证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2026-006

中金黄金股份有限公司 2025年年度利润分配方案公告

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：

● 每股分配比例：A股每股派发现金股利0.458元（含税）。

● 本次利润分配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。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，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

（一）利润分配方案的具体内容

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，中金黄金股份有限公司（以下简称公司）母公司报表中期末未分配利润为人民币6,550,510,750.00元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金股利4.58元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本4,847,312,564股，以此计算合计拟派发现金红利2,220,069,154.31元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的45%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

（二）不触及其他风险警示情形的说明

本次利润分配方案不触及《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，相关数据及指标如下：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	2,220,069,154.31	1,880,757,278.49	1,948,619,650.13
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,933,582,739.46	3,385,988,472.81	2,977,855,387.68
本年度末母公司报表未分配利润（元）	6,550,510,750.00		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	6,049,446,082.93		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	3,765,808,866.65		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	6,049,446,082.93		
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（%）	160.64		
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		

二、公司履行的决策程序

公司于2026年4月27日召开第八届董事会第九次会议，会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议审议通过了《2025年度利润分配方案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。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。同意本次利润分配方案并将该方案提交公司股东会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展计划、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、经营现金流及生产经营产生重大影响。

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中金黄金股份有限公司董事会

2026年4月29日

公司代码：600489 公司简称：中金黄金

中金黄金股份有限公司 2025年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以2025年12月31日的总股本4,847,312,564.00股为基数，每10股派发现金股利4.58元（含税），预计支付现金2,220,069,154.31元（含税）。2025年度的利润分配方案符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》的规定。本次利润分配方案需提交公司2025年年度股东会审议批准。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	中金黄金	600489

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李宏斌	应雯
联系地址	北京市东城区安定门外大街9号	北京市东城区安定门外大街9号
电话	010-56353910	010-56353909
传真	010-56353910	010-56353910
电子信箱	zjhj@chinagoldgroup.com	zjhj@chinagoldgroup.com

2、报告期公司主要业务简介

黄金行业方面，从黄金供应来看，全球黄金供应相对充足；根据世界黄金协会数据，2025年全球黄金供应量合计5002.3吨，同比增长0.81%；矿产金671.6吨，同比增长0.58%；回收金1404.3吨，同比增长2.86%。

2025年，中国黄金产量合计552.02吨，较2024年增加17.914吨，同比增长3.35%；其中，国内原料产金381.339吨，较2024年同期增加4.097吨，同比增长1.09%；进口原料产金170.681吨，同比增长8.81%。

国内消费市场方面，2025年，我国黄金消费量950.096吨，同比下降3.57%。其中：黄金首饰363.836吨，同比下降31.61%；金条及金币504.238吨，同比增长35.14%；工业及其他用金82.022吨，同比增长2.32%。受金价高企、税收新政落地等多重因素叠加影响，市场需求呈现多元化发展态势，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。

央行方面，截至2025年12月，中国人民银行连续14个月增持黄金，2025年合计增持86万盎司（约26.75吨），总计持有黄金7415万盎司（约2306.41吨），较2024年末增长1.17%。

价格方面，2025年全年国际金价震荡上行，全年收盘价4039.00美元/盎司，涨幅达64.22%；最高价4550.52美元/盎司，最低价2614.37美元/盎司，区间振幅74.06%；上海期货交易所黄金主力合约收盘价977.56元/克，全年涨幅55.77%，最高价1024.00元/克，最低价630.02元/克，区间振幅62.53%。

铜行业方面，2025年，虽然全球铜精矿产量保持了增长格局，但是增量明显低于年初预期，主要因为年内矿山生产不断受到各种因素影响，干扰几乎贯穿全年，极大抑制了产量增长，因此，虽然全年考虑到价格较高，部分中小矿山生产积极性较高，一些新矿山也在投产或排产过程中，供应端整体保持了一定增长，但增量较年初预期低了约50万吨。同期，需求端尽管海外部分冶炼厂因加工费较低出现减产或停产行为，但中国的需求大幅增长还是带动了更大的需求增量。因此整体来看，2025年铜精矿供应紧张，数字上的短缺较上年扩张，也带动年内大多数时间现货铜精矿TC处于负40美元/吨的极低水准。

