

山东黄金矿业股份有限公司关于开展2026年度黄金租赁与黄金远期交易组合业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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”)及子公司(不包括山金国际黄金股份有限公司(简称“山金国际”)及山金国际的子公司)拟与商业银行开展黄金租赁与黄金远期交易组合业务,2026年度该业务在任一交易日持有的黄金远期合约最高合约价值预计不超过315亿元人民币或等值其他货币。

一、黄金租赁与黄金远期交易组合业务概述
(一)业务开展目的
为拓宽融资渠道,降低财务费用,规避租赁黄金的价格波动对生产经营带来的影响,保障公司经营业绩持续、稳定,公司及子公司拟与商业银行开展黄金租赁与黄金远期交易组合业务,该笔融资成本,不提升公司生产经营水平及抗风险能力。

(二)业务开展期限
根据公司及年度黄金租赁计划,2026年公司及子公司开展黄金租赁与黄金远期交易组合业务在任一交易日持有的黄金远期合约最高合约价值预计不超过315亿元人民币或等值其他货币,在前述最高额度内,可循环滚动使用。

(三)业务开展方式
公司及子公司向商业银行租赁黄金后,将租赁黄金出售获取流动资金,同时通过商业银行买入与黄金租赁品种相同、数量相等、到期一致的远期合约,锁定远期购金价格;在租赁黄金到期时执行远期合约买回黄金,并将黄金归还给借出银行。

(四)授权期限
2026年1月1日至2026年12月31日,自股东大会批准生效后。

二、审议程序
公司于2026年3月26日召开第七届董事会第九次会议,审议通过了《关于公司开展2026年度黄金租赁与黄金远期交易组合业务的议案》,该事项尚需提交公司股东大会审议批准。

三、业务风险分析及风控措施
(一)风险分析
公司及子公司黄金租赁与黄金远期交易组合业务开展过程中存在以下风险:
1. 信用风险:公司黄金租赁与黄金远期交易组合业务可能由于内部风控措施不完善、交易系统故障等原因导致无法按时履约。

Table with 5 columns: 单位:元,币种:人民币, 2025年, 2024年, 本年比上年增减(%) (2025年), 2023年. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, 营业收入, etc.

3.2 报告期主要会计数据和财务指标
单位:元,币种:人民币

Table with 5 columns: 项目, 第一季度(1-3月), 第二季度(4-6月), 第三季度(7-9月), 第四季度(10-12月). Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

3.3 主要会计政策、会计估计变更和前期差错更正
(一)会计政策
1. 收入确认
(1) 销售商品收入
公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方,不再保留与所有权有关的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制,收入的金额能够可靠地计量,相关的经济利益很可能流入企业,且已发生了与销售该商品有关的成本时,确认商品销售收入。

附注:截至2025年12月31日,公司于归来来金矿、赤岭铜矿、福建福鑫金矿、西和中宝山矿、转炉矿业分别拥有70.65%、73.52%、90.31%、70%、70%的股权;公司拥有山金国际28.89%股权,山金国际持有青大莱矿、吉林板石、黑河洛克的权益分别为90%、95%、100%;公司拥有拉博德拉矿50%权益(公司按照50%比例计提折旧,上述未计提折旧的矿产品产量按照50%计算);公司拥有卡蒂诺铜矿有100%权益,卡蒂诺公司拥有子公司卡蒂诺诺德诺矿业有限公司及卡蒂诺加纳铜矿85%的股权。

2. 公允价值计量
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到的价格。公允价值计量时,假定市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到的价格。

山东黄金矿业股份有限公司
2026年3月26日

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

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
●拟聘任会计师事务所的名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和会计师事务所”)。

山东黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月26日召开第七届董事会第九次会议,审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》,续聘信永中和会计师事务所担任公司2026年度财务审计机构,续聘信永中和会计师事务所为公司2026年度内部控制审计机构。现将有关事项公告如下:

一、会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1. 基本信息
名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期:2012年3月2日
组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人:谢小华先生
截至2025年12月31日,信永中和会计师事务所(大股东)257人,注册会计师1799人。签署过证券服务业务审计报告的主管人员超过700人。

