证券代码：600547　　证券简称：山东黄金

山东黄金矿业股份有限公司 2026年第三季度报告

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。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，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。

公司负责人王成龙、主管会计工作负责人邹庆宝及会计机构负责人李锐（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	36,912,917,645.36	36.63	90,500,678,022.29	8.02
利润总额	1,626,198,804.37	-21.98	9,782,295,522.33	29.26
归属于上市公司股东的净利润	-362,507,931.68	-131.58	3,180,606,214.06	-19.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-331,024,809.93	-129.16	3,212,909,268.46	-18.55
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	9,325,826,865.44	-38.63
基本每股收益(元/股)	-0.11	-147.83	0.61	-23.75
稀释每股收益(元/股)	-0.11	-147.83	0.61	-23.75
加权平均净资产收益率(%)	-1.31	减少5.10个百分点	8.84	减少4.76个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	179,493,170,859.18	170,374,158,329.33		5.35
归属于上市公司股东的所有者权益	46,090,612,229.75	44,899,269,631.44		2.65

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

上表中本报告期归属于上市公司股东的净利润包含本报告期归属于永续债持有人的利息125,366,313.55元，年初至报告期期末归属于上市公司股东的净利润包含年初至报告期末归属于永续债持有人的利息371,741,840.95元，扣除永续债利息后，本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润为-487,874,245.23元，年初至报告期末归属于上市公司普通股股东的净利润为2,808,864,373.11元，计算基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率等上述主要财务指标时均扣除了永续债利息的影响。

公司全资子公司山金金控资本管理有限公司对持有的东海证券18.71%股份确认公允价值变动损失705,325,143.24元，详见《关于子公司拟确认公允价值变动损失的公告》（临2026-024号），扣除上述因素后公司年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3,709,600,071.49元，同比降幅6.23%。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	3,265,061.07	-2,462,408.28	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	7,417,813.43	20,041,882.61	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-15,869,426.38	27,291,774.09	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		4,218,185.09	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,465,902.65	-37,899,051.10	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-113,527,554.43	-113,527,554.43	子公司补交部分年度所得税影响。
减：所得税影响额	-3,633,107.17	5,807,341.66	
少数股东权益影响额(税后)	-97,063,780.04	-75,841,459.28	
合计	-31,483,121.75	-32,303,054.40	

本公司之子公司山金金控资本管理有限公司及其子公司所从事的投资业务均与正常经营业务直接相关，因此本公司管理层未将上述子公司持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益列入非经常性损益。

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√适用　□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
受托经营取得的托管收入费用	1,886,792.46	

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_本报告期	36.63	主要原因是成品金(小金条)销售量增加以及本报告期黄金价格上升所致。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-131.58	主要原因是公司自产金产量下降，销售量下降。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-129.16	
基本每股收益(元/股)_本报告期	-147.83	
稀释每股收益(元/股)_本报告期	-147.83	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-38.63	主要原因是年初至报告期末海外矿山缴纳税金产生的现金流出同比增加所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	233,822	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
山东黄金集团有限公司	国有法人	1,575,127,175	34.17	0	无	0
山东黄金资源开发有限公司	国有法人	268,372,049	5.82	0	无	0
山东黄金有色矿业集团有限公司	国有法人	102,941,860	2.23	0	无	0
香港中央结算(代理人)有限公司	境外法人	994,889,323	21.58	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	90,261,760	1.96	0	无	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	33,298,083	0.72	0	无	0
山东黄金集团青岛黄金有限公司	国有法人	31,467,157	0.68	0	无	0
中信证券股份有限公司—前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	22,449,500	0.49	0	无	0
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	其他	21,076,403	0.46	0	无	0
全国社保基金一一二组合	其他	15,137,646	0.33	0	无	0
中国工商银行股份有限公司—华夏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	13,931,916	0.30	0	无	0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		股份种类		数量		
山东黄金集团有限公司	1,575,127,175	人民币普通股		1,575,127,175		
山东黄金资源开发有限公司	268,372,049	人民币普通股		268,372,049		
山东黄金有色矿业集团有限公司	102,941,860	人民币普通股		102,941,860		
香港中央结算(代理人)有限公司	994,889,323	境外上市外资股		994,889,323		
香港中央结算有限公司	90,261,760	人民币普通股		90,261,760		
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	33,298,083	人民币普通股		33,298,083		
山东黄金集团青岛黄金有限公司	31,467,157	人民币普通股		31,467,157		
中信证券股份有限公司—前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金	22,449,500	人民币普通股		22,449,500		
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	21,076,403	人民币普通股		21,076,403		
全国社保基金一一二组合	15,137,646	人民币普通股		15,137,646		
中国工商银行股份有限公司—华夏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	13,931,916	人民币普通股		13,931,916		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东山东黄金集团有限公司与山东黄金有色矿业集团有限公司、山东黄金资源开发有限公司、山东黄金集团青岛黄金有限公司存在关联关系，山东黄金集团有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用					

