股票代码：000518　　股票简称：*ST四环　　公告编号：临-2026-04号

江苏四环生物股份有限公司关于公司股票可能被终止上市的第三次风险提示公告

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。

特别提示：

1、江苏四环生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日披露了《关于公司股票交易被实行退市风险警示暨停牌的公告》（公告编号：临-2025-24号），公司股票自2025年4月30日开市起被实施退市风险警示。若公司出现《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.3.12条规定的情形，公司股票存在被终止上市的风险。

2、根据《股票上市规则》第9.3.6条的规定：上市公司因触及本规则第9.3.1条第一款第一项至第三项情形，其股票交易被实施退市风险警示后，应当在其股票交易被实施退市风险警示当年会计年度结束后一个月内，披露股票可能被终止上市的风险提示公告，在首次风险提示公告披露后至年度报告披露前，每十个交易日披露一次风险提示公告。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

截至本公告披露日，公司可能触及的财务类终止上市情形如下表所示：

具体情形	是否适用
经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元。	√
经审计的期末净资产为负值。	
财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告。	
追溯重述后利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元；或者追溯重述后期末净资产为负值。	
财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告。	
未按照规定披露内部控制审计报告，因实施完成破产重整、重组上市或者重大资产重组按照有关规定无法披露的除外。	
未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告。	

一、公司股票可能被终止上市的原因

2025年4月29日，公司披露了《关于公司股票交易被实行退市风险警示暨停牌的公告》（公告编号：临-2025-24号）。根据2024年度审计报告，公司2024年度经审计的净利润为负值且营业收入低于3亿元，根据《股票上市规则》第9.3.1条第一款第一项之规定，公司股票自2025年4月30日开市起被实施退市风险警示。

根据《股票上市规则》第9.3.12条“上市公司因触及本规则第9.3.1条第一款情形，其股票交易被实施退市风险警示后，实际触及退市风险警示情形相应年度次一年度出现下列情形之一的，本所决定终止其股票上市交易：

（一）经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低 为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元。

（二）经审计的期末净资产为负值。

（三）财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报 告。

（四）追溯重述后利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰 低为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元；或者追溯重述后期末净资产为负值。

（五）财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告。

（六）未按照规定披露内部控制审计报告，因实施完成破产重整、重组上市 或者重大资产重组按照有关规定无法披露的除外。

（七）未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告。

（八）虽符合第9.3.8条的规定，但未在规定期限内向本所申请撤销退市风 险警示。

（九）撤销退市风险警示申请未被本所审核同意。

（十）本所认定的其他情形。”

若公司2025年度报告披露后出现上述规定所述情形之一的，公司股票将面 临被终止上市的风险。

二、重点提示的风险事项

2026年1月28日，公司披露了《2025年度业绩预告》（公告编号：临-2026-01号），经公司财务部门初步测算，公司预计2025年度扣除非经常性损益后的净利润为-4,600万元至-3,300万元，扣除后营业收入为33,000万元至35,000万元，该财务数据未经会计师事务所审计，尚存在不确定性，最终财务数据以公司正式披露的经审计后的2025年年度报告为准。

三、历次终止上市风险提示公告的披露情况

公司分别于2026年1月28日、2026年2月11日披露了《关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告》（公告编号：临-2026-02号）、《关于公司股票可能被终止上市的第二次风险提示公告》（公告编号：临-2026-03号）。

四、其他事项

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，及时履行信 息披露义务，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

江苏四环生物股份有限公司
2026年3月5日

证券代码：000975　　证券简称：山金国际　　公告编号：2026-012

山金国际黄金股份有限公司2025年年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

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

是否以公积金转增股本

□是 ☑否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2026年3月4日的公司总股本2,776,722,265股扣除公司回购专用证券账户上的股份1,834,929股后的股本总额2,774,887,336股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.8元（含税），送红股0股（含税），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	
传真	010-65668256	010-65668256	
电话	010-85171856	010-85171856	
电子信箱	975@sji-gold.com	975@sji-gold.com	