信永中和事务所2024年度业务收入为40.54亿元(含统一经营),其中,审计业务收入为25.87亿元,证券业务收入为9.76亿元。2024年度,信永中和事务所上市公司年报审计项目383家,收费总额4.71亿元,涉及的主要行业包括制造业、信息技术、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、金融业、文化和体育娱乐业、批发和零售业、建筑业、采矿业、租赁和商务服务业、水利、环境和公共设施服务业等;公司聘任上市公司审计客户家数为6家。

2. 投资者保护能力
信永中和事务所已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿额和职业风险基金之和超过2亿元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

1) 诉讼事项
信永中和会计师事务所(北京)股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案,北京金融法院作出一审判决(2021)京74民终1113号,判决信永中和会计师事务所承担自即日起之违约责任;法院审理的原告投资者的损失,承担15%的连带赔偿责任,金额为500余万元。信永中和事务所已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。

2) 苏州杨士江新材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案,苏州市中级人民法院作出一审判决(2023)苏05民初1736号,判决信永中和事务所承担15%的连带赔偿责任,金额为0.07万元。截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。

3) 恒信玺利矿业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案,拉萨市中级人民法院作出一审判决(2025)藏01民初11,12号,判决信永中和事务所承担20%的连带赔偿责任,金额为0.15万元。本案已结案。

除上述三项外,信永中和事务近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事赔偿责任的情况。

3. 诚信记录
信永中和事务所截至2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施21次、自律监管措施3次或纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚0次、行政处罚8次、自律监管措施1次,自律监管措施11次或纪律处分2次。

(二)项目信息
1. 基本信息
拟审计项目合伙人:潘素娟女士,2005年获得中国注册会计师资格,2007年开始从事上市公司和拟上市公司审计,2009年开始在信永中和会计师事务所执业,2022年开始为公司提供审计服务,近三年签署和复核核上市公司审计报告7项。

2. 质量控制
信永中和会计师事务所(北京)有限公司,雷永鑫先生,2002年获得中国注册会计师资格,2009年开始从事上市公司审计和审计工作,2017年开始在信永中和会计师事务所执业,2022年开始为公司提供审计服务,近三年签署和复核核的上市公司审计报告3项。

3. 独立性
签字注册会计师:王磊女士,2019年获得中国注册会计师资格,2018年开始从事上市公司审计和审计工作,2018年开始在信永中和会计师事务所执业,2022年开始为公司提供审计服务,近三年签署上市公司1家。

4. 3. 诚信记录
信永中和会计师事务所(北京)有限公司,王磊女士,2019年获得中国注册会计师资格,2018年开始从事上市公司审计和审计工作,2018年开始在信永中和会计师事务所执业,2022年开始为公司提供审计服务,近三年签署上市公司1家。

5. 3. 诚信记录
信永中和会计师事务所(北京)有限公司,王磊女士,2019年获得中国注册会计师资格,2018年开始从事上市公司审计和审计工作,2018年开始在信永中和会计师事务所执业,2022年开始为公司提供审计服务,近三年签署上市公司1家。

6. 3. 诚信记录
信永中和会计师事务所(北京)有限公司,王磊女士,2019年获得中国注册会计师资格,2018年开始从事上市公司审计和审计工作,2018年开始在信永中和会计师事务所执业,2022年开始为公司提供审计服务,近三年签署上市公司1家。

7. 3. 诚信记录
信永中和会计师事务所(北京)有限公司,王磊女士,2019年获得中国注册会计师资格,2018年开始从事上市公司审计和审计工作,2018年开始在信永中和会计师事务所执业,2022年开始为公司提供审计服务,近三年签署上市公司1家。

8. 3. 诚信记录
信永中和会计师事务所(北京)有限公司,王磊女士,2019年获得中国注册会计师资格,2018年开始从事上市公司审计和审计工作,2018年开始在信永中和会计师事务所执业,2022年开始为公司提供审计服务,近三年签署上市公司1家。

9. 3. 诚信记录
信永中和会计师事务所(北京)有限公司,王磊女士,2019年获得中国注册会计师资格,2018年开始从事上市公司审计和审计工作,2018年开始在信永中和会计师事务所执业,2022年开始为公司提供审计服务,近三年签署上市公司1家。

