

## 山金国际黄金股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告

持股5%以上股东王水先生及其一致行动人保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及其董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

### 特别提示：

1、本次权益变动为山金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上股东暨董事王水先生所持股份变动，不会导致公司控股股东及实际控制人的控制权发生变更。

2、本次权益变动包含主动减持和被动稀释，不触及要约收购。

3、本次权益变动不会对公司的正常生产经营造成不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

公司于近日收到持股5%以上股东暨董事王水先生及其一致行动人唐秀华女士、王学思先生签署的《简式权益变动报告书》。具体情况如下：

### 一、本次权益变动基本情况

本次权益变动前暨前次披露《简式权益变动报告书》时，信息披露义务人王水先生持有公司198,018,132股股份，占公司当时总股本的18.24%。

信息披露义务人王水先生及其一致行动人自前次披露《简式权益变动报告书》之日起至本次权益变动后，其拥有的权益累计减少5%：其中，王水先生认购公司于2017年发行股份购买资产部分股份，持股比例被动减少2.5%；王水先生通过深圳证券交易所集中竞价交易和大宗交易方式累计减持股份比例为2.5%。

本次权益变动后，王水先生及其一致行动人唐秀华女士、王学思先生持有公司367,664,147股股份，占公司总股本的13.24%。

### 二、本次权益变动前后持股情况

股东姓名	股份性质	权益变动前		权益变动后	
		持股数量 (股)	占当时总股 本比例	持股数量 (股)	占目前总股本 比例
王水	合计持有股份	198,018,132	18.24%	367,404,407	13.23%
	其中： 无限售条件股份 (注：包含高管锁 定股)	0	0.00%	367,404,407	13.23%
	有限售条件股份	198,018,132	18.24%	0	0.00%
唐秀华	合计持有股份	0	0.00%	230,900	0.01%
	其中： 无限售条件股份	0		230,900	0.01%
	有限售条件股份	0		0	0.00%
王学思	合计持有股份	0	0.00%	28,840	0.00%
	其中： 无限售条件股份	0		28,840	0.00%
	有限售条件股份	0		0	0.00%
合计		198,018,132	18.24%	367,664,147	13.24%

注：（1）权益变动期间，公司总股本因回购注销、发行股份购买资产及资本公积金转增股本由 1,085,569,741 股变动至 2,776,722,265 股；（2）如表格中存在个别数据加总后与相关数据汇总数存在尾差的情况，系数据计算时四舍五入造成。

### 三、承诺及履行情况

2024年6月4日，公司披露了《关于大股东暨董事减持股份的预披露公告》。王水先生拟在公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价交易方式和大宗交易方式减持公司股份不超过60,000,000股（占公司总股本的2.16%）。截至本公告日，王水先生通过证券交易所的交易系统累计卖出公司18,588,936股股份，占公司总股本的0.67%。其中：通过集中竞价交易方式卖出355,000股，占公司总股本的0.01%；通过大宗交易方式卖出18,233,936股，占公司总股本的0.66%。

截至本公告披露日，王水先生不存在违反承诺的情形。

### 四、其他相关说明

1、王水先生不属于公司控股股东、实际控制人，其减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。

2、本次权益变动符合《上市公司收购管理办法》《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》《深圳证券交易所上市公司自律

监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次权益变动具体情况详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《简式权益变动报告书》。

3、公司将持续关注上述股东股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

山金国际黄金股份有限公司董事会

二〇二四年七月三十日