

证券代码:000975 证券简称:山金国际 公告编号:2025-052

山金国际黄金股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告

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。

山金国际黄金股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十七次会议通知于2025年10月21日上午以电子邮件及专人递交的方式向全体董事传达,公司全体董事以通讯方式进行了表决,公司于2025年10月23日(含当日)前收到全体董事的表决结果。会议由公司董事长刘钦生先生主持,应出席董事9人,实际出席董事9人。

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

一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于公司《2025年第三季度报告》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《2025年第三季度报告》。

二、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于公司成立地质勘查部的议案。

地质勘查部核心职责为公司地质管理和找矿,矿山资源增储的规划和实施、地质基础研究深化、重大地质技术难题攻坚、资源勘查推进、矿山地质技术支持及管理监督等关键领域。通过探矿增储、技术升级核心手段,筑牢资源增储保障线,持续提升资源开发利用效能,同时深度协同境内外矿业合作提升的地质技术评价工作,助力地质资源板块最优发展。

特此公告。

山金国际黄金股份有限公司董事会
二〇二五年十月二十三日

证券代码:000975 证券简称:山金国际 公告编号:2025-053

山金国际黄金股份有限公司 2025年第三季度报告

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。

重要内容提示:

- 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 □否

一、主要财务数据

(一)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

本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上

营业收入(元) 5,590,169,763.23 3.99% 14,995,818,811.74 24.25%

归属于上市公司股东的净利润(元) 863,835,602.76 32.43% 2,459,568,680.49 42.39%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 847,492,295.58 28.56% 2,445,766,548.82 36.96%

经营活动产生的现金流量净额(元) 3,692,372,358.87 22.93%

基本每股收益(元/股) 0.3113 32.52% 0.8860 42.42%

稀释每股收益(元/股) 0.3113 32.52% 0.8860 42.42%

加权平均净资产收益率 6.15% 0.80% 17.87% 3.46%

总资产(元) 20,293,863,288.27 18.19% 48,088,468.89 11.57%

归属于上市公司股东的净资产(元) 14,424,119,492.97 12,980,993,275.54 11.22%

(二)非经常性损益项目和金额

□适用 □不适用

单位:元

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -1,153,262.62 -3,415,862.32

计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助) 3,072,677.99 4,298,087.34

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 34,220,058.65 18,461,564.63

委托理财产生的损益 14,159,408.02

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -14,645,188.36 -15,286,942.09

少数股东权益影响额(税后) -503,610.31 -2,317,247.25

合计 16,543,507.18 13,802,131.67 --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 □不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情况

□适用 □不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情况

(二)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用 □不适用

单位:元

归属于上市公司股东的净利润-本报告期 863,835,602.76 652,289,715.67 32.43%

归属于上市公司股东的净利润-上年同期 2,459,568,680.49 1,727,381,567.52 42.39%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-本报告期 847,492,295.58 1,785,797,582.34 36.96%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-上年同期 2,445,766,548.82 1,785,797,582.34 36.96%

