

证券代码：600547

证券简称：山东黄金

编号：临 2026-017

山东黄金矿业股份有限公司 关于“提质增效重回报”2025 年度评估报告暨 2026 年度行动方案的公告

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。

山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）为深入贯彻国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的发展理念，助力公司高质量发展和投资价值提升，切实保护投资者尤其是中小投资者合法权益，结合公司战略发展规划、生产经营实际情况，对公司 2025 年度“提质增效重回报”行动进行评估并制定 2026 年度“提质增效重回报”行动方案（以下简称“本方案”）。本方案已经公司第七届董事会第十次会议审议通过，具体内容如下：

一、聚焦主责主业，全面提升经营质量

公司以黄金矿产资源的开发利用为主业，牢牢把握高质量发展主题，完整、准确、全面贯彻新发展理念，以价值创造为引领，持续深化改革，强化创新驱动，充分发挥在黄金产业高端化、智能化、绿色化、安全化发展中的龙头带动作用，坚持合作共享、回报社会，努力建设成为主业优势突出、公司治理优良、价值创造能力卓越的具有全球竞争能力的世界一流黄金矿业企业。公司所辖矿山企业分布于中国山东、福建、内蒙古、甘肃、新疆、吉林、黑龙江、青海、云南等地以及南美洲阿根廷、非洲加纳、纳米比亚等国家，形成了集黄金勘查、采矿、选矿、冶炼、黄金产品深加工和销售、矿山装备制造于一体的完整产业链条，并拥有行业领先的科技研发体系，以及矿业投融资支撑平台。

2026 年，公司将紧紧围绕主责主业，以“稳增长、提质效”为核心目标，统筹优化生产布局，科学组织生产运营，按照“一企一策”细化分解目标任务，

全力推动各矿山企业稳产达产、扩能增产，2026年黄金产量指导性计划为49吨。持续强化资源接续保障，深入实施新一轮找矿突破与资源增储行动，对内加大矿山周边及深部探矿增储力度，对外积极推进优质资源项目并购整合，进一步夯实发展基础。聚焦重点项目建设，统筹加快在建项目施工进度，推动拟建项目尽早落地实施，提速推进三山岛金矿采选扩能扩界深部工程、焦家金矿资源整合开发工程、新城金矿资源整合开发工程、纳米比亚Osino公司双子山金矿项目等重点项目建设。

二、强化科技赋能，加快发展新质生产力

创新是引领发展的第一动力，更是企业打造核心竞争力、实现高质量发展的关键所在。公司聚焦深部资源勘探、智慧矿山与绿色矿山建设等行业重点方向，以科学立项、目标牵引集中力量开展技术攻关，持续增强核心技术能力。“十四五”期间，公司累计研发投入38.16亿元，为“十三五”的1.82倍，年均立项科技项目近300项。“金属矿智能化充填绿色开采关键技术”获省级科技进步一等奖，入选2025年度省属企业十大科技成果，有效解决金属矿绿色开采与尾矿综合利用难题，为我国金属矿业绿色高效发展提供了重要技术方案与工程实践参考。公司加快数字化智能化转型，制定“人工智能+”三年行动方案，参与多项行业标准制定，建成智能化典型应用场景38个，三山岛金矿入选国家级5G工厂，昶泰矿业建成全国黄金行业首个智能光电分选车间，标杆示范作用显著。

2026年，公司将紧紧围绕新质生产力培育，持续加大研发投入力度，围绕智能高效开采理论与技术、深部金矿多灾害感知与防控、金矿固废与低品位矿石绿色利用、金矿深部成矿机理与增储等重点方向，开展关键技术聚力攻关，全链条推进从技术攻关到成果转化各环节，以创新驱动推动公司产业升级，打造发展新优势。深入推进“人工智能+”行动，推动人工智能、大模型与矿业生产深度融合，以“智能采区”和标杆矿山建设为引领，全面提升矿山智能化水平，打造一批可复制推广的应用场景。持续深化精细化管理，健全成本管控、风险防控与价值创造机制，做优存量、做大增量，不断提升资产运营效益与盈利水平，为股东创造长期价值提供坚实支撑。