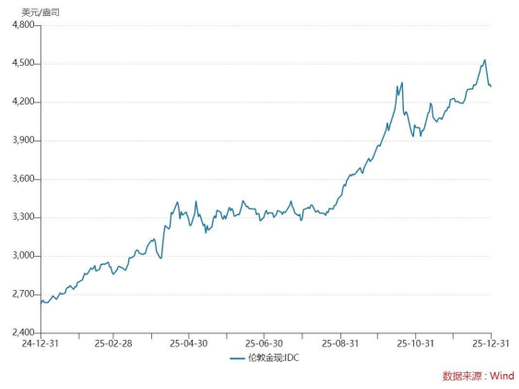
2、报告期主要业务或产品简介

（一）黄金行业发展状况

2025年，全球宏观经济格局深度调整、地缘政治风险交织发酵、美元信用体系持续松动，黄金行业完成了从量变到质变的飞跃。国内外金价多次刷新历史纪录，黄金的货币属性、金融属性与避险属性同步强化。黄金定价主导权逐步从西方单一主导转向全球多元共治，上海黄金交易所连续多年位居全球场内现货黄金交易第一，上海金与伦敦金价格的联动性显著增强，形成“伦敦定价、上海联动、全球响应”的全新定价格局。全球黄金供需呈紧平衡态势，供给端稳步增长但优质矿产资源瓶颈凸显，中国黄金产量稳步提升且国际化布局成效显著；需求端结构发生阶段性转变，投资需求取代首饰需求成为主力，中国金条及金币消费量首次超越黄金首饰消费量，工业用金需求持续释放。

1、全球黄金行业发展情况

2025年，在美联储宽松货币政策预期、特朗普关税政策、全球地缘政治紧张局势、全球经济不确定性、去美元化趋势以及全球央行增持黄金储备等因素的驱动下，黄金市场走出“史诗级”单边上涨行情。根据《全球黄金需求趋势报告》，2025年伦敦金银市场协会（LBMA）午盘金价共53次刷新纪录。伦敦现货黄金价格于12月31日报收于4,318.26美元/盎司，全年累计涨幅达64.56%，创下自20世纪80年代以来的最大年涨幅。



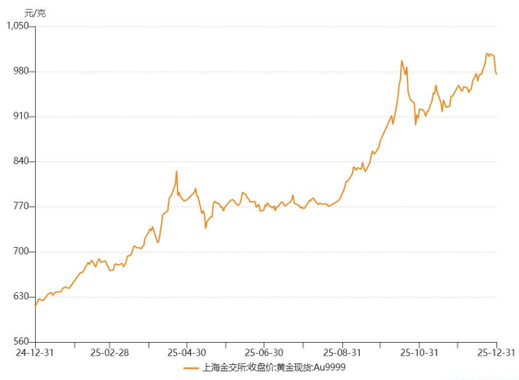
数据来源：Wind

2025年，全球黄金市场保持供需紧平衡格局，供需总量再创新高，结构分化显著。供给端，黄金供应的增长动能偏弱，核心受制于矿产金增长瓶颈与再生金供给弹性不足。根据世界黄金协会报告，2025年全球黄金总供应量为5,002.3吨，同比增长1%。其中金矿供应量（综合考虑金矿产量和生产商净套保量）为3,598吨，同比几乎持平，凸显全球金矿开采的长期瓶颈；受消费心理与市场结构影响，回收金供给弹性表现温和，供应量1,404.3吨，同比增长3%。

消费端，呈现“投资强、消费弱”的鲜明分化，黄金长期战略配置价值释放。根据世界黄金协会报告，2025年全球黄金总需求量为5,002.3吨，同比增长1%。其中，投资需求爆发成为首要驱动力，需求量达2,175.3吨，同比增长84%；在金价接连刷新历史纪录的背景下，金饰需求量下滑完全符合预期，需求量达1,638吨，同比仅下降19%；央行购金保持高位提供稳健支撑，需求量达863.3吨，同比降低21%；尽管消费电子领域出现波动，但受益于人工智能相关应用的持续增长，科技用金需求保持稳定，需求量为322.8吨，同比下降1%。

2、国内黄金行业发展情况

2025年，中国在黄金定价中的话语权持续提升，国内黄金市场与全球市场联动性持续增强，金价走势与全球基本保持一致。根据上海黄金交易所（SGE）数据显示，截至12月末，Au9999黄金收盘价为974.90元/克，全年累计涨幅58.57%，为2002年上海黄金交易所成立以来的最大年涨幅。



数据来源：Wind

国内黄金交易市场活跃度持续提升。根据中国黄金协会数据，2025年，上海黄金交易所全部黄金品种累计成交量单边3.14万吨（双边6.29万吨），同比上升1.02%；累计成交额单边24.93万亿元（双边49.86万亿元），同比上升43.89%。上海期货交易所全部黄金期货期权累计成交量单边14.22万吨（双边28.45万吨），同比上升56.10%；累计成交额单边88.97万亿元（双边177.94万亿元），同比上升111.93%。