2025年铜价打破此前多年的平稳区间，脱离了8000-10000美元/吨的运行区间，呈现强势上涨态势。伦铜突破历史峰值，1-9月中旬累计上涨15%，9月中旬到11月又涨13%，12月伦铜触及12960美元/吨的历史峰值。国内沪铜主力合约也同步走强，12月触及102727元/吨的高点，创下纪录。推动铜价上涨的核心因素是铜供应短缺问题空前严峻，传统需求坚挺伴随新兴需求爆发，同时宽松政策助力铜价进一步攀升。2025年，伦铜最高12960美元/吨，最低8105美元/吨，均价9971美元/吨，同比上涨7.58%；同期，沪铜最高102727元/吨，最低71192元/吨，均价80922元/吨，同比上涨7.99%（铜均价采取日结算价算术平均计算）。

（一）报告期内公司的主要业务

黄金、有色金属的地质勘查、采选、冶炼的投资与管理；黄金生产的副产品加工、销售；黄金生产所需原材料、燃料、设备的仓储、销售；黄金生产技术的研究开发、咨询服务；高纯度黄金制品的生产、加工、批发；进出口业务；商品展销。公司的核心产品为黄金，其中黄金系列产品包括金精矿、合质金和标准金等。其他产品主要包括铜、钼、白银和硫酸等。

（二）经营模式

1.采购模式。

公司日常经营中所采购物资主要包括原材料（金精矿、合质金和铜精矿）、生产辅料、能源等。公司冶炼原材料包括下属矿山自产和外购的合质金、金精矿和铜精矿。对于外购的原材料，公司制定《公司冶炼企业原料采购管理工作实施意见》，明确和规范公司的外购政策和流程。

2.生产模式。

公司实行“矿山采选与集中冶炼一体化”生产模式。每年根据矿山资源、品位、价格及成本制定生产预算，强化全过程成本管控与工艺优化。矿山生产采用“自营+外包”采矿、自主选矿模式；冶炼以自产+外购原料，自主完成精炼加工，主要产出标准金、电解铜、白银及硫酸等产品。

3.销售模式。

公司黄金产品的对外销售主要包括合质金销售和标准金销售两部分。公司生产的黄金产品绝大部分为标准金，通过金交所网上交易平台出售。公司的合质金参照金交所的价格进行销售。公司阴极铜产品对外销售包括A级铜和1#标准铜两部分。公司生产的阴极铜99.99%以上为A级铜（电解铜），阴极铜通过现货销售和期货盘面点价进行销售，价格参照上海有色金属交易网平台发布的1#电解铜现货价格及升贴水和长江有色金属网1#电解铜价格及升贴水。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	62,550,961,213.58	55,638,663,702.80	12.42	52,680,243,371.36
归属于上市公司股东的净资产	30,326,706,612.32	27,392,842,641.10	10.71	25,908,781,124.97
营业收入	79,074,657,048.60	65,556,150,182.90	20.62	61,263,636,266.97
利润总额	7,359,806,009.90	5,149,937,796.97	42.91	4,305,305,958.89
归属于上市公司股东的净利润	4,933,582,739.46	3,385,988,472.81	45.71	2,977,855,387.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,771,585,336.78	3,531,910,843.60	63.41	2,986,707,566.23
经营活动产生的现金流量净额	8,375,244,370.14	7,890,175,064.67	6.15	6,423,472,305.99
加权平均净资产收益率(%)	17.05	12.71	增加4.34个百分点	11.86
基本每股收益(元/股)	1.02	0.70	45.71	0.61
稀释每股收益(元/股)	1.02	0.70	45.71	0.61

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	14,859,313,309.95	20,208,172,284.32	18,908,641,944.61	25,098,529,509.72
归属于上市公司股东的净利润	1,038,462,806.87	1,656,318,016.46	984,040,202.60	1,254,761,713.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,267,732,609.22	1,689,346,328.92	1,256,439,137.17	1,558,067,261.46
经营活动产生的现金流量净额	-1,959,998,316.67	2,062,362,791.78	1,360,863,839.57	6,912,016,055.46