基本每股收益-本报告期 0.3113 0.2349 32.52%

基本每股收益-上年同期 0.8860 0.6221 42.42%

经营活动产生的现金流量净额-本报告期 3,692,372,358.87 2,959,993,275.54 24.93%

经营活动产生的现金流量净额-上年同期 2,959,993,275.54 2,959,993,275.54 0.00%

总资产-本报告期末 20,293,863,288.27 18,189,088,468.89 11.57%

总资产-年初 48,088,468.89 48,088,468.89 0.00%

归属于上市公司股东净资产-本报告期末 14,424,119,492.97 12,980,993,275.54 11.22%

归属于上市公司股东净资产-年初 12,980,993,275.54 12,980,993,275.54 0.00%

归属于上市公司股东的净资产-本报告期末 14,424,119,492.97 12,980,993,275.54 11.22%

归属于上市公司股东的净资产-年初 12,980,993,275.54 12,980,993,275.54 0.00%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-本报告期末 847,492,295.58 1,785,797,582.34 36.96%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-上年同期 2,445,766,548.82 1,785,797,582.34 36.96%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-本报告期末 847,492,295.58 1,785,797,582.34 36.96%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-上年同期 2,445,766,548.82 1,785,797,582.34 36.96%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-本报告期末 847,492,295.58 1,785,797,582.34 36.96%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-上年同期 2,445,766,548.82 1,785,797,582.34 36.96%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-本报告期末 847,492,295.58 1,785,797,582.34 36.96%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-上年同期 2,445,766,548.82 1,785,797,582.34 36.96%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-本报告期末 847,492,295.58 1,785,797,582.34 36.96%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-上年同期 2,445,766,548.82 1,785,797,582.34 36.96%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-本报告期末 847,492,295.58 1,785,797,582.34 36.96%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-上年同期 2,445,766,548.82 1,785,797,582.34 36.96%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-本报告期末 847,492,295.58 1,785,797,582.34 36.96%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-上年同期 2,445,766,548.82 1,785,797,582.34 36.96%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-本报告期末 847,492,295.58 1,785,797,582.34 36.96%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-上年同期 2,445,766,548.82 1,785,797,582.34 36.96%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-本报告期末 847,492,295.58 1,785,797,582.34 36.96%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-上年同期 2,445,766,548.82 1,785,797,582.34 36.96%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-本报告期末 847,492,295.58 1,785,797,582.34 36.96%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-上年同期 2,445,766,548.82 1,785,797,582.34 36.96%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-本报告期末 847,492,295.58 1,785,797,582.34 36.96%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-上年同期 2,445,766,548.82 1,785,797,582.34 36.96%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-本报告期末 847,492,295.58 1,785,797,582.34 36.96%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-上年同期 2,445,766,548.82 1,785,797,582.34 36.96%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-本报告期末 847,492,295.58 1,785,797,582.34 36.96%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-上年同期 2,445,766,548.82 1,785,797,582.34 36.96%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-本报告期末 847,492,295.58 1,785,797,582.34 36.96%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-上年同期 2,445,766,548.82 1,785,797,582.34 36.96%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-本报告期末 847,492,295.58 1,785,797,582.34 36.96%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-上年同期 2,445,766,548.82 1,785,797,582.34 36.96%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-本报告期末 847,492,295.58 1,785,797,582.34 36.96%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-上年同期 2,445,766,548.82 1,785,797,582.34 36.96%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-本报告期末 847,492,295.58 1,785,797,582.34 36.96%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-上年同期 2,445,766,548.82 1,785,797,582.34 36.96%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-本报告期末 847,492,295.58 1,785,797,582.34 36.96%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-上年同期 2,445,766,548.82 1,785,797,582.34 36.96%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-本报告期末 847,492,295.58 1,785,797,582.34 36.96%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-上年同期 2,445,766,548.82 1,785,797,582.34 36.96%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-本报告期末 847,492,295.58 1,785,797,582.34 36.96%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-上年同期 2,445,766,548.82 1,785,797,582.34 36.96%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-本报告期末 847,492,295.58 1,785,797,582.34 36.96%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-上年同期 2,445,766,548.82 1,785,797,582.34 36.96%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-本报告期末 847,492,295.58 1,785,797,582.34 36.96%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-上年同期 2,445,766,548.82 1,785,797,582.34 36.96%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-本报告期末 847,492,295.58 1,785,797,582.34 36.96%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-上年同期 2,445,766,548.82 1,785,797,582.34 36.96%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-本报告期末 847,492,295.58 1,785,797,582.34 36.96%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-上年同期 2,445,766,548.82 1,785,797,582.34 36.96%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-本报告期末 847,492,295.58 1,785,797,582.34 36.96%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-上年同期 2,445,766,548.82 1,785,797,582.34 36.96%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-本报告期末 847,492,295.58 1,785,797,582.34 36.96%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-上年同期 2,445,766,548.82 1,785,797,582.34 36.96%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-本报告期末 847,492,295.58 1,785,797,582.34 36.96%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-上年同期 2,445,766,548.82 1,785,797,582.34 36.96%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-本报告期末 847,492,295.58 1,785,797,582.34 36.96%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-上年同期 2,445,766,548.82 1,785,797,582.34 36.96%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-本报告期末 847,492,295.58 1,785,797,582.34 36.96%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-上年同期 2,445,766,548.82 1,785,797,582.34 36.96%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-本报告期末 847,492,295.58 1,785,797,582.34 36.96%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-上年同期 2,445,766,548.82 1,785,797,582.34 36.96%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-本报告期末 847,492,295.58 1,785,797,582.34 36.96%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-上年同期 2,445,766,548.82 1,785,797,582.34 36.96%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-本报告期末 847,492,295.58 1,785,797,582.34 36.96%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-上年同期 2,445,766,548.82 1,785,797,582.34 36.96%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-本报告期末 847,492,295.58 1,785,797,582.34 36.96%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-上年同期 2,445,766,548.82 1,785,797,582.34 36.96%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-本报告期末 847,492,295.58 1,785,797,582.34 36.96%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-上年同期 2,445,766,548.82 1,785,797,582.34 36.96%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-本报告期末 847,492,295.58 1,785,797,582.34 36.96%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-上年同期 2,445,766,548.82 1,785,797,582.34 36.96%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-本报告期末 847,492,295.58 1,785,797,582.34 36.96%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-上年同期 2,445,766,548.82 1,785,797,582.34 36.96%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-本报告期末 847,492,295.58 1,785,797,582.34 36.96%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-上年同期 2,445,766,548.82 1,785,797,582.34 36.96%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-本报告期末 847,492,295.58 1,785,797,582.34 36.96%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-上年同期 2,445,766,548.82 1,785,797,582.34 36.96%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-本报告期末 847,492,295.58 1,785,797,582.34 36.96%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-上年同期 2,445,766,548.82 1,785,797,582.34 36.96%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-本报告期末 847,492,295.58 1,785,797,582.34 36.96%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-上年同期 2,445,766,548.82 1,785,797,582.34 36.96%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-本报告期末 847,492,295.58 1,785,797,582.34 36.96%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-上年同期 2,445,766,548.82 1,785,797,582.34 36.96%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-本报告期末 847,492,295.58 1,785,797,582.34 36.96%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-上年同期 2,445,766,548.82 1,785,797,582.34 36.96%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-本报告期末 847,492,295.58 1,785,797,582.34 36.96%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-上年同期 2,445,766,548.82 1,785,797,582.34 36.96%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-本报告期末 847,492,295.58 1,785,797,582.34 36.96%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-上年同期 2,445,766,548.82 1,785,797,582.34 36.96%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-本报告期末 847,492,295.58 1,785,797,582.34 36.96%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-上年同期 2,445,766,548.82 1,785,797,582.34 36.96%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-本报告期末 847,492,295.58 1,785,797,582.34 36.96%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-上年同期 2,445,766,548.82 1,785,797,582.34 36.96%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-本报告期末 847,492,295.58 1,785,797,582.34 36.96%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-上年同期 2,445,766,548.82 1,785,797,582.34 36.96%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-本报告期末 847,492,295.58 1,785,797,582.34 36.96%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-上年同期 2,445,766,548.82 1,785,797,582.34 36.96%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-本报告期末 847,492,295.58 1,785,797,