证券代码：600418　　证券简称：江淮汽车　　公告编号：2026-046

安徽江淮汽车集团股份有限公司 九届六次董事会决议公告

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

安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”或“江淮汽车”）九届六次董事会会议通知及文件于2026年8月9日通过微信和电子邮件方式发出。本次董事会会议于2026年8月19日在公司管理大楼301会议室以现场表决方式召开。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中委托出席董事1人）。董事江鑫因工作原因委托董事长项兴初出席会议。会议由董事长项兴初先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

与会董事以记名投票的方式审议以下议案并形成决议如下：

（一）审议通过《江淮汽车2026年半年度报告及摘要》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2026年8月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《安徽江淮汽车集团股份有限公司2026年半年度报告》及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《安徽江淮汽车集团股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

本议案事先经公司董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

（二）审议通过《江淮汽车2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2026年8月20日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《安徽江淮汽车集团股份有限公司2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（江淮汽车2026-047）。

本议案事先经公司董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

（三）审议通过《江淮汽车2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2026年8月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《安徽江淮汽车集团股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。

（四）审议通过《关于修订〈董事会授权经理层工作制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于修订〈总经理办公会议事办法〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

安徽江淮汽车集团股份有限公司
董事会
2026年8月20日

证券代码：600418　　证券简称：江淮汽车　　公告编号：2026-048

安徽江淮汽车集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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：

● 安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）修订的相关会计准则的规定进行的合理变更，对公司的财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

一、会计政策变更概述

2025年12月5日，财政部发布了《企业会计准则解释第19号》，对“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”的内容进行进一步规范及明确，本公司根据财政部相关规定于2026年1月1日执行。

2026年6月4日，财政部发布了《企业会计准则解释第20号》，对“关于金融资产合同现金流量特征的评估”“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”等内容进行了规范及明确。本公司根据财政部相关规定于2026年1月1日执行。

二、会计政策变更具体情况及对公司的影响

（一）会计政策变更的具体情况

1、本次会计政策变更前执行的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

2、本次会计政策变更后执行的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第19号》及《企业会计准则解释第20号》要求执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（二）会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第19号》及《企业会计准则解释第20号》的要求进行的合理变更，变更后会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

安徽江淮汽车集团股份有限公司董事会
2026年8月20日

公司代码：600418　　公司简称：江淮汽车

安徽江淮汽车集团股份有限公司 2026年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半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。

1.3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	江鑫	因工作原因	项兴初

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 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

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	江淮汽车	600418	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵宁刚	王丽华、王欢
电话	0551-62296835	0551-62296835
办公地址	安徽省合肥市东流路176号	安徽省合肥市东流路176号
电子信箱	jqgf@jac.com.cn	jqgf@jac.com.cn

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	48,435,793,907.69	50,879,590,752.57	-4.80
归属于上市公司股东的净资产	12,412,744,549.75	9,690,258,834.05	28.10

主要会计数据	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	22,130,027,990.11	19,359,903,999.02	14.31
利润总额	-686,281,335.14	-810,886,093.43	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-748,926,742.94	-772,811,725.52	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-990,875,014.52	-915,642,811.32	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-5,287,925,232.41	-3,146,938,908.36	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-6.44	-7.04	增加0.60个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.34	-0.35	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.34	-0.35	不适用

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)				158,188		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)				0		
前10名股东持股情况						
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、标记或冻结的股份数量	
					状态	数量
安徽江淮汽车集团控股有限公司	国有法人	27.35	616,615,002	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	4.03	90,809,756	0	无	0
安徽省国有资本运营控股集团有限公司	国有法人	1.70	38,406,269	0	无	0
安徽省财政厅	国家	1.62	36,540,923	0	无	0
葛卫东	境内自然人	1.35	30,493,505	20,048,115	无	0
王萍	境内自然人	1.10	24,756,061	0	无	0
方文艳	境内自然人	1.04	23,460,194	20,048,115	无	0
合肥市国有资产控股有限公司	国有法人	1.01	22,853,695	0	无	0
葛贵莲	境内自然人	0.74	16,616,200	0	无	0
高盛国际—自有资金	境外法人	0.56	12,724,807	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		安徽江淮汽车集团控股有限公司与其他股东间均不存在关联关系和一致行动人关系，其他股东之间是否存在关联关系和一致行动人关系未知。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无				