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位：股

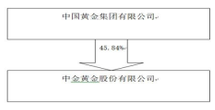
截至报告期末普通股股东总数(户)	156,878
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	243,988
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中国黄金集团有限公司	0	2,221,816,774	45.84		无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	62,221,849	187,079,873	3.86		无	0	未知
国新发展投资管理有限公司	-35,676,779	115,965,123	2.39		无	0	国有法人
国新央企运营投资基金管理(广州)有限公司—国新央企运营(广州)投资基金(有限合伙)	-33,526,900	72,873,720	1.50		无	0	未知
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	35,552,390	49,023,136	1.01		无	0	未知
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	-2,216,699	48,013,533	0.99		无	0	未知
北京东富国创投资管理中心(有限合伙)	0	42,580,585	0.88		无	0	未知
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	-376,198	34,261,728	0.71		无	0	未知
中国工商银行股份有限公司—南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金	15,869,371	28,010,024	0.58		无	0	未知
中国工商银行股份有限公司—华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金	3,127,250	26,146,810	0.54		无	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，国新发展投资管理有限公司和国新央企运营投资基金管理(广州)有限公司—国新央企运营(广州)投资基金(有限合伙)构成《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

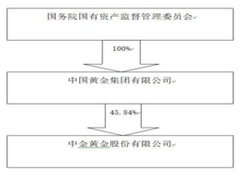
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2025年，公司全年生产矿产金18.40吨，比2024年增加0.05吨；冶炼金38.39吨，比2024年增加0.44吨；矿山铜6.62万吨，比2024年减少1.58万吨；电解铜41.70万吨，比2024年增加2.01万吨。

截至报告期末，公司各项财务指标均有所上涨，总资产625.51亿元，归属于上市公司股东的净资产303.27亿元，营业收入790.75亿元，归属于母公司净利润49.34亿元，较上年度分别增加12.42%、10.71%、20.62%、45.71%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2026-005

中金黄金股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第九次会议通知于2026年4月17日以传真和送达方式发出，会议于2026年4月27日在北京以现场表决的方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议由董事长周洲先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经会议有效审议表决形成决议如下：

（一）通过了《2025年度董事会工作报告》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

（二）通过了《2025年度总经理工作报告》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

（三）通过了《2025年度独立董事述职报告》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

（四）通过了《2025年年度报告》及其摘要。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

该项议案已经董事会审计委员会审议通过。

（五）通过了《2025年环境、社会及公司治理报告》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

该项议案已经董事会战略委员会审议通过。

（六）通过了《关于独立董事2025年独立性情况评估的专项报告》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

（七）通过了《2025年度内部控制评价报告》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

该项议案已经董事会审计委员会审议通过。

（八）通过了《2025年度财务决算报告》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

该项议案已经董事会审计委员会审议通过。

（九）通过了《2025年度利润分配方案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。内容详见：《公司2025年年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-006）。

（十）通过了《关于2025年计提资产减值准备的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。2025年末各项资产减值余额为274,256.16万元，较年初的255,948.07万元增加18,309.09万元，其中当期因计提减值准备影响本年利润总额减少15,973.71万元。董事会认为公司依据《企业会计准则》及公司资产实际情况计提资产减值准备，依据充分，公允反映公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

（十一）通过了《关于中国黄金集团财务有限公司的风险持续评估报告》。表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，通过率100%。关联董事周洲、韦华南回避了对该事项的表决。

该项议案已经独立董事专门会议审议通过。

（十二）通过了《关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

该项议案已经董事会审计委员会审议通过。

（十三）通过了《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

该项议案已经董事会审计委员会审议通过。

（十四）通过了《2026年度财务预算报告》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

该项议案已经董事会审计委员会审议通过。

（十五）通过了《2026年预计日常关联交易议案》。表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，通过率100%。关联董事周洲、韦华南回避了对该事项的表决。内容详见：《公司2026年预计日常关联交易公告》（公告编号：2026-007）。

该项议案已经独立董事专门会议审议通过。

（十六）通过了《关于2026年度银行授信的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。2025年度公司综合授信额度为501亿元人民币。经本次调整后，公司综合授信额度总计为625亿元人民币。

（十七）通过了《2026年第一季度报告》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

该项议案已经董事会审计委员会审议通过。

（十八）通过了《关于参股投资成立合资公司的议案》。表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，通过率100%。关联董事周洲、韦华南回避了对该事项的表决。内容详见：《公司关于与关联人共同投资的公告》（公告编号：2026-008）。

该项议案已经独立董事专门会议审议通过。

（十九）通过了《关于“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨持续开展“提质增效重回报”行动方案的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。内容详见：《公司关于“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨持续开展“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2026-009）。