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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用　□不适用

项目	单位	产量			销量		
		2026年1-9月	2025年1-9月	比上年同期增减变动幅度(%)	2026年1-9月	2025年1-9月	比上年同期增减变动幅度(%)
自产金	千克	26,214.73	37,792.26	-30.63	28,609.65	36,815.76	-22.29
外购金	千克	35,845.46	51,247.56	-30.05	35,845.46	51,067.46	-29.81
小金条	千克	19,404.42	10,617.85	82.75	19,226.41	10,719.65	79.36

公司于2026年10月8日取得山东黄金矿业（莱州）有限公司三山岛金矿采选15000吨/日扩建工程核准的批复，下步将办理安全设施设计批复和推动项目开展建设。

四、季度财务报表

（四）审计意见类型

□适用　√不适用

（五）财务报表

合并资产负债表

2026年9月30日

编制单位：山东黄金矿业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产：		
货币资金	14,363,891,773.21	17,491,068,240.14
结算备付金	-	-
拆出资金		
交易性金融资产	2,512,944,734.17	2,593,509,746.86
衍生金融资产	89,030,964.14	5,914,356.65
应收票据	241,861,261.39	132,496,950.29
应收账款	730,975,204.08	376,778,739.91
应收款项融资	-	5,341,418.51
预付款项	2,246,540,200.10	412,155,487.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,423,858,092.56	5,073,224,619.02
其中：应收利息	-	-
应收股利		-
买入返售金融资产		-
存货	8,790,309,439.10	6,904,356,083.62
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	5,219,061,771.82	872,800,579.11
流动资产合计	41,618,473,440.57	33,867,646,221.94
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	-	-
长期股权投资	2,602,855,253.18	2,604,294,296.82
其他权益工具投资	29,319,822.20	29,319,822.20
其他非流动金融资产	2,690,434,228.77	3,281,775,250.31
投资性房地产	104,744,271.66	121,878,738.94
固定资产	57,281,400,472.40	59,245,157,254.37
在建工程	11,170,995,625.26	6,642,718,850.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	311,299,865.27	341,273,486.56
无形资产	46,618,661,249.89	47,239,340,824.75
其中：数据资源	2,188,505.35	4,962,644.23
开发支出	47,757,651.27	38,020,943.43
其中：数据资源	2,533,861.00	1,542,427.14
商誉	12,625,477,466.17	12,670,694,343.37
长期待摊费用	66,903,494.70	81,755,297.16
递延所得税资产	1,855,591,982.52	1,842,679,939.10
其他非流动资产	2,469,256,035.32	2,367,603,059.44
非流动资产合计	137,874,697,418.61	136,506,512,107.39
资产总计	179,493,170,859.18	170,374,158,329.33
流动负债：		
短期借款	31,452,303,662.11	28,855,131,220.78
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	9,651,588.25	31,034,491.69
衍生金融负债	-	37,071,358.85
应付票据	5,386,493,196.15	6,096,277,395.81
应付账款	11,148,235,329.59	11,921,715,587.59
预收款项	-	841,504.09
合同负债	2,364,987,459.48	694,202,457.74
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,430,991,909.68	669,276,431.24
应交税费	1,214,881,958.55	2,465,244,007.37
其他应付款	13,152,972,468.83	10,079,685,139.69
其中：应付利息	-	
应付股利	39,195,583.26	75,246,381.57
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	7,237,037,829.06	11,034,124,071.95
其他流动负债	107,386,488.27	194,315,158.13
流动负债合计	73,504,941,889.97	72,078,918,824.93
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	26,632,359,980.41	21,555,573,934.00
应付债券	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	138,459,372.49	118,143,515.55
长期应付款	1,590,738,627.52	1,438,853,450.22
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	1,517,157,479.38	1,586,038,453.58
递延收益	15,881,424.95	15,172,463.12
递延所得税负债	4,919,053,982.67	5,201,824,375.55
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	38,813,650,867.42	33,915,606,192.02
负债合计	112,318,592,757.39	105,994,525,016.95
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	4,609,929,525.00	4,609,929,525.00
其他权益工具	14,037,773,047.93	13,943,166,984.76
其中：优先股		
永续债	14,037,773,047.93	13,943,166,984.76
资本公积	6,452,745,113.90	6,473,554,164.10
减：库存股	-	-
其他综合收益	-500,896,903.63	-82,673,744.69
专项储备	114,517,066.59	96,832,428.42
盈余公积	1,567,350,522.63	1,567,350,522.63
一般风险准备	26,687,808.98	26,687,808.98
未分配利润	19,782,506,048.35	18,264,421,942.24
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	46,090,612,229.75	44,899,269,631.44
少数股东权益	21,083,965,872.04	19,480,363,680.94
所有者权益(或股东权益)合计	67,174,578,101.79	64,379,633,312.38
负债和所有者权益(或股东权益)总计	179,493,170,859.18	170,374,158,329.33