10. 3. 诚信记录
信永中和会计师事务所(北京)有限公司,王磊女士,2019年获得中国注册会计师资格,2018年开始从事上市公司审计和审计工作,2018年开始在信永中和会计师事务所执业,2022年开始为公司提供审计服务,近三年签署上市公司1家。

11. 3. 诚信记录
信永中和会计师事务所(北京)有限公司,王磊女士,2019年获得中国注册会计师资格,2018年开始从事上市公司审计和审计工作,2018年开始在信永中和会计师事务所执业,2022年开始为公司提供审计服务,近三年签署上市公司1家。

12. 3. 诚信记录
信永中和会计师事务所(北京)有限公司,王磊女士,2019年获得中国注册会计师资格,2018年开始从事上市公司审计和审计工作,2018年开始在信永中和会计师事务所执业,2022年开始为公司提供审计服务,近三年签署上市公司1家。

13. 3. 诚信记录
信永中和会计师事务所(北京)有限公司,王磊女士,2019年获得中国注册会计师资格,2018年开始从事上市公司审计和审计工作,2018年开始在信永中和会计师事务所执业,2022年开始为公司提供审计服务,近三年签署上市公司1家。

14. 3. 诚信记录
信永中和会计师事务所(北京)有限公司,王磊女士,2019年获得中国注册会计师资格,2018年开始从事上市公司审计和审计工作,2018年开始在信永中和会计师事务所执业,2022年开始为公司提供审计服务,近三年签署上市公司1家。

15. 3. 诚信记录
信永中和会计师事务所(北京)有限公司,王磊女士,2019年获得中国注册会计师资格,2018年开始从事上市公司审计和审计工作,2018年开始在信永中和会计师事务所执业,2022年开始为公司提供审计服务,近三年签署上市公司1家。

16. 3. 诚信记录
信永中和会计师事务所(北京)有限公司,王磊女士,2019年获得中国注册会计师资格,2018年开始从事上市公司审计和审计工作,2018年开始在信永中和会计师事务所执业,2022年开始为公司提供审计服务,近三年签署上市公司1家。

17. 3. 诚信记录
信永中和会计师事务所(北京)有限公司,王磊女士,2019年获得中国注册会计师资格,2018年开始从事上市公司审计和审计工作,2018年开始在信永中和会计师事务所执业,2022年开始为公司提供审计服务,近三年签署上市公司1家。

18. 3. 诚信记录
信永中和会计师事务所(北京)有限公司,王磊女士,2019年获得中国注册会计师资格,2018年开始从事上市公司审计和审计工作,2018年开始在信永中和会计师事务所执业,2022年开始为公司提供审计服务,近三年签署上市公司1家。

19. 3. 诚信记录
信永中和会计师事务所(北京)有限公司,王磊女士,2019年获得中国注册会计师资格,2018年开始从事上市公司审计和审计工作,2018年开始在信永中和会计师事务所执业,2022年开始为公司提供审计服务,近三年签署上市公司1家。

20. 3. 诚信记录
信永中和会计师事务所(北京)有限公司,王磊女士,2019年获得中国注册会计师资格,2018年开始从事上市公司审计和审计工作,2018年开始在信永中和会计师事务所执业,2022年开始为公司提供审计服务,近三年签署上市公司1家。

21. 3. 诚信记录
信永中和会计师事务所(北京)有限公司,王磊女士,2019年获得中国注册会计师资格,2018年开始从事上市公司审计和审计工作,2018年开始在信永中和会计师事务所执业,2022年开始为公司提供审计服务,近三年签署上市公司1家。

22. 3. 诚信记录
信永中和会计师事务所(北京)有限公司,王磊女士,2019年获得中国注册会计师资格,2018年开始从事上市公司审计和审计工作,2018年开始在信永中和会计师事务所执业,2022年开始为公司提供审计服务,近三年签署上市公司1家。

23. 3. 诚信记录
信永中和会计师事务所(北京)有限公司,王磊女士,2019年获得中国注册会计师资格,2018年开始从事上市公司审计和审计工作,2018年开始在信永中和会计师事务所执业,2022年开始为公司提供审计服务,近三年签署上市公司1家。

24. 3. 诚信记录
信永中和会计师事务所(北京)有限公司,王磊女士,2019年获得中国注册会计师资格,2018年开始从事上市公司审计和审计工作,2018年开始在信永中和会计师事务所执业,2022年开始为公司提供审计服务,近三年签署上市公司1家。