（二十）通过了《关于修订＜中金黄金股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作条例＞的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

该项议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（二十一）通过了《关于制定＜中金黄金股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法＞的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

该项议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

上述21项议案中，第（一）、（三）、（九）、（十五）、（二十一）项议案尚需提交公司股东会审议通过。

三、上网公告附件

（一）《中金黄金股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作条例》；

（二）《中金黄金股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》。

特此公告。

中金黄金股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2026-008

中金黄金股份有限公司 关于与关联人共同投资的公告

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：

● 投资标的名称：中金和田矿产开发有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记为准）

● 投资金额：3亿元人民币

● 本次交易构成关联交易。

● 本次交易未构成重大资产重组。

● 截至本公告披露日，除本次关联交易外，过去12个月内，公司与同一关联人中国黄金集团地质有限公司、北京金洲致远矿业科技发展中心（有限合伙）以及与不同关联人之间，均未发生相同交易类别下标的相关的关联交易。

● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序

本次交易已经公司独立董事专门会议2026年第一次会议、第八届董事会第九次会议审议通过。本次交易未达到公司股东会审议标准，无需提交公司股东会审议。

● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项

本次交易存在政策与合规风险、资源与勘探风险、市场风险、财务与资金风险、环保与安全生产风险、项目管理与组织实施风险等多项不确定性风险，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、关联对外投资概述

（一）对外投资的基本概况

1、本次交易概况

为满足新疆维吾尔自治区和田地区资源勘查开发和整合需要，搭建统一实施主体和专业化运作平台，推动中金黄金股份有限公司（以下简称公司）在和田地区的资源获取、项目开发和后续整合工作落地实施，公司拟与关联方中国黄金集团地质有限公司（以下简称中金地质）、北京金洲致远矿业科技发展中心（有限合伙）（以下简称金洲致远）共同出资10亿元人民币设立中金和田矿产开发有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记为准）。本次合作是公司扩充优质资源储备、提升核心竞争能力的关键举措。公司将依托和田地区得天独厚的成矿地质条件与资源禀赋，聚焦风险勘查、整装勘查、核心矿权整合及矿山开发建设核心任务，搭建市场化运作、实体化运营、可持续推进的项目实施平台，高效推动优质矿产资源与重点项目向公司集中、落地见效。

中金和田矿产开发有限公司注册资本拟为10亿元人民币，各出资方均以货币方式出资。其中，中金地质拟出资6亿元人民币，持股比例为60%，资金来源于中国黄金集团有限公司（以下简称集团公司）增资；公司拟出资3亿元人民币，持股比例为30%，资金来源为自有资金；金洲致远拟出资1亿元人民币，持股比例为10%，资金来源于募集资金。

2、本次交易的交易要素

投资类型	☑新设公司 □增资现有公司（□同比例 □非同比例） --增资前标的公司类型：□全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □未持股公司 □投资新项目 □其他：_____
投资标的名称	中金和田矿产开发有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记为准）
投资金额	已确定，具体金额（万元）：30000_ 尚未确定
出资方式	☑现金 自有资金 □募集资金 □银行贷款 □其他：_____ □实物资产或无形资产 □股权 □其他：_____
是否跨境	□是 否

（二）董事会审议情况

公司于2026年4月27日召开第八届董事会第九次会议，会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议通过了《关于参股投资成立合资公司的议案》。表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，通过率100%。关联董事周洲、韦华南回避了对该事项的表决。本次投资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。

（三）中金地质为公司控股股东集团公司的全资子公司，金洲致远的执行事务合伙人为公司控股股东集团公司的全资子公司中国黄金集团资产管理有限公司（以下简称资产公司）。根据《上海证券交易所股票上市规则》，中金地质和金洲致远为公司的关联方，本次交易构成公司与受同一控股股东控制的关联方之间共同投资的关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（四）过去12个月内，公司与同一关联人中金地质、金洲致远以及与不同关联人之间，均未发生相同交易类别下标的相关的关联交易。

二、投资标的股东（含关联人）的基本情况

（一）中金地质（关联方）

1、基本信息

法人/组织全称	中国黄金集团地质有限公司
统一社会信用代码	☑91110101676757019215 □ 不适用
法定代表人	晏国龙
成立日期	2008/5/19
注册资本	2.25亿元
实缴资本	2.25亿元
注册地址	北京市东城区柳荫公园南街1号808室
主要办公地址	北京市顺义区鑫桥中路1号院
主要股东/实际控制人	中国黄金集团有限公司
与标的公司的关系	股东
主营业务	地质勘查技术服务
关联关系类型	☑控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他_____