公司负责人：王成龙　　主管会计工作负责人：邹庆宝　　会计机构负责人：李锐

合并利润表

2026年1—9月

编制单位：山东黄金矿业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	90,500,678,022.29	83,783,174,059.44
其中：营业收入	90,500,678,022.29	83,783,174,059.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	80,080,247,327.35	74,818,808,478.11
其中：营业成本	73,812,298,477.86	68,690,623,087.79
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,831,063,802.22	1,396,243,896.45
销售费用	207,897,612.42	104,769,745.27
管理费用	2,443,845,135.62	2,632,308,893.45
研发费用	542,742,675.63	564,351,245.32
财务费用	1,242,399,623.60	1,430,511,609.83
其中：利息费用	1,313,953,540.93	1,475,659,740.34
利息收入	154,725,945.60	118,003,299.73
加：其他收益	28,747,622.19	18,509,781.95
投资收益(损失以“-”号填列)	228,816,905.17	-467,484,491.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	21,120,965.69	30,844,016.32
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-824,576,341.87	-862,109,278.80
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-32,017,594.27	-68,347,973.26
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-830,143.72	-
资产处置收益(损失以“-”号填列)	118,396.07	-1,612,372.27
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	9,820,689,538.51	7,583,321,247.47
加：营业外收入	12,973,250.72	32,523,677.13
减：营业外支出	51,367,266.90	48,056,694.22
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	9,782,295,522.33	7,567,788,230.38
减：所得税费用	3,552,066,638.92	2,151,028,672.00
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	6,230,228,883.41	5,416,759,558.38
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	6,230,228,883.41	5,416,759,558.38
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	3,180,606,214.06	3,956,143,645.85
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	3,049,622,669.35	1,460,615,912.53
六、其他综合收益的税后净额	-460,451,994.85	-101,131,278.68
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-418,223,158.94	-108,502,310.19
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
(5)其他		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-418,223,158.94	-108,502,310.19
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-418,223,158.94	-108,502,310.19
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-42,228,835.91	7,371,031.51
七、综合收益总额	5,769,776,888.56	5,315,628,279.70
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	2,762,383,055.12	3,847,641,335.66
(二)归属于少数股东的综合收益总额	3,007,393,833.44	1,467,986,944.04
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.61	0.80
(二)稀释每股收益(元/股)	0.61	0.80

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：王成龙　　主管会计工作负责人：邹庆宝　　会计机构负责人：李锐