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明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

□适用 √不适用

证券代码：600418　　证券简称：江淮汽车　　公告编号：2026-047

安徽江淮汽车集团股份有限公司 2026年半年度募集资金存放与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。

根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，现将安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称“江淮汽车”或“公司”）2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意安徽江淮汽车集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕3022号），公司由主承销商国元证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象发行人民币普通股（A股）股票7,016.8404万股，发行价为每股人民币49.88元，共计募集资金350,000.00万元，扣除不含税发行费用人民币2,001.59万元后，公司本次募集资金净额为347,998.41万元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（容诚验字〔2026〕230Z0018号）。

（二）募集资金基本情况

金额单位：人民币万元

发行名称	2024年度向特定对象发行A股股票
募集资金到账时间	2026年2月4日
本次报告期	2026年1月1日至2026年6月30日
项 目	金 额
一、募集资金总额	350,000.00
其中：超募资金金额	0.00
减：支付发行费用	2,001.59[注1]
二、募集资金净额	347,998.41
减：	
募集资金置换预先投入金额	180,000.00[注2]
本年度使用金额	3,547.87
暂时补流金额	0.00
现金管理金额	140,000.00
银行手续费支出	0.01
加：	
募集资金利息收入	91.75
三、报告期期末募集资金余额	24,542.28[注3]

[注1]支付不含税的发行费用人民币2,001.59万元，系承销费、保荐费、审计及验资费、律师费等。其中，使用募集资金置换预先已支付发行费用539.32万元

[注2]公司募集资金于2026年2月4日到账，该金额系募集资金置换预先投入募投项目的设计开发费、材料费和试验费

[注3]包含以协定存款方式存放于募集资金专户的余额

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《安徽江淮汽车集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国元证券股份有限公司于2026年2月4日分别与中国工商银行股份有限公司合肥包河支行、中国光大银行股份有限公司合肥马鞍山路支行、徽商银行股份有限公司合肥南七支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金存储情况

截至2026年6月30日，公司募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币万元

发行名称		2024年度向特定对象发行A股股票		
募集资金到账时间		2026年2月4日		
账户名称	开户银行	银行账号	期末余额	账户状态
安徽江淮汽车集团股份有限公司	中国工商银行股份有限公司合肥包河支行	1302010529200614590	23,695.69	使用中
安徽江淮汽车集团股份有限公司	中国光大银行股份有限公司合肥马鞍山路支行	76710180803317877	421.93	使用中
安徽江淮汽车集团股份有限公司	徽商银行股份有限公司合肥南七支行	5205720613300001118	424.66	使用中
账户存储余额小计			24,542.28	
安徽江淮汽车集团股份有限公司	中国光大银行股份有限公司合肥马鞍山路支行	76710181000202058	50,000.00	使用中
安徽江淮汽车集团股份有限公司	中国光大银行股份有限公司合肥马鞍山路支行	76710181000201917	50,000.00	使用中
安徽江淮汽车集团股份有限公司	徽商银行股份有限公司合肥南七支行	5205720613400000126	20,000.00	使用中
安徽江淮汽车集团股份有限公司	徽商银行股份有限公司合肥南七支行	5205720613800000124	20,000.00	使用中
现金管理小计			140,000.00	
合 计			164,542.28	

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

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

（二）募投项目先期投入及置换情况

金额单位：人民币万元

发行名称	2024年度向特定对象发行A股股票				
募集资金到账时间	2026年2月4日				
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
高端智能电动平台开发项目	587,459.00	344,571.82	180,539.32[注]	2026/4/29	2026/4/28