2、中金地质最近一年又一期财务数据

单位：万元

科目	2026年3月31日	2025年12月31日
资产总额	27,867.70	28,291.61
负债总额	5,501.47	6,048.67
所有者权益总额	22,366.23	22,242.93
资产负债率	19.74%	21.38%
科目	2026年1-3月	2025年度
营业收入	4,289.57	16,885.71
净利润	76.59	187.19

（二）金洲致远（关联方）

1、基本信息

法人/组织全称	北京金洲致远矿业科技发展中心（有限合伙）
统一社会信用代码	☑91110105MAK2EFG04R □ 不适用
执行事务合伙人	中国黄金集团资产管理有限公司（委派梁校通为代表）
成立日期	2025/11/25
注册资本	8900万元
实缴资本	0万元
注册地址	北京市朝阳区慧忠里103楼15层B座1508
主要办公地址	北京市朝阳区慧忠里103楼15层B座1508
实际控制人	中国黄金集团资产管理有限公司/中国黄金集团有限公司/国务院国有资产监督管理委员会
与标的公司的关系	参股股东
主营业务	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；企业管理咨询；地质勘查技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
关联关系类型	☑控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他_____

2、金洲致远最近一年又一期财务数据

金洲致远因成立时间较短，无最近一年又一期财务数据。

（三）公司及部分子公司的地质探矿、资源开发项目的考查、核实等有关工作委托给中金地质负责实施。

（四）中金地质和金洲致远均未被列为失信被执行人。

三、投资标的基本情况

（一）投资标的概况

中金和田矿产开发有限公司注册地为新疆维吾尔自治区和田地区，注册资本10亿元，全部以货币出资；股权结构为地质公司持股60%、公司持股30%、金洲致远持股10%。新设公司定位为集团公司在和田地区矿产资源合作唯一实施主体，承担资源勘探、矿权整合、项目开发、基金联动职能，优先聚焦民丰黄羊岭、皮山阿巴勒克、策勒恰哈三大区域推进核心项目落地，按照“短期并购、中期勘查、长期开发”的总体思路，分阶段推进矿业权整合、整装勘查和矿山开发建设，逐步形成集团公司在和田地区的资源整合和开发运营平台。

（二）股东投资情况

单位：万元

序号	投资人/股东名称	出资方式	出资金额	出资/持股比例(%)
1	中国黄金集团地质有限公司	货币	60000	60%
2	中金黄金股份有限公司	货币	30000	30%
3	金洲致远矿业科技发展中心（有限合伙）	货币	10000	10%
合计		-	100000	-

（三）标的公司董事会及管理层的人员安排

中金和田矿产开发有限公司按照《公司法》及公司章程规定，建立规范高效的法人治理结构，设立股东会、董事会及经理层，建立监督机制。

1.股东会

股东会为中金和田矿产开发有限公司的权力机构，依法行使决定中金和田矿产开发有限公司经营方针和投资计划、审议批准重大投资事项、审议利润分配方案、修改公司章程等职权。

2.董事会

中金和田矿产开发有限公司设董事会，成员7人，其中中金地质推荐4人，公司推荐2人，资产公司推荐1人。董事长由中金地质推荐人员担任。董事会为中金和田矿产开发有限公司经营决策机构，依法依章程行使审议经营计划、投资安排、预算方案、融资方案、经理层聘任等职权。

3.经理层

中金和田矿产开发有限公司设总经理1名，根据工作需要设置副总经理若干名，由董事会依法聘任。经理层在董事会领导下负责中金和田矿产开发有限公司日常经营管理，重点承担项目推进、资源勘探组织、矿业权整合、资金统筹、外部协调、安全环保和合规管理等职责。

4.监督机制

建立财务管理、审计监督、法务合规、风险控制和重大事项报告等制度体系，确保中金和田矿产开发有限公司规范运行。对拟获取矿权、拟投资项目和拟整合资产，严格执行尽职调查、技术论证、投资审查和决策报批程序，切实防范投资风险、合规风险和国有资产流失风险。