供给端，我国黄金产量稳中有进，大型黄金集团境外黄金产量稳步增长。根据中国黄金协会数据，2025年，国内原料产金381.339吨，同比增加4.097吨，同比增长1.09%。进口原料产金170.681吨，同比增加13.817吨，同比增长8.81%。国内原料和进口原料共计生产黄金552.020吨，同比增加17.914吨，同比增长3.35%。2025年，我国大型黄金集团境外黄金产量稳步增长，实现矿产金产量约90吨，同比增长25%。

需求端，2025年我国金条及金币消费量首次超越黄金首饰消费量，标志着黄金市场消费结构迎来阶段性转变。此外，随着电子、新能源等新兴产业的快速迭代发展，工业领域对黄金的需求稳步释放。根据中国黄金协会数据，2025年，我国黄金消费量950.096吨，同比下降3.57%。其中：金条及金币504.238吨，同比增长35.14%；黄金首饰363.836吨，同比下降31.61%；工业及其他用金82.022吨，同比增长2.32%。

此外，我国央行从2024年11月至2025年12月，已连续14个月增持黄金。其中，2025年全年增持黄金26.75吨，截至12月底，我国黄金储备为2,306.32吨。

2025年，我国黄金行业迎来政策调整期，围绕“保障资源安全、规范市场秩序、推动高质量发展”核心目标，出台、落实多项重磅政策，推动行业向高端化、智能化、绿色化、安全化转型。2025年6月23日，工业和信息化部等九部门联合印发了《黄金产业高质量发展实施方案（2025—2027年）》（简称“《实施方案》”）。《实施方案》全面部署了未来三年黄金产业重点任务，提出到2027年实现黄金资源量增长5%-10%、黄金、白银产量增长5%以上的目标，并将绿色化、智能化、安全化作为转型关键。同时，2024年11月8日，《中华人民共和国矿产资源法》（简称“《矿产资源法》”）迎来自1986年颁布以来的第一次大修，并于2025年7月1日起施行。新修订的《矿产资源法》在矿业权管理改革、矿区生态修复制度、战略资源储备与应急体系、矿业用地与权益保障等方面进行了优化调整，对保障国家矿产资源安全、促进矿业高质量发展具有重大意义。2025年11月1日，财政部、税务总局联合发布《关于黄金有关税收政策的公告》，以精细化税收管理重塑黄金市场生态，推动黄金市场向规范化、透明化转型。

（二）公司行业地位

公司是一家植根中国、面向全球的领先黄金矿业集团，业务涵盖黄金勘探、开采、销售等领域。公司旗下矿山资源优质、管理先进，其中黑河洛克是国内入选品位较高的金矿、吉林板庙子是国内生产管理水平较为先进的矿山，青海大柴旦探矿增储潜力巨大，玉龙矿业是目前国内矿产银（含量银）最大的单体矿山之一。公司积极开拓国际化资源版图，旗下Osino在纳米比亚拥有丰富的采矿开发和勘查项目，Osino核心资产Twin Hills项目建成投产后，有望成为纳米比亚最大的单体金矿山。

根据中国黄金协会数据，2024年公司矿产金产量在全国黄金矿业上市公司中排名第6位，公司也是黄金矿山中毛利率较高的矿金，2024年实现净利润在全国黄金矿业上市公司中排名第4位。

（三）主要业务

公司主要业务为贵金属和有色金属矿采选及金属贸易。截至报告期末，公司共拥有6个矿山企业，其中黑河洛克、吉林板庙子、青海大柴旦为金矿矿山企业，玉龙矿业为铅锌银多金属矿矿山企业，上述均为在产矿山企业。华盛金矿为停产待恢复矿山企业。位于纳米比亚的Osino为在建矿山企业。除此之外，子公司上海盛鸿是一家以贵金属和有色金属贸易为主业，以金融工具为风控手段的综合型贸易服务商，主要为客户提供购销渠道、风险管理等服务。

