

证券代码：600547

证券简称：山东黄金

公告编号：临 2025-024

山东黄金矿业股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2025 年 5 月 28 日（星期三） 15:00-16:30
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）
- 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
- 投资者可于 2025 年 5 月 21 日（星期三）至 5 月 27 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 hj600547@163.com 进行提问。公司将在 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会（以下简称“本次业绩说明会”）上对投资者普遍关注的问题进行回答。

山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）已分别于 2025 年 3 月 28 日、2025 年 4 月 29 日发布公司 2024 年年度报告及 2025 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 2024 年度及 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 5 月 28 日（星期三）15:00-16:30 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以视频直播和网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度及 2025 年第一季度经营成果、财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

- (一) 会议召开时间：2025 年 5 月 28 日（星期三） 15:00-16:30
- (二) 会议召开地点：上证路演中心平台（<http://roadshow.sseinfo.com/>）
- (三) 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

副董事长、总经理：刘钦

独立董事：赵峰

董事、董事会秘书：汤琦

代财务负责人：滕洪孟

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在 2025 年 5 月 28 日（星期三）15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二) 投资者可于 2025 年 5 月 21 日（星期三）至 5 月 27 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（<https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa>），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 hj600547@163.com 向公司提问，公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：董事会办公室

联系电话：0531-67710376

电子邮箱：hj600547@163.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2025 年 5 月 19 日

