证券代码：600547　证券简称：山东黄金　公告编号：临2026-011

山东黄金矿业股份有限公司关于开展2026年期货和衍生品交易的公告

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：

● 交易主要情况

交易目的	□获取投资收益 ☑套期保值(合约类别：☑商品；☑外汇；□其他；_____) □其他；	
交易品种	主要包括黄金、白银等贵金属期货、远期和期权等，以及为规避汇率波动风险的外汇期货、远期和期权等	
交易金额	预计动用的交易保证金和权利金上限(单位：万元)	240,000
	预计任一交易日持有的最高合约价值(单位：万元)	1,120,000
资金来源	☑自有资金 □借贷资金 ☑其他：金融机构授信	
交易期限	2026年1月1日至2026年12月31日	

● 已履行及拟履行的审议程序：2026年3月26日，山东黄金矿业股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第九次会议审议通过《关于公司开展2026年度期货和衍生品交易的议案》。该事项尚需提交公司股东会审议批准。

● 特别风险提示：公司及子公司开展的期货和衍生品交易业务以正常生产经营为基础，始终以降低价格波动对公司生产经营带来的影响和风险为目标，将风险控制摆在第一位，但在业务开展过程中依然会存在操作风险、市场风险、资金风险、信用风险等其他风险。

一、交易情况概述

(一)交易目的

公司以黄金开采为主业，拥有勘探、采矿、选矿、冶炼(精炼)和黄金产品深加工、销售于一体的完整产业链，产品有黄金、白银等，产品价格的变动会给公司经营效益带来较大的不确定性。为降低商品价格及汇率波动对公司生产经营带来的影响和风险，保障公司经营业绩持续、稳定，公司及子公司拟在遵守国家政策、法规的前提下，以具体经营业务为依托，按照生产经营计划，使用自有资金或金融机构授信等，围绕主营业务开展商品期货、远期、期权和外汇套期保值交易，提升公司及子公司生产经营水平和抗风险能力，增强核心竞争力，实现可持续发展。

(二)交易金额

根据公司年度生产经营计划，公司2026年拟开展期货和衍生品交易业务任一交易日持有的最高合约价值预计不超过112亿元人民币或等值其他货币，占用的保证金及金融机构授信额度预计不超过24亿元人民币或等值其他货币，使用期限内上述额度可循环使用，但期限内任一时点的交易金额(含使用前述交易的收益进行再交易的相关金额)不超过上述额度。具体如下：

1.自产黄金期货和衍生品交易业务任一交易日持有的最高合约价值预计不超过53亿元人民币或等值其他货币，占用的保证金及金融机构授信额度预计不超过11亿元人民币或等值其他货币；

2.其他期货和衍生品交易业务任一交易日持有的最高合约价值预计不超过59亿元人民币或等值其他货币，占用的保证金及金融机构授信额度预计不超过13亿元人民币或等值其他货币。

公司于2025年12月8日召开董事会，已单独授权公司控股子公司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开展衍生品交易业务，额度为：山金国际商品期货、期权及外汇套期保值业务预计任一交易日持有的最高合约价值不超过160亿元人民币或等值其他货币，且预计动用的交易保证金和权利金上限不超过12亿元人民币或等值其他货币。详见《山东黄金矿业股份有限公司关于控股子公司山金国际的子公司开展商品期货、期权及外汇套期保值业务的公告》(公告编号：临2025-080)。山金国际董事会及股东会已通过相关衍生品交易业务额度的审议。

本公告所指公司及子公司2026年度期货和衍生品交易业务的实施主体不包含山金国际及山金国际子公司，本次预计持有的最高合约价值和占用的保证金额度不包含山金国际及山金国际子公司开展商品期货、期权及外汇套期保值业务所用额度。