[注]其中，置换预先项目投入180,000.00万元、置换以自有资金支付的发行费用539.32万元

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1.募集资金现金管理审核情况

发行名称		2024年度向特定对象发行A股股票		
募集资金到账时间		2026年2月4日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
不超过人民币17亿元	购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的保本型产品	2026/4/28	2027/4/27	2026/4/28

2.募集资金现金管理明细表

金额单位：人民币万元

发行名称			2024年度向特定对象发行A股股票						
募集资金到账时间			2026年2月4日						
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率
江淮汽车	中国光大银行股份有限公司	2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品406	结构性存款	100,000	2026/5/21	2026/8/21	2026/8/21	100,000	1.00%/1.95%/2.05%
江淮汽车	徽商银行股份有限公司	7天通知存款	7天通知存款	40,000	2026/5/21	/	/	40,000	0.85%

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

特此公告。

安徽江淮汽车集团股份有限公司
董事会
2026年8月20日

附件1：募集资金使用情况对照表

附件1

募集资金使用情况对照表

2026年1-6月

编制单位：安徽江淮汽车集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

发行名称	2024年度向特定对象发行A股股票
募集资金到账日期	2026年2月4日
募集资金总额	347,998.41[注1]
本年度投入募集资金总额	183,547.87
已累计投入募集资金总额	183,547.87
变更用途的募集资金总额	0.00
变更用途的募集资金总额比例	0.00

承诺投资项目和募集资金投向	诺募集资金承诺投资项目	募集资金投资项目	已变更项目，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)	本年度投入金额	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入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性发生重大变化
高端智能电动平台开发项目	研发项目	不适用	350,000	347,998.41[注]	347,998.41	183,547.87	183,547.87	-164,450.54	52.74	2025年3月-2027年6月	不适用	不适用	否	
合 计	—	—							—	—		—	—	
未达到计划进度原因（分具体项目）			不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况			详见报告第三节（二）募投项目先期投入及置换情况。截至本报告期末，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金180,000.00万元，以募集资金置换发行费用539.32万元。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			截至本报告期末，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况			详见报告第三节（四）闲置募集资金进行现金管理的情况。截至本报告期末，公司以闲置募集资金进行现金管理140,000.00万元。期末募集资金账户余额以协定存款方式存放。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况			截至本报告期末，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的情况。											
募集资金结余的金额及形成原因			不适用											
募集资金其他使用情况			不适用											

[注]公司本次发行募集资金总额350,000.00万元，扣除支付的发行费用2,001.59万元，募集资金净额为347,998.41万元

证券代码：000975　　证券简称：山金国际　　公告编号：2026-044

山金国际黄金股份有限公司 关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告

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”）积极贯彻“活跃资本市场、提振投资者信心”“大力提升上市公司质量和投资价值”的指导思想，坚守“以投资者为本”的理念，结合公司战略规划、生产经营等情况制定了“质量回报双提升”行动方案，具体详见公司于2024年3月19日披露于巨潮资讯网的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（以下简称“《行动方案》”）。

自《行动方案》发布以来，公司积极开展和落实有关工作，现将2026年上半年主要进展及工作成果报告如下：

一、聚焦主责主业，经营业绩持续增长

2026年上半年，公司坚持以价值创造为中心、以全球发展为引擎，以“强基固本、守正创新、加速发展”为目标，围绕资源增储、生产运营、项目建设、科技创新、管理提效、资本运作等方面统筹推进各项重点工作，下属各矿山保持稳健运营。公司紧抓安全生产及成本管控，持续提升运营效率，同时受益于矿产品销售价格同比上涨，经营业绩实现较大幅度增长。公司实现营业收入965,902.94万元，比上年同期增长4.47%；实现归属于上市公司股东的净利润241,647.44万元，比上年同期增长51.43%。

公司强化探矿增储，资源接续多点突破。2026年1-6月，公司累计完成地质勘查形象投资2,254.61万元，完成地表钻探工程21,057.26米，坑内钻探工程13,044.40米。玉龙矿业花散包特银铅矿外围（Ⅱ）区北矿段勘探报告完成评审、备案，备案资源量银556吨、金3.8吨、铅+锌3.41万吨，外围（Ⅱ）区的找矿突破对保障玉龙矿业长期稳定发展具有重要战略意义；青海大柴旦青龙沟金矿竖井东深部区域，矿体沿走向及深部延伸方向均未封闭，金品位呈现逐步升高趋势，具备良好的深部找矿前景。