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位：山东黄金矿业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	96,632,020,326.30	90,766,085,402.56
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	28,862,633.75	56,438,304.68
收到其他与经营活动有关的现金	53,149,322,283.94	50,269,115,273.86
经营活动现金流入小计	149,810,205,243.99	141,091,638,981.10
购买商品、接受劳务支付的现金	75,676,456,311.71	67,125,474,552.91
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	4,632,354,551.54	3,150,140,889.79
支付的各项税费	7,557,947,603.32	3,672,175,502.35
支付其他与经营活动有关的现金	52,617,619,911.98	51,947,832,588.54
经营活动现金流出小计	140,484,378,378.55	125,895,623,533.59
经营活动产生的现金流量净额	9,325,826,865.44	15,196,015,447.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,343,190,249.02	10,694,959,983.44
取得投资收益收到的现金	127,702,072.96	75,078,408.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,454,057.90	12,071,681.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	1,874,256,721.58	2,455,810,959.07
投资活动现金流入小计	10,346,603,101.46	13,237,921,033.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,096,334,245.89	8,585,039,549.53
投资支付的现金	12,263,623,216.03	10,062,396,239.30
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	10,643,061.51	24,958,262.51
支付其他与投资活动有关的现金	1,894,291,882.36	2,601,362,290.47
投资活动现金流出小计	23,264,892,405.79	21,273,756,341.81
投资活动产生的现金流量净额	-12,918,289,304.33	-8,035,835,308.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,302,449.43	7,547,675,545.47
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,302,449.43	-
取得借款收到的现金	31,252,783,830.96	21,634,972,958.29
收到其他与筹资活动有关的现金	12,116,524,848.16	11,275,814,655.21
筹资活动现金流入小计	43,372,611,128.55	40,458,463,158.97
偿还债务支付的现金	31,542,412,111.19	21,796,252,552.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,020,010,255.68	3,313,935,896.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,154,414,412.37	890,858,614.97
支付其他与筹资活动有关的现金	8,214,106,905.53	16,339,061,242.38
筹资活动现金流出小计	43,776,529,272.40	41,449,249,690.98
筹资活动产生的现金流量净额	-403,918,143.85	-990,786,532.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-78,056,772.03	4,660,701.16
五、现金及现金等价物净增加额	-4,074,437,354.77	6,174,054,307.94
加：期初现金及现金等价物余额	15,993,931,178.20	9,931,630,518.82
六、期末现金及现金等价物余额	11,919,493,823.43	16,105,684,826.76

公司负责人：王成龙　　主管会计工作负责人：邹庆宝　　会计机构负责人：李锐

（六）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2026年10月28日

证券代码：600547　　证券简称：山东黄金　　编号：临2026-063

山东黄金矿业股份有限公司 关于调整2026年度日常关联交易额度上限的公告

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：

● 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）调整2026年度日常关联交易额度上限均与公司日常经营相关，以市场价格为基础协商定价，公允合理，对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响，不会对关联方形成依赖。

● 公司调整2026年度日常关联交易额度上限无需提交公司股东会审议。

一、日常关联交易基本情况

（一）2026年度日常关联交易履行的审议程序

1. 公司召开第六届董事会第五十一次会议、第六届监事会第三十次会议及2023年第六次临时股东大会，审议通过了山东黄金集团有限公司（以下简称“黄金集团”）及所属子公司与公司及所属子公司拟签订的《综合服务框架协议》（以下简称“《框架协议》”），并预测了2024年度至2026年度三年期间的日常关联交易额度上限，确定2026年度日常关联交易额度上限为570,127.00万元。（具体内容详见公司于2023年12月5日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《山东黄金矿业股份有限公司2024-2026年度日常关联交易公告》（公告编号：临2023-102）。

2. 2026年10月27日，公司召开独立董事2026年第五次专门会议，全体独立董事一致审议通过了《关于公司调整2026年度日常关联交易额度上限的议案》。独立董事认为，公司此次对2026年度日常关联交易额度上限的调整，是公司正常经营发展之必需。调整后的2026年度各项日常关联交易，属于公司日常业务范畴内按一般商业条款进行的交易活动，其定价公正、合理，完全符合公司及全体股东的整体利益。公司选择的合作关联方均具备良好的商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，公司的主要业务并不会因此类关联交易而对关联方产生过度依赖，也不会对公司的独立性造成影响。

3. 公司于2026年10月28日召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司调整2026年度日常关联交易额度上限的议案》，将2026年度日常关联交易额度上限调整为622,927.00万元。董事会在审议该议案时，关联董事汤琦回避表决，非关联董事一致通过了该项议案。