（四）主要产品及用途

公司产品主要有3种，涉及金属4种。分别为矿产金（合质金和金精矿）（含银）、铅精粉（含银）和锌精粉（含银）。黑河洛克、吉林板庙子、青海大柴旦的主要产品均为矿产金，其中黑河洛克为高银矿产金，吉林板庙子、青海大柴旦均为低银矿产金，在销售时金银均单独计价。玉龙矿业的主要产品为铅精粉（含银）和锌精粉（含银）。华盛金矿复产后的产品为矿产金。Osino旗下矿山建成后的产品为矿产金。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	20,625,468,547.55	18,189,088,468.89	13.39%	16,298,948,219.83
归属于上市公司股东的净资产	14,917,963,675.15	12,980,993,275.54	14.92%	11,560,664,365.75
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	17,098,604,999.31	13,585,441,104.66	25.86%	8,105,716,063.78
归属于上市公司股东的净利润	2,971,658,678.29	2,173,114,887.58	36.75%	1,424,298,787.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,031,392,852.72	2,212,316,775.56	37.02%	1,410,506,239.90
经营活动产生的现金流量净额	4,680,085,595.12	3,871,259,213.23	20.89%	2,179,893,423.56
基本每股收益（元/股）	1.0705	0.7826	36.79%	0.5129
稀释每股收益（元/股）	1.0705	0.7826	36.79%	0.5129
加权平均净资产收益率	21.56%	17.90%	3.66%	12.90%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	4,321,458,558.69	4,924,186,489.82	5,750,169,763.23	2,102,790,187.57
归属于上市公司股东的净利润	693,834,528.45	901,898,549.28	863,835,602.76	512,089,997.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	703,724,270.00	894,549,983.24	847,492,295.58	585,626,303.90
经营活动产生的现金流量净额	981,531,108.63	1,636,986,476.25	1,073,854,773.99	987,713,236.25

第四季度收入和净利润下降是由于公司销售策略调整，矿产金销售和贸易收入减少，具体见年度报告分季度生产销售情况表。

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	43,999	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	68,101	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月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	28.89%	802,251,840	0	不适用	0	
王水	境内自然人	11.96%	332,224,407	249,168,305	质押	11,730,000	
香港中央结算有限公司	境外法人	3.44%	95,596,846	0	不适用	0	
全国社保基金一一二组合	其他	1.14%	31,585,380	0	不适用	0	
新华人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-018L-CT001深	其他	1.09%	30,210,838	0	不适用	0	
中国工商银行股份有限公司－广发多因子灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.03%	28,736,268	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	1.01%	28,089,640	0	不适用	0	
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.99%	27,480,503	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	
中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	其他	0.71%	19,625,960	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（如有）	无。						

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

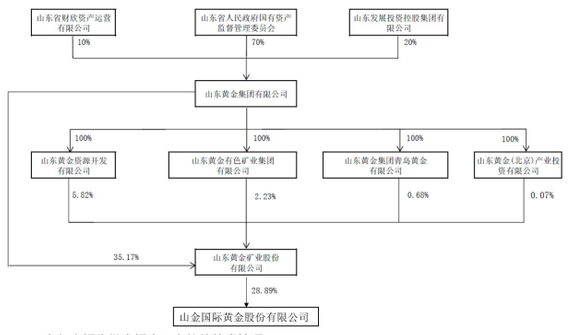
□适用 ☑不适用

（2）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。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在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、新增探矿权

2025年1月，公司与芒市海华开发有限公司签订协议，收购其持有的云南西部矿业有限公司52.0709%股权；2025年12月，公司收购云南西部矿业有限公司47.9291%股权。云南西部矿业有限公司持有云南省潞西市大岗坝地区金矿勘探探矿权，勘查矿种为金，勘查面积35.6平方公里。

2025年1月，控股子公司华盛金矿与芒市海华开发有限公司签订协议，收购其持有的云南省潞西市勐稳地区金及多金属矿勘探探矿权，勐稳地区探矿权勘查面积为20.38平方公里，勘查矿种为金。

2、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，拟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）。

截至2026年2月28日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为1,834,929股，占公司总股本的0.07%，其中，最高成交价为19.45元/股，最低成交价为17.85元/股，成交总金额为34,092,534.43元（不含交易费用）。后续公司将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划。

3、启动发行H股股票并上市

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，已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已获中国证监会接收。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。

4、增选非独立董事、独立董事

2025年7月28日，公司召开第九届董事会第十四次会议；2025年9月22日，公司召开2025年第三次临时股东大会，均逐项审议通过了《关于增选董事的议案》，根据中国境内有关法律法规的规定以及香港法律、法规及监管规定对在中国境内注册成立的发行人在香港发行股票并上市的要求，为进一步完善公司治理结构，公司董事会同意提名汤琦先生为第九届董事会非独立董事、黄颖女士为第九届董事会独立董事。前述非独立董事、独立董事的任期为自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至第九届董事会届满之日止。

5、取消监事会并修订《公司章程》

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《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定，为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，公司取消监事会及监事岗位，原由监事会行使的规定职权，将转由董事会审计委员会履行，同时对《公司章程》中的监事会相关条款以及其他条款进行修订调整。