公司坚持以重点项目建设为抓手，以提升项目效率为核心理念，统筹重点项目管理。境内项目方面，玉龙矿业巴彦温都日项目安全设施设计顺利通过技术审查；青海大柴旦深部竖井探矿工程有序推进，月度进尺稳步提高；青海大柴旦110kV变电站实现带电运行。境外项目方面，Osino双子山（Twin Hills）金矿采选工程选厂设备安装等工作有序开展，露天采剥工程已开工建设。

二、推进智能化矿山建设，科技成果转化提速

公司深入落实国家矿山智能化建设相关要求，推动技术研发与生产实践深度融合，技术创新水平、知识产权成果持续提升。公司知识产权工作稳步提升。截至2026年6月30日，公司共有专利54项，另有44项专利正在申请中。

科技成果获奖情况良好。吉林板庙子《高寒矿区极复杂矿体大型机械化高效开采综合技术研究》项目荣获中国黄金协会科学技术奖一等奖；公司《深部金属矿充填体宏细观损伤破裂特征及机理研究》、公司《深井充填体直三轴变形破坏试验装置的研制与应用》及华盛金矿《复杂山地矿山边坡滑坡模式及防治关键技术与应用》项目荣获中国黄金协会科学技术奖二等奖；青海大柴旦《基于支撑料充填材料特性及胶结机理研究在高海拔地区的应用》和《高原地区强碱化学预氧化提高含砷矿石选矿回收率关键技术研究》荣获中国黄金协会科学技术奖三等奖。

三、强化股东回报，现金分红与股份回购并举

公司持续提高投资者回报。公司完成2025年度利润分配及股份回购注销工作，实现上市以来最高分红，现金分红及股份回购合计14.33亿元，占年度归母净利润48.22%。2026年4月24日，公司实施2025年年度权益分派，向全体股东每10股派发现金红利人民币4.804021元（含税，最后一位直接截取，不四舍五入），合计派发现金红利约13.32亿元，分红金额同比提升31.42%。

基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，公司实施并完成了股份回购。回购方案实施期间，公司累计回购4,194,829股股份，占公司当时总股本的0.15%，成交总金额为101,003,852.43元（不含交易费用），已达到回购方案中的回购资金总额下限，并于2026年5月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕回购股份的注销手续。

四、践行可持续发展，生态保护与矿山生产有效融合

公司积极倡导“平安山金、生态山金、智慧山金、人文山金”企业文化理念。报告期内，公司严格落实矿山安全生产主体责任与生态环境保护法定责任。持续加大安全生产投入，扎实推进隐蔽致灾因素普查治理、重大风险分级管控与隐患闭环治理，强化采掘外包施工队伍全流程管控，安全生产形势持续稳定。公司坚持生态优先、绿色发展，加大环保投入与技术改造，严格执行排污许可管理，各类污染物稳定达标排放，未发生重大环境事件。公司持续推进绿色矿山巩固再提升，下属四座境内在产矿山中有三座是国家级绿色矿山、一座是省级绿色矿山。

2026年3月6日，《2025年可持续发展报告》正式披露，报告从“绿色发展 协同共生”“以人为本 和谐共建”“规范治理 行稳致远”三个章节汇总公司在环境、社会及治理方面的优异表现。公司连续两次获评Wind ESG A级，在贵金属行业参评公司中位于前列。

五、完善公司治理建设，规范运作水平提升

公司积极构建符合监管要求与自身战略发展要求的治理制度体系，促进治理水平、管控能力提档升级。公司以完善制度体系为抓手，持续夯实规范化治理根基。2026年3月，制定了《董事、高级管理人员薪酬制度》，进一步完善董事、高级管理人员的薪酬管理，保证董事、高级管理人员依法履行职权，建立科学有效的激励和约束机制；修订了《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），规范信息披露事务管理工作，提高信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者的合法权益。