4. 公司关联董事在审议本关联交易事项时已回避表决，关联交易表决程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》及《公司章程》等有关规定。

5. 本次公司对2026年度日常关联交易额度上限的调整占公司最近一期经审计净资产绝对值未到5%，根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，无需提交公司股东会审议。

（二）本次调整的2026年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

日常关联交易类别	关联方	2026年预计上限金额	2026年1-9月实际交易金额	拟增加交易金额	增加后上限金额
采购商品、接受劳务	黄金集团及所属子公司	417,226.08	210,038.26	-	417,226.08
销售商品、提供劳务	黄金集团及所属子公司	141,316.00	117,634.42	48,000.00	189,316.00
承租及商标使用	黄金集团及所属子公司	5,682.38	2,902.06	4,800.00	10,482.38
出租	黄金集团及所属子公司	480.18	71.53	-	480.18
托管	黄金集团及所属子公司	500.00	188.68	-	500.00
借款利息	黄金集团	4,922.36	241.13	-	4,922.36
合计		570,127.00	331,076.08	52,800.00	622,927.00

注：截至本公告日，公司日常关联交易实际交易金额未超过2026年原预计上限金额。

（三）调整日常关联交易额度上限的原因

本次调整的主要原因为公司及所属子公司因日常生产经营需要与关联方预计业务将增加，日常关联交易中的“销售商品、提供劳务”“承租及商标使用”两个类别的预计上限金额将超过原预计上限金额，因此需对2026年日常关联交易额度上限进行调整。本次调整主要涉及以下事项：

1.销售商品、提供劳务

公司控股子公司内蒙古山金昶泰矿业有限责任公司为公司2024年上半年新增企业，其与黄金集团所属子公司开展关于精矿产品销售等关联交易，在2023年预测三年关联交易时未包含在内，2026年其与黄金集团所属子公司开展关于精矿产品销售等关联交易，预计将增加关联交易金额约35,900.00万元；公司控股子公司西和县中宝矿业有限公司因变更合质金销售方式，2026年与黄金集团所属子公司签订黄金销售合同，预计将增加关联交易金额约12,000.00万元。

2.承租及商标使用

公司全资子公司山东黄金矿业（莱州）有限公司因矿权整合需要与黄金集团所属莱州鲁地矿业投资开发有限公司新签订采矿权租赁协议，预计将增加关联交易金额约3,195.00万元；公司多家子公司与黄金集团新签订土地租赁协议，预计将增加关联交易金额约1,100.00万元；公司多家子公司因业务需要增加租车业务，预计将增加承租关联交易金额约500.00万元。

二、关于《框架协议》的变更

本次调整仅对《框架协议》中“2026年预计交易金额”进行变更，协议其他条款保持不变、继续有效。

三、本次调整对公司的影响

本次调整为基于公司及所属子公司日常经营需要，关联交易条件公平、合理，不损害公司及中小股东的利益。本次调整对公司的持续经营、盈利能力及独立性等不会产生不利影响，亦不会因此形成对关联方的依赖。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2026年10月28日

证券代码：600547　　证券简称：山东黄金　　编号：临2026-062

山东黄金矿业股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

山东黄金矿业股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第二十二次会议于2026年10月28日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参会董事8人，实际参会董事8人。会议的召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规定以及《公司章程》规定，会议合法有效。

经与会董事审议，会议以记名投票表决方式，形成如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2026年第三季度报告》

董事、高级管理人员对公司2026年第三季度报告签署了书面确认意见。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《2026年第三季度报告》。

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8票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过了《关于公司调整2026年度日常关联交易额度上限的议案》（关联董事汤琦回避表决，其他7名董事全部同意）

本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《山东黄金矿业股份有限公司关于调整2026年度日常关联交易额度上限的公告》（临2026-063号）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过了《关于签订〈综合服务框架协议〉及确认公司2027-2029年度日常关联交易额度上限的议案》（关联董事汤琦回避表决，其他7名董事全部同意）

本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《山东黄金矿业股份有限公司2027-2029年度日常关联交易公告》（临2026-064号）。

本议案尚需提请公司股东会审议，关联股东需回避表决。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2026年10月28日

证券代