(三)资金来源

公司及子公司用于开展期货和衍生品交易的资金为自有资金以及商业银行、投资银行等金融机构的授信额度，不存在使用募集资金开展期货和衍生品交易的情况。

(四)交易方式

1.场内交易：根据公司及子公司实际业务需求，拟通过上海黄金交易所、上海期货交易所、纽约金属交易所等合法交易所开展场内期货和衍生品交易业务。

2.场外交易：公司及子公司拟通过经监管机构批准、具有衍生品交易经营资质的商业银行、投资银行等金融机构或风险管理公司(非关联方机构)开展场外衍生品交易业务。由于场外衍生品交易相较于场内具有交易时间长、灵活度高、可以使用授信开展交易等优势，和公司在场内开展期货和衍生品交易形成有效的互补，在保障业务有效开展的同时，可降低期货和衍生品交易对公司流动资金的占用。

3.境外交易：公司在海外有自产黄金及白银，由于境内外黄金、白银市场存在价格差异，境内交易所相关品种无法满足公司境外业务的需求，为降低价格波动对公司生产经营的影响和风险，公司部分期货和衍生品交易业务拟在境外开展。

4.交易品种：公司主要开展与主营业务相关、与公司产品同类的流动性较强的交易品种。主要包括黄金、白银等贵金属和外汇。

5.交易工具：期货、远期、期权等。

(五)交易期限

有效期为2026年1月1日至2026年12月31日，自股东会批准后生效。

二、审议程序

2026年3月26日，公司第七届董事会第九次会议审议通过《关于公司开展2026年度期货和衍生品交易的议案》，该事项尚需提交公司股东会审议批准。

三、交易风险分析及风控措施

(一)风险分析

公司及子公司以实体业务为背景，在遵循合法、谨慎、安全、有效的原则下，以降低价格、汇率波动对公司产生的影响和风险为目标，选择结构简单、流动性强、风险可认知的期货和衍生品，通过境内外合法场内交易所和具有资质的大型商业银行等金融机构开展套期保值交易，将风险控制摆在第一位，不以套期保值为名开展投机交易。但业务开展过程中依然会存在一定风险：

1.操作风险：套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能由于内部控制机制不完善、交易系统故障或人为操作失误而产生风险。

2.市场风险：因期货和衍生品市场行情波动幅度较大，可能出现期货或衍生品价格与现货价格走势不一致的现象，导致套期保值有效性降低或失效，影响套期保值效果。

3.资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如遇交易所大幅提高交易保证金或行情持续向不利于公司持仓方向变动，公司需及时补充交易保证金或结算准备金，可能会给公司带来资金流动性风险；公司所持合约可能因交易保证金不足或追加不及时，而面临被强制平仓的风险。

4.信用风险：业务开展过程中可能出现交易对手方违约无法按照约定履行交易，进而给公司带来损失的风险。

(二)风险控制措施

1.公司已制定《自产黄金套期保值管理办法》《大宗贸易业务套期保值管理办法》等相关管理制度，对业务开展原则、组织机构及职责、业务流程、风险管控、信息披露以及保密与档案管理等进行了明确的规定，不断强化公司内控管理。

2.公司已建立完善的组织机构，配置了专业的团队，进行专业的研究、决策及交易操作，明确相应人员的职责。同时，公司建立了符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，保障期货和衍生品交易的有效开展。

3.公司严格授权管理，将交易规模、品种、期限严格控制在审批权限内，不得越权超限交易。公司实行不相容岗位相分离制度，设有专门的清算风控岗位，及时评估套期保值业务运行情况，持续跟踪期货和衍生品价格的变动，确保合理管控资金。

4.公司在上海黄金交易所、上海期货交易所及纽约金属交易所等合法交易场所开展场内交易；场外交易选择的交易对手方是具有资质的大型商业银行、投资银行等金融机构或风险管理公司，可以有效规避交易相关的信用风险。

5.公司建立重大事项报告制度，业务人员定期向公司管理层报告业务开展情况，发现异常及时上报，提示风险并根据具体情况开启对应的风险预警机制。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

(一)交易对公司的影响

1.公司及子公司开展的期货和衍生品交易业务符合生产经营的实际需要，旨在充分利用金融市场的套期保值功能，提高公司抵御市场价格波动风险的能力。

2.公司及子公司开展的期货和衍生品交易业务在国内外公开市场交易，透明度大、成交活跃、流动性强、信用风险小、成交价和结算价可以充分反映期货和衍生品的公允价值。

3.公司及子公司开展期货和衍生品交易业务的品种、规模及期限与实物的风险敞口相匹配，相关审批程序符合国家法律、法规的规定。同时，公司已经制定了相应的业务管理制度，明确了具体操作规程，并根据业务可能存在的风险制定了相应的风控措施。公司及子公司具备开展业务相适应的资金实力和抗风险能力，风险可控，业务的开展不会影响公司及子公司正常生产经营，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

