

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)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列山東黃金礦業股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊登之《山東黃金礦業股份有限公司第七屆董事會第十八次會議決議公告》、《山東黃金礦業股份有限公司關於2026年半年度募集資金存放、管理與實際使用情況的專項報告》、《山東黃金礦業股份有限公司關於全資子公司山東金洲礦業集團有限公司競拍取得山東省乳山市金青頂外圍金礦普查探礦權的公告》、《山東黃金礦業股份有限公司關於山東黃金集團財務有限公司的風險持續評估報告》，僅供參閱。

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8月28日

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

证券代码：600547

证券简称：山东黄金

编号：临 2026-045

山东黄金矿业股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

山东黄金矿业股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第十八次会议于2026年8月28日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参会董事8人，实际参会董事8人。会议的召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规定以及《公司章程》规定，会议合法有效。

经与会董事审议，会议以记名投票表决方式，形成如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2026年半年度报告及摘要》

2026年半年度报告包括A股半年报和H股中期报告，其中，A股半年报包括A股半年报全文和摘要，于2026年8月28日收市后在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露；H股中期报告包括中期业绩公告和中期报告，业绩公告于2026年8月28日收市后在香港联合交易所有限公司网站（<http://www.hkexnews.hk>）披露；H股中期报告全文将不迟于2026年9月30日在香港联合交易所有限公司网站（<http://www.hkexnews.hk>）披露。

本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。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站的《公司2026年半年度报告》《公司2026年半年度报告摘要》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过了《关于公司〈2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》

本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。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的《山东黄金矿业股份有限公司〈关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的公告》（临2026-046号）。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过了《关于山东黄金集团财务有限公司的风险持续评估报告》

本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《山东黄金矿业股份有限公司关于山东黄金集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

（四）审议通过了《关于公司利用保险资金进行权益性融资的议案》

本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。

为持续优化资本结构，拓宽融资渠道，公司拟利用保险资金进行权益性融资不超过100.00亿元，具体方案为：公司拟通过信托公司设立无固定期限集合信托计划进行融资，并由其募集保险等机构资金进行融资，融资总规模不超过100.00亿元，实际规模根据募集情况确定，募集资金用途为置换公司存量债务及补充流动资金。融资期限、融资成本等具体交易要素以无固定期限集合信托计划产品相关具体协议文本的约定为准。

公司董事会授权公司董事长代表公司办理上述权益融资事宜并签署有关合同及其他文件。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

（五）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

本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。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的《山东黄金矿业股份有限公司关于会计政策变更的公告》（临2026-047号）。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

（六）审议通过了《关于调整第七届董事会专门委员会的议案》

鉴于公司独立董事发生变更，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，根据《公司章程》《公司董事会专门委员会实施细则》的相关规定，补选高永涛先生为董事会战略委员会、可持续发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员。

选举高永涛先生为董事会提名委员会主任委员。

以上战略委员会、可持续发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员；提名委员会主任委员任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

（七）审议通过了《关于公司向香港交易所联讯通申请注册的议案》

公司批准申请注册香港交易所联讯通账户，及：(i)委任公司证券事务代表作为本公司于香港交易所联讯通的发行人管理员；(ii)接受香港交易所联讯通的条款及细则；(iii)授权公司联席公司秘书申请联讯通账号、签署接受香港交易所联讯通条款及细则的函件及处理香港交易所联讯通注册有关的任何后续事宜。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2026年8月28日

山东黄金矿业股份有限公司 关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与 实际使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】2540号文《关于核准山东黄金矿业股份有限公司向山东黄金集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“山东黄金”）在发行股份购买资产的同时，向山东省国有资产投资控股有限公司（以下简称“山东省国投”）、前海开源基金管理有限公司（以下简称“前海开源”）、山金金控资本管理有限公司（以下简称“山金金控”）、烟台市金茂矿业有限公司（以下简称“金茂矿业”）及山东黄金第一期员工持股计划共五名特定投资者以锁价方式非公开发行股份募集配套资金。本次交易配套资金发行对象山东省国投、前海开源、山金金控、金茂矿业及山东黄金第一期员工持股计划均缴纳了股票认购款。本次募集配套资金的股份发行数量为117,425,346股，募集配套资金总额为1,679,182,447.80元。扣除财务顾问费及承销费用人民币36,360,000.00元后，实际到账资金人民币1,642,822,447.80元。