6、子公司增资

2025年12月8日，公司召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了关于对全资子公司增资的议案。为落实公司战略发展规划，抢抓海南自由贸易港政策机遇，增强全资子公司海南盛蔚经营实力和推动海南盛蔚境外子公司Osino Gold Mining and Exploration(Pty)Ltd.的项目建设，公司计划以自有资金对海南盛蔚增加投资140,000万元人民币，全部计入资本公积，不增加其注册资本。本次增资后，公司仍直接持有海南盛蔚100%股权。

山金国际黄金股份有限公司
董事长：刘钦
2026年3月5日

证券代码：000975　　证券简称：山金国际　　公告编号：2026-007

山金国际黄金股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十二次会议通知于2026年2月22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3月4日下午14:30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。会议由公司董事长刘钦先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中现场出席董事6人，副董事长汪仁建先生、董事王水先生、独立董事张达先生以通讯方式参会。公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》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9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2025年度董事会工作报告》的议案；

详见同日披露于巨潮资讯网的《2025年度董事会工作报告》。

公司2025年度在任独立董事刘洪渭先生、闫庆悦先生、张达先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，该报告具体内容同日刊登于巨潮资讯网。

独立董事将在公司2025年年度股东会上述职。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2025年度总经理工作报告》的议案；

三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2025年年度报告及其摘要》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上的《2025年年度报告及其摘要》。

四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于独立董事独立性情况评估的议案；

详见同日披露于巨潮资讯网的《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2025年度内部控制评价报告》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年度内部控制评价报告》。

六、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2025年可持续发展报告》的议案；

本议案已经战略委员会审议通过；

详见同日披露于巨潮资讯网的《2025年可持续发展报告》。

七、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司2025年度利润分配预案的议案；

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2025年度利润分配预案的公告》。

八、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于制定《董事、高级管理人员薪酬制度》的议案；

详见同日披露于巨潮资讯网的《董事、高级管理人员薪酬制度》。

九、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案；

根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，确认公司董事、高级管理人员2025年薪酬情况及拟定公司董事、高级管理人员2026年薪酬方案；

2025年度，在公司任职的非独立董事及高级管理人员按照所承担的管理职位或其他岗位职务对应的薪酬与考核标准领取相应的薪酬。薪酬结构为基本工资和年终奖金，合计1,294.97万元。

董事会结合公司实际经营情况，确定2026年度在公司领取薪酬的非独立董事和高级管理人员按月发放的基础工资总额不超过700万元。非独立董事和高级管理人员的年终奖金根据当年公司经营情况及其业绩完成情况，按公司相关薪酬标准与绩效考核综合评定后于下一年发放。

关联董事王水、欧新功、张肖、宋忠山回避表决。

十、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》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《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

十一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于2026年度投资计划的议案；

2026年度，公司将围绕“技改技措稳生产、加快基建扩产能、资源勘探增储量、科研创新注活力、对外并购促发展”五大方向，全面推进各项投资建设，推动企业产业升级、结构优化及高质量发展。结合2026年主要经营任务与目标，2026年度总投资计划包括长期股权投资、无形资产投资、扩大生产投资以及维持简单再生产投资，合计金额为343,853.81万元。

十二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于修订《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）的议案；

详见同日披露于巨潮资讯网的《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）。

十三、以9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”行动方案的进展报告的议案；

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》。

十四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于召开2025年年度股东会的议案。

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2025年年度股东会通知的公告》。

以上第一、三、七、八、九项议案将提交公司2025年年度股东会审议。

特此公告。

山金国际黄金股份有限公司董事会
二〇二六年三月五日

证券代码：000975　　证券简称：山金国际　　公告编号：2026-009

山金国际黄金股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

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”）第九届董事会第二十二次会议（以下简称“会议”）审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》，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：2025年年度股东会

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——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3月26日（星期四）下午14:30。

（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3月26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3月26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3月19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2026年3月19日（星期四）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。

（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提案	非累积投票提案	√
1.00	公司《2025年度董事会工作报告》的议案	非累积投票提案	√
2.00	公司《2025年年度报告及其摘要》的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于公司2025年度利润分配方案的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于制定《董事、高级管理人员薪酬制度》的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案	非累积投票提案	√

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

2、披露情况

上述议案已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见2026年3月6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、本次会议审议的议案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3月25日（星期三）9:30至17:30，采取信函或电子邮箱登记的须在2026年3月25日（星期三）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

第九届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

山金国际黄金股份有限公司董事会
二〇二六年三月五日

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3月26日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—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3月26日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年3月26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（2025年修订）》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2025年年度股东会，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