(二)相关会计处理

公司及子公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》《企业会计准则第39号——公允价值计量》及其指南等相关规定，对拟开展的商品及外汇套期保值业务进行相应的核算处理，并在资产负债表及损益表相关项目中体现。公司不满足《企业会计准则第24号——套期会计》适用条件，暂未适用套期会计核算。

套期保值业务是否符合《企业会计准则第24号——套期会计》适用条件	□是 ☑否
拟采取套期会计进行确认和计量	□是 ☑否

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会
2026年3月26日

证券代码：600547　证券简称：山东黄金　公告编号：临2026-008

山东黄金矿业股份有限公司关于2025年度募集资金存放、管理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。

一、募集资金基本情况

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，山东黄金矿业股份有限公司(以下简称"公司"或"山东黄金")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。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。

上述募集资金已于2016年9月29日到账，为规范募集资金管理，公司已对上述募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。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》。

截至2025年12月31日，公司2016年向特定对象发行A股股票募集资金的具体使用情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元　币种：人民币

发行名称	2016年向特定对象发行A股股票
募集资金到账时间	2016年9月29日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	167,918.24
其中：超募资金金额	0.00
减：直接支付发行费用	3,636.00
二、募集资金净额	164,282.24
减：	
以前年度已使用金额	112,625.14
本年度使用金额	1,772.90
暂时补流金额	50,000.00
现金管理金额	0.00
银行手续费支出及汇兑损益	3.21
其他-具体说明	0.00
加：	
募集资金利息收入	4,834.23
其他-具体说明	0.00
三、报告期期末募集资金余额	4,715.22

二、募集资金管理情况

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")分别与募集资金专户存储银行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。

公司及子公司山东黄金矿业(玲珑)有限公司、独立财务顾问及主承销商中信证券与募集资金专户存储银行恒丰银行招远支行(已终止监管协议并注销账户)、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》，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。

公司及子公司山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿、独立财务顾问及主承销商中信证券与募集资金专户存储银行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》，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。

公司及子公司山东黄金归来庄矿业有限公司、独立财务顾问及主承销商中信证券与募集资金专户存储银行兴业银行股份有限公司济南分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，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。

募集资金存储情况表

单位：万元　币种：人民币

发行名称			2016年向特定对象发行A股股票	
募集资金到账时间			2016年9月29日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
山东黄金矿业股份有限公司	招商银行股份有限公司济南华龙路支行	531900059310107	2,042.90	使用中
山东黄金矿业股份有限公司	交通银行股份有限公司山东省分行	371618000018800017859	-	使用中
山东黄金矿业股份有限公司	中国建设银行股份有限公司济南珍珠泉支行	37050161680109555666	260.34	使用中
山东黄金矿业股份有限公司	中国农业银行股份有限公司济南明湖支行	15310104002780 8	592.15	使用中
山东黄金矿业股份有限公司	恒丰银行招远支行	8535420101228020 85	-	已注销
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	241621509361	-	使用中
山东黄金矿业(玲珑)有限公司	中国光大银行招远支行	38120188000112367	1,816.10	使用中
山东黄金归来庄矿业有限公司	兴业银行股份有限公司济南分行	376010100101140534	3.73	使用中
合计			4,715.22	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

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2025年12月31日，公司募集资金使用情况详见附表《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

本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

2024年12月19日，公司召开第六届董事会第六十九次会议、第六届监事会第四十二次会议审议通过了《公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用闲置募集资金55,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，到期前公司应及时足额将上述资金归还至募集资金专用账户。

2025年11月17日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金55,000.00万元提前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。

2025年12月8日，公司召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用闲置募集资金50,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，到期前公司将及时足额将上述资金归还至募集资金专用账户。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元　币种：人民币

