

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



SD-GOLD

SHANDONG GOLD MINING CO., LTD.

山東黃金礦業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1787)

關於2026年中期利潤分配方案的公告

重要內容提示：

- 山東黃金礦業股份有限公司(以下簡稱「**公司**」)2026年中期利潤分派方案：每10股派發現金紅利人民幣1.00元(含稅)，不送紅股，不進行資本公積金轉增股本。
- 本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。
- 若在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持分紅總額不變，相應調整每股分配金額，並將在相關公告中披露具體調整情況。

一、2026年中期利潤分配方案

為切實回報廣大投資者，與全體股東共享公司經營成果，持續提升公司投資價值，增強投資者獲得感，提振投資者對公司未來發展的信心，公司董事會擬在股東會授權範圍內制定並實施公司2026年中期分紅方案。依據《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規範運作》等相關規定，上市公司現金分紅方案應當以其最近一期定期報告為基礎

編製。公司本次中期利潤分配方案以本公告披露日前最近一期的定期報告，即《2026年第一季度報告》為基礎編製並實施。

2026年第一季度，公司實現歸屬於上市公司股東的淨利潤為人民幣1,445,657,595.58元(未經審計)，其中包含歸屬於永續債持有人的利潤人民幣122,371,891.18元。扣除永續債利息後，公司2026年第一季度實現歸屬於上市公司普通股股東的淨利潤為人民幣1,323,285,704.40元。母公司實現淨利潤為人民幣-223,770,387.40元(未經審計)，加上年初未分配利潤人民幣5,864,032,036.48元，扣除本年度提取永續債利息人民幣122,371,891.18元，截至2026年3月31日，母公司可供股東分配利潤為人民幣5,517,889,757.90元。

2026年中期利潤分配方案：公司擬向全體股東每10股派發現金紅利人民幣1.00元(含稅)。至本次董事會召開日，公司總股本4,609,929,525股，以此為基數計算擬派發現金紅利人民幣460,992,952.50元。公司2026年中期現金分紅金額佔當期扣除永續債利息後歸屬於上市公司普通股股東淨利潤的34.84%。

若在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持分紅總額不變，相應調整每股分配金額，並將在相關公告中披露具體調整情況。

二、公司履行的決策程序

(一) 年度股東會授權情況

公司分別於2026年3月26日、2026年6月15日召開第七屆董事會第九次會議及2025年年度股東會，審議通過了《關於公司提請股東會授權董事會制定並執行2026年中期分紅方案的議案》，由股東會授權董事會，在不超過當期實現歸屬於上市公司股東的淨利潤的40%的授權範圍內制定並實施公司2026年中期分紅方案。

(二) 履行的決策程序

《關於公司2026年中期利潤分配方案的議案》提交董事會審議前，已經公司董事會審計委員會審議通過。審計委員會認為：公司2026年中期分紅安排是在充分

考慮公司實際經營情況以及股東利益的基礎上作出的，符合全體股東的整體利益和公司長期持續發展的需要，符合相關法律法規及《公司章程》的規定。

公司於2026年7月21日召開第七屆董事會第十五次會議，以8票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關於公司2026年中期利潤分配方案的議案》。

本次分紅金額不超過當期實現歸屬於上市公司股東的淨利潤的40%，在股東會授權董事會制定並執行分紅方案的授權範圍內，不需要提交股東會審議。

三、相關風險提示

本次利潤分配方案結合了公司發展階段、盈利情況、未來的資金需求等因素，不會對公司經營現金流產生重大影響，不會影響公司正常經營和長期發展。

本公告分別以中英文刊載。如中英文有任何差異，概以中文為準。

公司董事會提醒投資者及股東於買賣公司證券時，務須謹慎行事。

承董事會命
山東黃金礦業股份有限公司
董事長
王成龍

中國濟南，2026年7月21日

於本公告日期，執行董事為王成龍先生、徐建新先生、修國林先生、湯琦先生和劉延芬女士；及獨立非執行董事為戰凱先生、劉懷鏡先生和趙峰女士。