（四）出资方式及相关情况

各出资方均以货币方式出资。其中，中金地质出资资金来源于集团公司增资，公司出资资金来源为自有资金，金洲致远出资资金来源于募集资金。

四、关联对外投资对上市公司的影响

和田地区金、铜、锑、铅锌等战略性矿产资源富集，成矿条件优越、开发潜力巨大，投资参股组建专业化平台公司，发挥政企联动效能，更高效地开展区域风险勘查、整装勘查、核心矿权整合及矿山开发有关工作，有利于开拓公司在新疆的市场，增加资源储备，提升抗风险能力，增强市场竞争力，促进公司的高质量发展。

联动中金地质技术支撑、中金资产产业基金赋能，形成“技术+产业+资本”协同格局，降低项目推进成本与沟通成本，实现多方优势互补。依托中金地质在地质资料研判、靶区筛选和勘查技术支撑方面的专业优势，围绕民丰、皮山、策勒等重点区域，依法依规推进矿业权并购、整装勘查和项目开发，尽快形成首批落地项目和实体资产支撑；联合金洲致远进行产业基金运作，与和田产业基金形成协同联动，构建项目公司负责产业实施、基金平台负责资本放大的工作机制，增强资源整合的资金保障能力和资本运作能力，为后续更大范围资源开发和产业链延伸奠定基础。

本次投资对公司财务状况和经营成果不产生重大影响，不涉及管理层变动、人员安置、土地租赁等情况，不会产生同业竞争和非经营性资金占用。

本次投资参股成立新公司，并以该公司作为主体参与和田地区的矿权并购、整装勘查等工作，在遇重大项目投资、注册资本金不足的情况下，将根据股权比例进行注资。

五、对外投资的风险提示

本次公司以自有资金参股投资设立中金和田矿产开发有限公司，存在多项不确定性风险：一是政策与合规风险，和田地区矿业开发涉及矿产资源管理、生态保护、安全生产等政策法规调整，生态保护红线管控、矿权延续、探转采审批等存在不确定性，可能对项目推进构成不利影响；二是资源与勘探风险，目标区域部分矿权勘查程度有限，资源储量、品位及开采条件存在较大不确定性，地质勘探成果与预期存在偏差可能影响项目资源保障与经济效益；三是市场风险，金、铜、锑等矿产品价格受宏观经济、供需关系、国际市场波动影响显著，若价格大幅下跌将直接影响项目盈利水平与投资回报；四是财务与资金风险，项目整体投资规模大、开发周期长，后续矿权并购、勘查建设需持续资金投入，存在资金筹措不及预期、资金成本上升、投资回收期延长及标的公司初期盈利不及预期的风险；五是环保与安全生产风险，项目位于新疆和田地区，生态环境脆弱、复杂，环保与安全生产管控要求严苛，对后续的项目建设开发产生不确定性风险；六是项目管理与组织实施风险，本次投资涉及多方股东协同、矿权整合、政企对接等多项工作，矿权整合涉及多方主体协调，推进进度与实施效果可能不及预期。

六、该关联交易应当履行的审议程序

（一）独立董事专门会议审议情况

2026年4月17日，公司召开独立董事专门会议2026年第一次会议，会议应参会独立董事3名，实际参会独立董事3名。会议通过了《关于参股投资成立合资公司的议案》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。公司独立董事查阅了公司提供的相关材料，并了解了详细情况，认为公司本次关联交易事项符合公司发展战略，符合公司和全体股东的利益，未影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东特别是非关联股东和中小股东利益的情形，该项议案审议需要履行关联交易表决程序。全体独立董事一致同意本次关联交易事项，并同意将该议案提交公司第八届董事会第九次会议进行审议。

（二）董事会审议情况

公司于2026年4月27日召开第八届董事会第九次会议，会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议通过了《关于参股投资成立合资公司的议案》。表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，通过率100%。关联董事周洲、韦华南回避了对该事项的表决。本次投资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。

特此公告。

中金黄金股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2026-010

中金黄金股份有限公司关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告

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：?会议召开时间：2026年5月13日（星期三）9:00-10:00?会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）?会议召开方式：上证路演中心网络互动?投资者可于2026年5月6日（星期三）至5月12日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zjhj@chinagoldgroup.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

中金黄金股份有限公司（以下简称公司）已于2026年4月29日发布公司2025年年度报告及2026年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度及2026年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2