公司持续夯实合规根基，推动风险防控与经营管理深度融合。报告期内，推进权属企业内控合规体系优化迭点，持续提升内部治理规范化水平；推行“法审前置”机制，将合规审查嵌入重大决策流程，推动风险识别关口前移；围绕境内外投资项目、资本运作等重大事项，协调专业机构开展法律尽调、内控梳理及合规论证，强化全过程风险管理，为公司稳健运营和重点项目规范推进提供保障。

六、严把信披质量，投资者关系管理积极主动

公司信息披露工作追求精益求精，在完成信息披露零瑕疵、零更正的基础上，力争向投资者有效、全面地传递公司的经营、治理等情况。公司持续优化信息披露质量，在定期报告中披露发展战略及推进情况，主动披露绿色发展理念相关实践及成效，披露文件内容可读性强，通俗易懂，便于全体投资者了解公司情况。公司成功获评中国上市公司协会第四届理事单位。

公司致力于构建主动型投资者关系管理模式。报告期内，公司有序攻坚H股上市工作，顺利完成境内外监管审核答复与上市材料更新递交，同步开展投资者路演推介。此外，公司畅通与投资者的日常联络渠道，除投资者热线电话、互动平台、邮箱等渠道外，公司通过邀请投资者到公司调研、参加券商策略会等形式积极与投资者沟通；通过公司官网、公众号发布公司日常事项，使投资者及时了解公司情况；开展多场投资者电话会议，与投资者保持良好沟通。

七、其他提示及风险说明

2026年下半年，公司将继续深入贯彻落实“质量回报双提升”行动方案，聚焦主业，以高质量的经营管理、规范的公司治理、积极的股东回报，推动公司质量与投资价值双提升，积极回报广大投资者的信任与支持，持续维护公司资本市场良好形象。行动方案后续执行可能会受政策调整、国内外市场宏观环境变化等因素的影响，具有一定的不确定性。本公告不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

山金国际黄金股份有限公司董事会
二〇二六年八月十九日

证券代码：000975　　证券简称：山金国际　　公告编号：2026-043

山金国际黄金股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会通知的公告

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”）第九届董事会第二十六次会议（以下简称“会议”）审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》，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：2026年第二次临时股东会

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9月7日（星期一）下午15:30。

（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9月7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9月7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8月31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、董事候选人。

（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议案	非累积投票提案	√
1.00	选举徐建新先生为第九届董事会非独立董事的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于确定公司董事角色的议案	非累积投票提案	√

2、披露情况

上述议案已经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见2026年8月20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、本次股东会仅选举一名董事，不适用累积投票制。议案1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9月4日（星期五）9:30至17:30，采取信函或电子邮箱登记的须在2026年9月4日（星期五）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

第九届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

山金国际黄金股份有限公司董事会
二〇二六年八月十九日

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9月7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9月7日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年9月7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》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2026年第二次临时股东会，对会议审议的各项议案按本授权委托书投票，并代为签署相关会议文件。

本人/本公司对本次股东会议案的表决意见：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有议案	√			
非累积投票议案					
1.00	选举徐建新先生为第九届董事会非独立董事的议案	√			
2.00	关于确定公司董事角色的议案	√			

注：1、委托人可在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划“√”，作出投票表示。

2、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人签名：　　委托人身份证号码：

委托人持股数：　　委托人证券账户号码：

受托人签名：　　受托人身份证号码：

委托日期：　　有效期限：

注：法人股东须加盖公章，本授权委托书复印、剪报或自行打印均有效。

证券代码：000975　　证券简称：山金国际　　公告编号：2026-045

山金国际黄金股份有限公司 2026年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，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	张昀	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	
电话	010-85171856	010-85171856	
电子信箱	975@sji-gold.com	975@sji-gold.com	

2、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	9,659,029,378.83	9,245,645,048.51	4.47%
归属