25. 3. 诚信记录
信永中和会计师事务所(北京)有限公司,王磊女士,2019年获得中国注册会计师资格,2018年开始从事上市公司审计和审计工作,2018年开始在信永中和会计师事务所执业,2022年开始为公司提供审计服务,近三年签署上市公司1家。

26. 3. 诚信记录
信永中和会计师事务所(北京)有限公司,王磊女士,2019年获得中国注册会计师资格,2018年开始从事上市公司审计和审计工作,2018年开始在信永中和会计师事务所执业,2022年开始为公司提供审计服务,近三年签署上市公司1家。

427.29元,账面价值15,150,563.20元,预计损失1,135,523.63元。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(十三)审议通过了《关于公司计提2025年度贵金属准备金的议案》
具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于计提2025年度贵金属准备金的公告》(临2026-006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9票,反对0票,弃权0票。
(十四)审议通过了《关于公司开展2026年度贵金属准备金的议案》
具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于开展2026年度贵金属准备金的公告》(临2026-007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2025年度股东大会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(十五)审议通过了《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》
公司2025年度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9票,反对0票,弃权0票。
(十六)审议通过了《会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》
会计师事务所2025年度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)。

17. 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9票,反对0票,弃权0票。
(十七)审议通过了《关于公司(2025年度内部控制评价报告)的议案》
具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司2025年度内部控制评价报告》(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9票,反对0票,弃权0票。
(十八)审议通过了《关于公司(2025年度可持续发展报告)的议案》
具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司2025年度可持续发展报告》(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9票,反对0票,弃权0票。
(十九)审议通过了《关于公司(2025年度薪酬管理制度)的议案》
具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司2025年度薪酬管理制度》(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9票,反对0票,弃权0票。
(二十)审议通过了《关于公司(2025年度高级管理人员薪酬追索追回的议案)的议案》
具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司2025年度高级管理人员薪酬追索追回的议案》(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9票,反对0票,弃权0票。
(二十一)审议通过了《关于公司(2025年度高级管理人员薪酬追索追回的议案)的议案》
具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司2025年度高级管理人员薪酬追索追回的议案》(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9票,反对0票,弃权0票。
(二十二)审议通过了《关于公司(2025年度高级管理人员薪酬追索追回的议案)的议案》
具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司2025年度高级管理人员薪酬追索追回的议案》(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9票,反对0票,弃权0票。
(二十三)审议通过了《关于公司(2025年度高级管理人员薪酬追索追回的议案)的议案》
具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司2025年度高级管理人员薪酬追索追回的议案》(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9票,反对0票,弃权0票。
(二十四)审议通过了《关于公司(2025年度高级管理人员薪酬追索追回的议案)的议案》
具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司2025年度高级管理人员薪酬追索追回的议案》(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9票,反对0票,弃权0票。
(二十五)审议通过了《关于公司(2025年度高级管理人员薪酬追索追回的议案)的议案》
具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司2025年度高级管理人员薪酬追索追回的议案》(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9票,反对0票,弃权0票。
(二十六)审议通过了《关于公司(2025年度高级管理人员薪酬追索追回的议案)的议案》
具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司2025年度高级管理人员薪酬追索追回的议案》(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9票,反对0票,弃权0票。
(二十七)审议通过了《关于公司(2025年度高级管理人员薪酬追索追回的议案)的议案》
具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司2025年度高级管理人员薪酬追索追回的议案》(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9票,反对0票,弃权0票。
(二十八)审议通过了《关于公司(2025年度高级管理人员薪酬追索追回的议案)的议案》
具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司2025年度高级管理人员薪酬追索追回的议案》(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9票,反对0票,弃权0票。
(二十九)审议通过了《关于公司(2025年度高级管理人员薪酬追索追回的议案)的议案》
具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司2025年度高级管理人员薪酬追索追回的议案》(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9票,反对0票,弃权0票。
(三十)审议通过了《关于公司(2025年度高级管理人员薪酬追索追回的议案)的议案》
具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司2025年度高级管理人员薪酬追索追回的议案》(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9票,反对0票,弃权0票。
(三十一)审议通过了《关于公司(2025年度高级管理人员薪酬追索追回的议案)的议案》