发行名称		2016年向特定对象发行A股股票			
募集资金到账时间		2016年9月29日			
临时补充流动资金金额	临时补充流动资金起始日期	计划补充流动资金时长	董事会审议通过日期	归还募集资金日期	归还募集资金金额
55,000.00	2024.12.23	不超过12个月	2024.12.19	2025.11.17	55,000.00
50,000.00	2025.12.10	不超过12个月	2025.12.08		

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本公司不存在闲置募集资金投资产品的情况。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

本公司不存在结余募集资金使用情况。

(八)募集资金使用的其他情况

1、东风矿区(东风二期建设项目)：受2021年初山东省两起金矿安全事故的影响，山东黄金矿业(玲珑)有限公司的东风矿区于2021年1月底至3月底停产进行安全检查；且东风矿区的部分区域涉及《山东省生态保护红线规划》(2016-2020)，因受山东省生态保护红线划定的政策性影响，东风矿区采矿许可证于2021年11月10日到期后未能延续导致停产。在生态保护红线方案批复后，东风矿区于2022年12月取得延续后的采矿许可证，2023年1月复产。在以上停产期间东风矿区项目无法开展施工，因此募集资金未使用完毕。截至本报告披露日，东风矿区采矿权范围内已经正常进行生产和基建施工，采矿权范围外的部分需待采矿权扩界完成后方可继续进行建设。2025年7月，自然保护区优化整合及分层开采方案已上报自然资源部，待批复后山东黄金矿业(玲珑)有限公司将积极推进东风矿区深部扩界扩能工作。

2、蓬莱矿业(蓬莱金矿初格庄、虎路线矿建设项目)：山东黄金集团蓬莱矿业有限公司(以下称"蓬莱矿业")的齐家沟矿区采矿权、虎路线金矿区采矿权、齐家沟-虎路线矿区深部及外围金矿勘探矿权的部分区域涉及《山东省生态保护红线规划》(2016-2020)，因受山东省生态保护红线划定的政策性影响，初格庄及虎路线金矿区扩界扩能项目无法取得采矿许可证，亦无法开展项目建设。根据《山东省人民政府关于烟台8个区(市)金矿矿产资源整合方案的批复》(鲁政字〔2021〕133号)及蓬莱区政府批复的《烟台市蓬莱区金矿矿产资源整合优化调整方案》，蓬莱矿业的初格庄及虎路线金矿区扩界扩能项目扩充为"燕山整合区矿区"，由蓬莱矿业收购山东金创股份有限公司所属的2个矿权、山东黄金金创集团有限公司所属的3个矿权，将其与蓬莱矿业的原有全部矿权整合为1个采矿权，待取得新的采矿证及项目建设手续后方可开展矿区项目建设。受上述因素影响，蓬莱矿区的募集资金尚未使用。蓬莱矿业已于2024年7月取得整合后的"山东黄金集团蓬莱矿业有限公司燕山矿区"采矿许可证，截至本报告披露日，其用地预审报件材料已通过烟台市自然资源和规划局审批，同时正在推进项目核准，待核准完成后，尽快开展项目建设相关工作。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)认为：山东黄金上述募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了山东黄金2025年度募集资金的实际存放、管理与使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，中信证券认为：山东黄金已按相关法律法规及时、真实、准确、完整地披露了配套募集资金的存放实际使用情况。募集资金的使用均经过了必要的审批程序，不存在募集资金违规管理的情形。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会
2026年3月26日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元　币种：人民币

发行名称															2016年向特定对象发行A股股票				
募集资金到账日期															2016年9月29日				
本年度投入募集资金总额															1,772.90				
已累计投入募集资金总额															114,398.04				
变更用途的募集资金总额															-				
变更用途的募集资金总额比例															-				
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	是否涉及变更项目(含部分变更)(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资额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投资进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(或末次到达日期)	本年实现的效益	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)	生产建设		114,658.38	114,658.38	114,658.38	1,772.90	74,251.88	-40,406.50	64.76%			否	否						
新立探矿权(新立矿区深矿建设项目)	生产建设		32,746.28	32,746.28	32,746.28	-	33,226.71	480.43	101.47%			是	否						
归来庄公司(归来庄金矿深部建设项目)	生产建设		6,911.45	6,911.45	6,911.45	-	6,919.45	8.00	100.12%			是	否						
蓬莱矿业(蓬莱金矿初格庄、虎路线矿建设项目)	生产建设		9,966.13	9,966.13	9,966.13	-	-	-9,966.13	0.00%			否	否						
合计			164,282.24	164,282.24	164,282.24	1,772.90	114,398.04	-49,884.20	69.64%	—		—	—						
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	目前为基建期，不产生效益																		
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	50,000.00																		
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	无																		
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	无																		

