。

本议案需提请公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过了《公司2024年度财务决算报告》

本议案需提请公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过了《公司2024年年度报告及摘要》

针对2024年年度报告及摘要，监事会审核意见如下：

1、年报的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、监事会保证公司年报的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个别及连带责任。

本议案需提请公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（四）审议通过了《公司2024年度利润分配预案》

监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2023年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等相关规定，公司综合考虑了行业特点、发展阶段、盈利水平等因素，符合公司制定的现金分红政策，充分体现了合理回报股东的原则，有利于公司健康、稳定、可持续发展。

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告》（临2025-007号）。

本议案需提请公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（五）审议通过了《关于公司提请股东大会授权董事会制定并执行2025年中期分红方案的议案》

监事会认为：制定并执行中期分红方案有利于回馈股东，增强股东信心，符合股东利益。同时，授权董事会根据实际情况灵活制定分红方案，有助于平衡股东短期回报与公司长期发展之间的关系。

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于提请股东大会授权董事会制定并执行2025年中期分红的公告》（临2025-008号）。

本议案需提请公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（六）审议通过了《关于公司计提2024年度资产减值准备的议案》

监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定进行资产减值计提，公允地反映了公司的财务状况和资产价值，不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于计提2024年度资产减值准备的公告》（临2025-009号）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（七）审议通过了《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》

监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）和信永中和（香港）会计师事务所有限公司具备相关资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司国内及H股财务审计和内控审计工作要求。公司本次聘请财务审计机构和内部控制审计机构的审议程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定，所确定的审计费用公允、合理，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（临2025-010号）。

本议案需提请公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（八）审议通过了《关于公司〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》

监事会认为：公司内部控制组织机构完整、设置科学，内部控制体系健全、执行有效。内控评价报告全面、客观、真实、准确反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况，评价中肯，未发现公司内控制度设计或执行方面存在重大缺陷及风险。

公司2024年度内部控制评价报告内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

本议案需提请公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（九）审议通过了《关于公司〈2024年可持续发展报告〉的议案》

监事会认为：《公司2024年可持续发展报告》内容全面、数据详实，真实反映了公司在环境责任、社会责任及公司治理方面的努力与成果，符合公司战略发展方向，符合相关法律法规及行业标准的要求。

2024年可持续发展报告内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

本议案需提请公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（十）审议通过了《关于公司〈2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

监事会认为：公司《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合相关法律法规的规定，真实、客观地反映了公司2024年度公司募集资金的存放与使用情况。2024年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、香港联合交易所有限公司、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放或使用违规的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临2025-011号）。

本议案需提请公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（十一）审议通过了《关于公司〈前次募集资金使用情况的专项报告〉的议案》

监事会认为：公司《前次募集资金使用情况的专项报告》的编制符合相关法律法规的规定，真实、客观地反映了公司前次募集资金的存放与使用情况。不存在募集资金存放或使用违规的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》（临2025-012号）。

根据公司2024年第四次临时股东大会、2024年第二次A股及H股类别股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（十二）审议通过了《关于公司对山东黄金集团财务有限公司的风险持续评估报告》

监事会认为：山东黄金集团财务有限公司是经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到国家金融监督管理总局的严格监管，《公司对山东黄金集团财务有限公司风险持续评估报告》充分反映了财务公司的经营资质、业务和风险状况，公司与山东黄金集团财务有限公司开展存贷款业务风险可控，同意该报告。

《山东黄金矿业股份有限公司对山东黄金集团财务有限公司的风险持续评估报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司监事会

2025年3月27日

证券代码：600547　证券简称：山东黄金　编号：临2025-011

山东黄金矿业股份有限公司 关于2024年度募集资金存放与 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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等相关规定，现将山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“山东黄金”）2024年年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

公司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，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。2016年9月29日，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。

上述募集资金已分别存入招商银行股份有限公司济南华龙路支行，账号为531900059310107；交通银行股份有限公司山东省分行，账号为371618000018800017859；中国农业银行股份有限公司济南明湖支行，账号为153101040027808；中国建设银行股份有限公司济南珍珠泉支行，账号为37050161680109555666四个募集资金专户。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》。