具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司2025年度高级管理人员薪酬追索追回的议案》(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9票,反对0票,弃权0票。
(三十二)审议通过了《关于公司(2025年度高级管理人员薪酬追索追回的议案)的议案》
具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司2025年度高级管理人员薪酬追索追回的议案》(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9票,反对0票,弃权0票。
(三十三)审议通过了《关于公司(2025年度高级管理人员薪酬追索追回的议案)的议案》
具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司2025年度高级管理人员薪酬追索追回的议案》(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9票,反对0票,弃权0票。
(三十四)审议通过了《关于公司(2025年度高级管理人员薪酬追索追回的议案)的议案》
具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司2025年度高级管理人员薪酬追索追回的议案》(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9票,反对0票,弃权0票。
(三十五)审议通过了《关于公司(2025年度高级管理人员薪酬追索追回的议案)的议案》
具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司2025年度高级管理人员薪酬追索追回的议案》(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9票,反对0票,弃权0票。
(三十六)审议通过了《关于公司(2025年度高级管理人员薪酬追索追回的议案)的议案》
具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司2025年度高级管理人员薪酬追索追回的议案》(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9票,反对0票,弃权0票。
(三十七)审议通过了《关于公司(2025年度高级管理人员薪酬追索追回的议案)的议案》
具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司2025年度高级管理人员薪酬追索追回的议案》(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9票,反对0票,弃权0票。
(三十八)审议通过了《关于公司(2025年度高级管理人员薪酬追索追回的议案)的议案》
具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司2025年度高级管理人员薪酬追索追回的议案》(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9票,反对0票,弃权0票。
(三十九)审议通过了《关于公司(2025年度高级管理人员薪酬追索追回的议案)的议案》
具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司2025年度高级管理人员薪酬追索追回的议案》(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9票,反对0票,弃权0票。
(四十)审议通过了《关于公司(2025年度高级管理人员薪酬追索追回的议案)的议案》
具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司2025年度高级管理人员薪酬追索追回的议案》(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9票,反对0票,弃权0票。
(四十一)审议通过了《关于公司(2025年度高级管理人员薪酬追索追回的议案)的议案》
具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司2025年度高级管理人员薪酬追索追回的议案》(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9票,反对0票,弃权0票。
(四十二)审议通过了《关于公司(2025年度高级管理人员薪酬追索追回的议案)的议案》
具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司2025年度高级管理人员薪酬追索追回的议案》(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9票,反对0票,弃权0票。
(四十三)审议通过了《关于公司(2025年度高级管理人员薪酬追索追回的议案)的议案》
具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司2025年度高级管理人员薪酬追索追回的议案》(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9票,反对0票,弃权0票。
(四十四)审议通过了《关于公司(2025年度高级管理人员薪酬追索追回的议案)的议案》
具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司2025年度高级管理人员薪酬追索追回的议案》(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9票,反对0票,弃权0票。
(四十五)审议通过了《关于公司(2025年度高级管理人员薪酬追索追回的议案)的议案》
具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司2025年度高级管理人员薪酬追索追回的议案》(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9票,反对0票,弃权0票。
(四十六)审议通过了《关于公司(2025年度高级管理人员薪酬追索追回的议案)的议案》
具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司2025年度高级管理人员薪酬追索追回的议案》(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9票,反对0票,弃权0票。
(四十七)审议通过了《关于公司(2025年度高级管理人员薪酬追索追回的议案)的议案》
具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司2025年度高级管理人员薪酬追索追回的议案》(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9票,反对0票,弃权0票。
(四十八)审议通过了《关于公司(2025年度高级管理人员薪酬追索追回的议案)的议案》
具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司2025年度高级管理人员薪酬追索追回的议案》(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9票,反对0票,弃权0票。
(四十九)审议通过了《关于公司(2025年度高级管理人员薪酬追索追回的议案)的议案》
具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司2025年度高级管理人员薪酬追索追回的议案》(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9票,反对0票,弃权0票。
(五十)审议通过了《关于公司(2025年度高级管理人员薪酬追索追回的议案)的议案》
具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司2025年度高级管理人员薪酬追索追回的议案》(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9票,反对0票,弃权0票。
(五十一)审议通过了《关于公司(2025年度高级管理人员薪酬追索追回的议案)的议案》