注1："本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注2："截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3："本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：600547　证券简称：山东黄金　编号：临2026-005

山东黄金矿业股份有限公司关于提请股东会授权董事会制定并执行2026年中期分红方案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

山东黄金矿业股份有限公司(以下称"公司")根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司市值管理制度(试行)》的规定，为提高公司分红频次，加大投资者回报力度，结合公司实际情况，公司董事会提请股东会授权董事会，在授权范围内制定并实施公司2026年中期分红方案。具体安排如下：

一、中期分红授权内容

(一)中期分红的前提条件

1.公司在当期盈利、母公司累计未分配利润为正；

2.公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。

(二)中期分红的金额上限

在符合上述中期分红的前提条件下，公司董事会提请股东会授权董事会，在授权范围内制定并实施公司2026年中期分红方案。2026年中期分红金额不超过当期实现归属于上市公司股东的净利润的40%。

(三)授权期限

自本议案经公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

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《关于公司提请股东会授权董事会制定并执行2026年中期分红方案的议案》。本次方案需提交公司2025年年度股东会审议。

三、相关风险提示

本次中期分红方案需结合公司2026年生产经营、盈利情况及重大投资计划、重大现金支出等因素做出合理规划并拟定具体方案。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会
2026年3月26日

证券代码：600547　证券简称：山东黄金　编号：临2026-004

山东黄金矿业股份有限公司关于2025年度利润分配方案的公告

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：

● 本次分配方案：每10股派发现金红利人民币1.80元(含税)

● 2025年半年度已派发现金红利每10股人民币1.7467元(含税)，2025年度累计每10股派发现金红利人民币3.5467元(含税)。

● 本次现金分红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派实施公告中明确。

● 若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分红总额不变，相应调整每股分配，并将另行公告具体调整情况。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，山东黄金矿业股份有限公司(以下称"公司")母公司2025年度实现净利润为1,164,809,720.10元。依据《公司法》和《公司章程》的规定，母公司提取10%法定盈余公积116,480,972.01元，加上年初未分配利润6,790,268,869.21元，扣除本年度支付2024年度现金股利662,067,569.70元、2025年半年度现金股利805,216,390.13元及提取永续债利息507,281,620.99元，截至2025年12月31日，母公司累计可供股东分配的利润为5,864,032,036.48元。经公司第七届董事会第九次会议决议，公司本次拟实施利润分配方案如下：

本次拟向全体股东每10股派发现金红利人民币(下同)1.80元(含税，下同)，截至本次董事会召开日，公司总股本4,609,929,525.00股，以此为基数计算拟派发现金红利829,787,314.50元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

公司已于2025年10月实施2025年半年度利润分配，向全体股东每10股派发现金红利1.7467元(公司于2025年9月9日完成H股发行配售，配售完成后，公司总股本由原4,473,429,525股增加至4,609,929,525股。公司按照维持现金分红总额不变的原则，对2025年半年度利润分配方案的每股分配金额进行调整，调整后每10股派发现金红利由1.80元调整为1.7467元)，共分配现金红利805,216,390.13元。

综上，上述本次预计派发的现金红利和已实施的2025年半年度利润分配金额合并计算后，公司2025年度现金分红为每10股派发3.5467元，合计1,635,003,704.63元，占2025年度合并报表扣除永续债利息后归属于上市公司普通股股东净利润的38.63%。

若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分红总额不变，相应调整每股分配，并将另行公告具体调整情况。