三、完善公司治理，夯实合规经营根基

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规，及

上海证券交易所、香港联合交易所相关监管规定，顺利完成董事会换届选举，进一步优化董事会结构，提升董事会运作的合规性、专业性与多元化水平。公司紧扣最新监管导向与公司治理要求，持续修订完善公司相关制度，推动各治理主体规范高效运作；不断强化内部控制体系建设，构建形成系统完备、运行有效的公司治理制度框架。公司股东会、董事会、经营管理层权责清晰、各司其职、协调运转，持续健全权责法定、透明规范、协调高效、制衡有效的现代公司治理机制。公司董事、高级管理人员依法履职、勤勉尽责，公司治理架构持续完善，治理机制更加成熟，治理水平稳步提升。

2026年，公司将坚持以规范运作为核心导向，持续健全现代企业治理体系，全面提升治理效能，牢牢守住合规经营、风险可控的发展底线。董事会将紧扣规范治理要求，严格遵循《公司法》《证券法》《公司章程》及监管各项规定，忠实全面履行法定职责，切实发挥战略引领、科学决策、风险把关与监督保障作用。持续优化董事会各专门委员会运行机制，完善议事规则与工作流程，强化专业审议支撑，不断提升决策科学化、规范化水平与执行效率。着力推动董事会运作更加健全高效、权责更加清晰、监督更加有力。通过完善治理、强化内控、严守合规，不断增强公司核心功能与市场竞争力，为上市公司持续健康、高质量发展提供坚实制度保障。

四、提升信披质量，优化投资者关系管理

信息披露是公司践行治理责任、维护资本市场秩序的核心抓手，更是搭建公司与投资者、社会公众之间信任桥梁的关键纽带。公司严格恪守信息披露“真实、准确、完整、及时、公平”核心原则，始终以提升披露质量、增强沟通透明度为目标，持续优化信息披露管理体系，主动做好自愿性信息披露，切实保障广大投资者的知情权、参与权和监督权。公司坚持以投资者需求为导向，从投资者视角优化披露内容、提升披露实效，深化投资者关系管理，搭建多渠道沟通平台，常态化开展良性互动，及时回应市场关切、传递发展信心、凝聚市场共识。凭借规范高效、优质透明的信息披露工作，公司荣获上海证券交易所2024—2025年度信息披露评价A级，实现连续八年获评A级，充分彰显了监管机构与资本市场对公司治理水平和信息披露工作的高度认可。

2026年，公司将持续健全信息披露配套制度体系，完善内部报告审核机制，强化信息披露全流程管控，严格执行内幕信息管理相关规定，严密防范各类合规

风险。坚持以投资者需求为导向，着力提升定期报告的可读性与易懂性，持续拓宽经营信息披露的广度、深化披露深度，全面、准确向市场传递公司经营战略、发展成果及核心价值亮点，切实提升上市公司透明度。持续完善投资者关系管理体系，坚定维护全体股东合法权益，继续完善“线上+线下”双线沟通机制，围绕公司战略规划、经营动态、财务指标、ESG建设等核心议题，与投资者开展深度对接交流。同时，强化多元化沟通渠道建设，依托上证路演中心、E互动平台、专属邮箱及IR热线等投资者关系平台矩阵，构建常态化沟通与专项沟通相结合的长效模式，不断提升资本市场对公司战略价值的认知度，夯实投资者关系管理基础，着力打造更具韧性、更具温度的价值传递体系，推动公司与资本市场良性互动、协同发展。