具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司2025年度高级管理人员薪酬追索追回的议案》(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9票,反对0票,弃权0票。
(五十二)审议通过了《关于公司(2025年度高级管理人员薪酬追索追回的议案)的议案》
具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司2025年度高级管理人员薪酬追索追回的议案》(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9票,反对0票,弃权0票。
(五十三)审议通过了《关于公司(2025年度高级管理人员薪酬追索追回的议案)的议案》
具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司2025年度高级管理人员薪酬追索追回的议案》(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9票,反对0票,弃权0票。
(五十四)审议通过了《关于公司(2025年度高级管理人员薪酬追索追回的议案)的议案》
具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司2025年度高级管理人员薪酬追索追回的议案》(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9票,反对0票,弃权0票。
(五十五)审议通过了《关于公司(2025年度高级管理人员薪酬追索追回的议案)的议案》
具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司2025年度高级管理人员薪酬追索追回的议案》(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9票,反对0票,弃权0票。
(五十六)审议通过了《关于公司(2025年度高级管理人员薪酬追索追回的议案)的议案》
具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司2025年度高级管理人员薪酬追索追回的议案》(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9票,反对0票,弃权0票。
(五十七)审议通过了《关于公司(2025年度高级管理人员薪酬追索追回的议案)的议案》
具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司2025年度高级管理人员薪酬追索追回的议案》(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9票,反对0票,弃权0票。
(五十八)审议通过了《关于公司(2025年度高级管理人员薪酬追索追回的议案)的议案》
具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司2025年度高级管理人员薪酬追索追回的议案》(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9票,反对0票,弃权0票。
(五十九)审议通过了《关于公司(2025年度高级管理人员薪酬追索追回的议案)的议案》
具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司2025年度高级管理人员薪酬追索追回的议案》(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9票,反对0票,弃权0票。
(六十)审议通过了《关于公司(2025年度高级管理人员薪酬追索追回的议案)的议案》
具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司2025年度高级管理人员薪酬追索追回的议案》(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9票,反对0票,弃权0票。
(六十一)审议通过了《关于公司(2025年度高级管理人员薪酬追索追回的议案)的议案》
具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司2025年度高级管理人员薪酬追索追回的议案》(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9票,反对0票,弃权0票。
(六十二)审议通过了《关于公司(2025年度高级管理人员薪酬追索追回的议案)的议案》
具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司2025年度高级管理人员薪酬追索追回的议案》(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9票,反对0票,弃权0票。
(六十三)审议通过了《关于公司(2025年度高级管理人员薪酬追索追回的议案)的议案》
具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司2025年度高级管理人员薪酬追索追回的议案》(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9票,反对0票,弃权0票。
(六十四)审议通过了《关于公司(2025年度高级管理人员薪酬追索追回的议案)的议案》
具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司2025年度高级管理人员薪酬追索追回的议案》(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9票,反对0票,弃权0票。
(六十五)审议通过了《关于公司(2025年度高级管理人员薪酬追索追回的议案)的议案》
具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司2025年度高级管理人员薪酬追索追回的议案》(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9票,反对0票,弃权0票。
(六十六)审议通过了《关于公司(2025年度高级管理人员薪酬追索追回的议案)的议案》
具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司2025年度高级管理人员薪酬追索追回的议案》(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9票,反对0票,弃权0票。
(六十七)审议通过了《关于公司(2025年度高级管理人员薪酬追索追回的议案)的议案》
具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司2025年度高级管理人员薪酬追索追回的议案》(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9票,反对0票,弃权0票。
(六十八)审议通过了《关于公司(2025年度高级管理人员薪酬追索追回的议案)的议案》
具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司2025年度高级管理人员薪酬追索追回的议案》(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9票,反对0票,弃权0票。
(六十九)审议通过了《关于公司(2025年度高级管理人员薪酬追索追回的议案)的议案》
具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司2025年度高级管理人员薪酬追索追回的议案》(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9票,反对0票,弃权0票。
(七十)审议通过了《关于公司(2025年度高级管理人员薪酬追索追回的议案)的议案》
具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司2025年度高级管理人员薪酬追索追回的议案》(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9票,反对0票,弃权0票。
(七十一)审议通过了