

证券代码：600547

证券简称：山东黄金

编号：临 2026-038

山东黄金矿业股份有限公司 关于 2026 年中期利润分配方案的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年中期利润分派方案：每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分红总额不变，相应调整每股分配金额，并将在相关公告中披露具体调整情况。

一、2026 年中期利润分配方案

为切实回报广大投资者，与全体股东共享公司经营成果，持续提升公司投资价值，增强投资者获得感，提振投资者对公司未来发展的信心，公司董事会拟在股东会授权范围内制定并实施公司 2026 年中期分红方案。依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，上市公司现金分红方案应当以其最近一期定期报告为基础编制。公司本次中期利润分配方案以本公告披露日前最近一期的定期报告，即《2026 年第一季度报告》为基础编制并实施。

2026 年第一季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 1,445,657,595.58 元（未经审计），其中包含归属于永续债持有人的利润 122,371,891.18 元。扣除永续债利息后，公司 2026 年第一季度实现归属于上市公司普通股股东的净利润为 1,323,285,704.40 元。母公司实现净利润为

-223,770,387.40 元（未经审计），加上年初未分配利润 5,864,032,036.48 元，扣除本年度提取永续债利息 122,371,891.18 元，截至 2026 年 3 月 31 日，母公司可供股东分配利润为 5,517,889,757.90 元。

2026 年中期利润分配方案：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。至本次董事会召开日，公司总股本 4,609,929,525.00 股，以此为基数计算拟派发现金红利 460,992,952.50 元。公司 2026 年中期现金分红金额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 34.84%。

若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分红总额不变，相应调整每股分配金额，并将在相关公告中披露具体调整情况。

二、公司履行的决策程序

（一）年度股东会授权情况

公司分别于 2026 年 3 月 26 日、2026 年 6 月 15 日召开第七届董事会第九次会议及 2025 年年度股东会，审议通过了《关于公司提请股东会授权董事会制定并执行 2026 年中期分红方案的议案》，由股东会授权董事会，在不超过当期实现归属于上市公司股东的净利润的 40% 的授权范围内制定并实施公司 2026 年中期分红方案。

（二）履行的决策程序

《关于公司 2026 年中期利润分配方案的议案》提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。审计委员会认为：公司 2026 年中期分红安排是在充分考虑公司实际经营情况以及股东利益的基础上作出的，符合全体股东的整体利益和公司长期持续发展的需要，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

公司于 2026 年 7 月 21 日召开第七届董事会第十五次会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2026 年中期利润分配方案的议案》。

本次分红金额不超过当期实现归属于上市公司股东的净利润的 40%，在股东会授权董事会制定并执行分红方案的授权范围内，不需要提交股东会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、盈利情况、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会
2026 年 7 月 21 日