（二）募集资金以前年度使用金额

截至2023年12月31日，公司对募集资金投资项目累计投入募集资金1,110,199,427.32元。2023年12月04日，公司将2022年用于暂时补充流动资金的募集资金270,000,000.00元全部归还至募集资金专用账户，并已将上述募集资金归还情况通知了公司的保荐机构和保荐代表人。

2023年12月12日，公司召开了第六届董事会第五十二次会议、第六届监事会第三十一次会议审议通过了《公司关于归还募集资金及继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，公司拟使用不超过550,000,000.00元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。募集资金专用账户累计取得银行存款利息扣除银行手续费等的净额为47,443,622.01元。截至2023年12月31日，募集资金余额为30,066,642.49元。（不包含2023年12月12日公司第六届董事会第五十二次会议批准暂时用于补充流动资金的550,000,000.00元）。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

截至2024年12月31日，公司实际使用募集资金投入募投项目1,126,243,936.76元，其中，本年投入16,044,509.44元，以前年度投入1,110,199,427.32元。本年收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额656,652.50元。

截至2024年12月31日，募集资金余额为14,678,785.55元（包括累计收到的利息收入扣除银行手续费的净额8,528,595.41元，不包含2024年12月19日公司第六届董事会第六十九次会议批准暂时用于补充流动资金的550,000,000.00元）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

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”）分别与招商银行股份有限公司济南分行、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（以下简称“募集资金专户存储银行”）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。

公司和独立财务顾问及主承销商中信证券与山东黄金矿业（玲珑）有限公司、恒丰银行招远支行、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》（以下简称“四方监管协议”）。在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。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。

公司和独立财务顾问及主承销商中信证券与山东黄金矿业（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签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”）。在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。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。

（二）募集资金专户存储情况

1、截至2024年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	余额		
		募集资金	利息收入	合计
招商银行股份有限公司济南华龙路支行	531900059310107		1,314,372.28	1,314,372.28
交通银行股份有限公司山东省分行	371618000018800017859			
中国建设银行股份有限公司济南珍珠泉支行	37050161680109555666		2,601,539.72	2,601,539.72
中国农业银行股份有限公司济南明湖支行	153101040027808		2,877,845.63	2,877,845.63
中国银行股份有限公司莱州支行	241621509361			
中国光大银行招远支行	38120188000112367	6,150,190.14	1,697,161.79	7,847,351.93
兴业银行股份有限公司济南分行	376010100101140534		37,675.99	37,675.99
合计		6,150,190.14	8,528,595.41	14,678,785.55

注：账户余额中未包括补充流动资金550,000,000.00元。

三、本年度募集资金实际使用情况

募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额			164,282.24	本年度投入募集资金总额					1,604.45
变更用途的募集资金总额			无	已累计投入募集资金总额					112,624.39
变更用途的募集资金总额比例			无						
承诺投资项目	已更目，部变（如有）	变项，含分更如有）	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额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
东风矿区（东风二期建设项目）	否		114,658.38	114,658.38	114,658.38	1,604.45	72,478.98	-42,179.40	63.21%	-	-	否	否
新立探矿权（新立矿区深矿建设项目）	否		32,746.28	32,746.28	32,746.28	-	33,225.66	479.38	101.46%	-	-	是	否
归来庄公司（归来庄金矿深部建设项目）	否		6,911.45	6,911.45	6,911.45	-	6,919.75	8.30	100.12%	-	-	是	否
蓬莱矿业（蓬莱金矿初格庄、虎路线矿建设项目）	否		9,966.13	9,966.13	9,966.13	-	-	-9,966.13	-	-	-	否	否
合计	—		164,282.24	164,282.24	164,282.24	1,604.45	112,624.39	-51,657.85	68.56%	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明				项目可行性未发生重大变化									
募集资金投资项目先期投入及置换情况				无									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				55,000.00									
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				无									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用									
募集资金结余的金额及形成原因				项目尚未结束无资金结余									
募集资金其他使用情况				见（八）募集资金使用的其他情况									

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

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2024年12月31日，公司募集资金使用情况详见上述《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

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

2022年12月16日，公司召开了第六届董事会第三十二次会议、第六届监事会第十七次会议审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，公司拟使用不超过270,000,000.00元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月（自资金划出公司募集资金专