

山金国际黄金股份有限公司
关于制定公司于H股发行上市后适用的《山金国际黄金股份有限公司
章程（草案）》及相关议事规则（草案）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”）于2025年7月28日召开第九届董事会第十四次会议、第九届监事会第十次会议，审议通过了《关于制定公司于H股发行上市后适用的<山金国际黄金股份有限公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》。现将有关情况公告如下：

一、修订《公司章程》及其附件的情况

公司拟发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”），根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》等中国境内有关法律法规的规定以及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等香港法律、法规及监管规定对在中国境内注册成立的发行人在香港发行股票并上市的要求，结合公司的实际情况及需求，公司拟定了本次发行上市后适用的《山金国际黄金股份有限公司章程（草案）》（H股发行后适用）（以下简称《公司章程（草案）》）。

此外，为进一步完善公司治理结构，符合境内外有关法律法规的规定以及相关监管要求，并与经修订的拟于公司本次发行上市后适用的《公司章程（草案）》相衔接，结合公司的实际情况及需求，公司拟制定本次发行上市后适用的《山金国际黄金股份有限公司股东会议事规则（草案）》（H股发行后适用）（以下简称《股东会议事规则（草案）》）、《山金国际黄金股份有限公司董事会议事规则（草案）》（H股发行后适用）（以下简称《董事会议事规则（草案）》）。

同时，公司拟授权董事会及/或其授权人士，为本次发行上市之目的，根据境内外法律法规的规定或者境内外有关政府部门和监管机构的要求与建议以及本次发行上市的实际情况等，对经公司股东大会审议通过的《公司章程（草案）》《股东会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》进行调整和修改，包

包括但不限于对其文字、章节、条款、生效条件、注册资本、股权结构等进行调整和修改，并向市场监督管理部门及其他相关政府部门办理变更、备案等事宜。若本议案经公司股东大会审议通过至本次发行上市完成期间，公司召开股东（大）会修订公司现行有效的《公司章程》及/或其附件议事规则的，拟授权董事会及/或其授权人士根据实际情况将该等修订纳入到《公司章程（草案）》及/或其附件中（如适用）。

《公司章程（草案）》《股东会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》经股东大会批准后，将于公司发行的境外上市外资股（H股）在香港联交所上市交易之日起生效。

二、其他事项说明

- 1、上述事项尚需提交股东大会以特别决议方式审议。
- 2、《公司章程（草案）》《股东会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》详见同日披露于巨潮资讯网的相关制度。

特此公告。

山金国际黄金股份有限公司董事会

二〇二五年七月二十八日