公司2025年度未分配利润累积滚存至下一年度，全部用于公司运营及发展。未分配利润的使用，有利于公司发展战略的实施，可提升企业未来综合竞争能力和持续盈利能力。

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、利润分配事项不触及其他风险警示情形的说明

公司2023-2025年度累计现金分红总额为3,281,225,769.83元，占最近三个会计年度合并报表扣除永续债利息后的年均归属上市公司股东净利润的113.89%，高于30%。上述指标不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。具体指标说明如下：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	1,635,003,704.63	1,019,941,931.70	626,280,133.50
回购注销总额(元)	0.00	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润(元)	4,739,393,120.72	2,951,551,189.32	2,327,750,542.04
永续债利息	507,281,620.99	404,833,621.11	463,489,690.92
扣除永续债利息后归属于上市公司股东的净利润(元)	4,232,111,499.73	2,546,717,568.21	1,864,260,851.12
本年度末母公司报表未分配利润(元)	5,864,032,036.48		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	3,281,225,769.83		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0.00		
最近三个会计年度平均净利润(元)	2,881,029,973.02		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	3,281,225,769.83		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(D)是否低于5000万元	否		
现金分红比例(%)	113.89		
现金分红比例(E)是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

公司持续重视对投资者的回报，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展成果。

二、公司履行的决策程序

公司于2026年3月26日召开第七届董事会第九次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2025年度利润分配方案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。董事会同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会
2026年3月26日

证券代码：600547　证券简称：山东黄金　公告编号：临2026-009

山东黄金矿业股份有限公司关于2026年度公司为香港子公司提供担保额度预计的公告

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：

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
山东黄金矿业(香港)有限公司	不超过150,000万美元	62,400万美元	不适用；本次为年度担保预计	不适用；以实际发生为准

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	741,811.56
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	16.52
特别风险提示(如有请勾选)	□担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% □本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	无

注：美元按2026年3月26日中国人民银行官网公布的相关人民币汇率中间价折算。

一、担保情况概述

(一) 担保的基本情况

为满足山东黄金矿业股份有限公司(以下简称"公司")境外全资子公司山东黄金矿业(香港)有限公司(以下简称"山东黄金香港公司")生产运营、项目建设、境外并购及存量融资到期置换等资金需求，有效利用境外资金市场进行融资，提高决策效率，公司拟于2026年度向其提供总额不超过等值15亿美元的担保，主要用于山东黄金香港公司及其子公司在向银行等金融机构申请综合授信额度时提供担保(本担保额度包括现有担保、现有担保的展期或者续保及新增担保，下同)。提供担保的形式包括但不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。以上担保额度及授权事项的有效期自2025年度股东会审议通过本议案之日起至2026年度股东会召开之日止。如单笔担保的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔担保终止时止，具体的担保期限以最终签订的合同约定为准。在担保额度有效期内，担保总额度可循环使用。上述担保无反担保。

(二) 内部决策程序

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2026年度公司为香港子公司提供年度担保额度预计的议案》。

本次担保安排尚需提交公司2025年年度股东会审议。

本次担保安排经股东会审议批准后，具体授权公司及山东黄金香港公司管理层处理相关担保事宜。

(三) 担保预计基本情况(如有)

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司									
被担保方资产负债率未超过70%									
山东黄金矿业股份有限公司	山东黄金矿业(香港)有限公司	100%	64.42%	62,400万美元	150,000万美元	23.07	公司2025年度股东会批准之日起至2026年度股东会召开之日止。	否	否

二、被担保人基本情况

(一) 基本情况

被担保人类型	法人		
被担保人名称	山东黄金矿业(香港)有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	山东黄金矿业股份有限公司 100%		
商业登记号码	67297171		
成立时间	2017年2月27日		
注册地	中国香港		
注册资本	453,114.56万元人民币		
公司类型	国有企业		
经营范围	贸易、投资、控股、咨询服务等		
主要财务指标(万元)	项目	2025年12月31日/2025年度(经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
	资产总额	2,216,697.87	2,019,272.01
	负债总额	1,427,957.02	1,442,646.77
	资产净额	788,740.85	576,625.24
	营业收入	989,477.05	460,250.33
	净利润	232,176.19	36,028.70

(二)被担保人失信情况

山东黄金矿业(香港)有限公司为境外机构