五、厚植股东回报，共享企业发展成果

公司始终坚持与股东共享发展红利，持续夯实盈利能力，不断加大现金分红力度，健全常态化分红机制，切实增强投资者获得感。2025年，公司顺利完成2024年度利润分配实施工作，现金分红总额约10.2亿元(含2024年半年度分红)，占2024年度公司合并报表扣除永续债利息后归属于上市公司普通股股东净利润的40.05%，分红率较2023年度提升6.46个百分点，分红水平稳步提高。同时，公司常态化实施半年度分红，2025年公司中期分红金额约8.05亿元，占当期扣除永续债利息后归属于上市公司普通股股东净利润的31.45%；2025年度公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.80元(含税)，为投资者提供稳定可预期的投资回报。2025年7月31日-2026年4月8日公司控股股东山东黄金集团有限公司通过上海证券交易所集中竞价交易方式累计增持公司股份13,545,065股，占公司总股本的0.2938%，累计增持金额509,964,583.39元，充分彰显了控股股东对公司发展前景的坚定信心与强力支撑。

2026年，公司将立足长远发展战略，统筹兼顾业绩增长与股东回报，严格落实股东回报规划，在保障公司正常经营与长远发展的前提下，持续坚持现金分红，让股东充分共享公司高质量发展成果，为投资者提供长期、稳定的现金回报，不断提升投资者获得感。公司将多维度践行可持续发展理念，持续健全ESG治理体系，强化环境、社会、治理全维度管理，以高标准推进可持续发展实践，全面提升面向未来的可持续发展能力与核心竞争力。系统推进市值管理工作，构建合规、科学、高效的市值管理体系，推动市值管理与生产经营、战略布局深度融

合，以高质量发展成效积极回馈全体股东，实现公司、股东与社会的协同发展、共赢共生。

六、强化“关键少数”责任，聚力推动高质量发展

公司治理的核心在于“关键少数”的履职担当，董事、高级管理人员作为公司经营管理的核心骨干，其履职能力、责任意识与合规素养，直接决定公司治理效能与长远发展大局。2025年，公司将“关键少数”队伍建设摆在重要位置，持续强化履职管理：及时向董事、高级管理人员传达最新监管精神、典型处罚案例及行业市场动态，常态化筑牢合规履职思想防线，引导其严守履职“红线”、不越合规“底线”；督促“关键少数”主动深耕资本市场相关法律法规、监管政策及行业规范，持续提升专业履职能力与自律意识，切实规范董事会、管理层运作流程，提升决策效率与质量，为公司高质量发展提供了坚实的组织保障与治理支撑。公司董事会被中国上市公司协会评为“2025上市公司董事会最佳实践案例”。

2026年，公司将严格遵循《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定及监管要求，持续完善董事、高级管理人员履职管理体系，进一步明晰履职权限、细化责任清单、规范工作流程，确保“关键少数”依法、高效履职。持续压实“关键少数”履职责任，常态化传导资本市场最新监管政策与监管导向，围绕信息披露、公司治理、关联交易、合规经营等重点领域开展专题培训，切实筑牢合规经营思想根基。组织董事、高级管理人员及控股股东相关人员积极参加监管机构、行业协会组织的专业培训，深入学习行业发展趋势、上市公司治理先进实践与前沿管理经验，不断提升专业素养、科学决策能力与规范履职水平。同时，优化高管薪酬考核体系，制定《薪酬管理制度》，构建与公司高质量发展、股东长远利益深度绑定的激励约束机制，推动“关键少数”、控股股东与公司同心同向、同频共振，实现风险共担、利益共享，凝聚推动公司持续高质量发展的强大合力。

七、其他事宜

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务。公司将始终聚焦主责主业，以高质量发展为引领，通过持续优化产业布局、深耕运营管理、强化创新驱动，不断提升盈利能力和市场核心竞争力，积极回馈广大投资者，切实履行上市公司的社会责任，为资本市场高质量可持续发展

赋能助力。

本方案所涉及的公司规划、发展战略等系前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到宏观环境、政策调整、行业发展、市场趋势等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2026年4月29日