

证券代码：400267

证券简称：R 玉龙 1

主办券商：中泰证券

山东玉龙黄金股份有限公司 关于拟变更公司名称的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、变更原因

公司基于自身发展需要，结合公司布局规划，为使公司名称更贴合当前公司多元化矿业布局和战略发展定位，拟将公司名称变更为“山东鑫升矿业股份有限公司”。变更后的公司名称、证券简称具体以行政管理部门和全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终审批与登记为准。

二、审议和表决情况

公司于2025年6月20日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更公司名称的议案》，上述议案表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交股东会审议。

三、对公司影响

本次拟变更公司名称系公司战略发展需要，符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规、部门规章、规范性文件等相关规定，与公司主营业务相匹配，不涉及所处行业的变动，不会对公司经营产生不利影响。

公司证券代码保持不变。

四、备查文件

《山东玉龙黄金股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议》

山东玉龙黄金股份有限公司

董事会

2025年6月20日