上述募集资金已于2016年9月29日到账，为规范募集资金管理，公司已对上述募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。上述募集资金到位情况已经北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）（注：2019年8月经核准，变更名称为天圆全会计师事务所（特殊普通合伙））验证，并出具天圆全验字[2016]000040号《验资报告》。

截至2026年6月30日，公司2016年向特定对象发行A股股票募集资金的具体使用情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2016 年向特定对象发行 A 股股票
募集资金到账时间	2016 年 9 月 29 日
本次报告期	2026 年 1 月 1 日-2026 年 6 月 30 日
项目	金额
一、募集资金总额	167,918.24
其中：超募资金金额	0.00
减：直接支付发行费用	3,636.00
二、募集资金净额	164,282.24
减：	
以前年度已使用金额	114,398.04
本年度使用金额	704.88
暂时补流金额	50,000.00
现金管理金额	0
银行手续费支出及汇兑损益	3.25
其他-具体说明	0
加：	
募集资金利息收入	4,843.65
其他-具体说明	0
三、报告期期末募集资金余额	4,019.72

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件以及《山东黄金矿业股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订了《山东黄金矿业股份有限公司募集资金管理办法》。

公司和独立财务顾问及主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）分别与募集资金专户存储银行招商银行股份有限公司济南华龙路支行、交通银行股份有限公司山东省分行、中国建设银行股份有限公司济南珍珠泉支行、中国农业银行股份有限公司济南明湖支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。三方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差

异。公司在履行三方监管协议进程中不存在问题。

公司及子公司山东黄金矿业（玲珑）有限公司、独立财务顾问及主承销商中信证券与募集资金专户存储银行恒丰银行招远支行（已终止监管协议并注销账户）、中国光大银行招远支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，开设了银行专户对募集资金实行专户存储。四方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异。公司在履行四方监管协议进程中不存在问题。

公司及子公司山东黄金矿业（莱州）有限公司三山岛金矿、独立财务顾问及主承销商中信证券与募集资金专户存储银行中国银行股份有限公司莱州支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，开设了银行专户对募集资金实行专户存储。四方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异。公司在履行四方监管协议进程中不存在问题。

公司及子公司山东黄金归来庄矿业有限公司、独立财务顾问及主承销商中信证券与募集资金专户存储银行兴业银行股份有限公司济南分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，开设了银行专户对募集资金实行专户存储。四方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异。公司在履行四方监管协议进程中不存在问题。

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2016 年向特定对象发行 A 股股票	
募集资金到账时间			2016 年 9 月 29 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
山东黄金矿业股份有限公司	招商银行股份有限公司济南华龙路支行	531900059310107	2,047.43	使用中
山东黄金矿业股份有限公司	交通银行股份有限公司山东省分行	371618000018800017859	-	使用中
山东黄金矿业股份有限公司	中国建设银行股份有限公司济南珍珠泉支行	37050161680109555666	260.41	使用中
山东黄金矿业股份有限公司	中国农业银行股份有限公司济南明湖支行	153101040027808	593.12	使用中

山东黄金矿业股份有限公司	恒丰银行招远支行	853542010122802085	-	已注销
山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿	中国银行股份有限公司莱州支行	241621509361	-	使用中
山东黄金矿业(玲珑)有限公司	中国光大银行招远支行	38120188000112367	1,115.05	使用中
山东黄金归来庄矿业有限公司	兴业银行股份有限公司济南分行	376010100101140534	3.71	使用中
合计			4,019.72	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理制度》的有关规定存储和使用募集资金，截至2026年6月30日，公司募集资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年12月8日，公司召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用闲置募集资金50,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，到期前公司将及时足额将上述资金归还至募集资金专用账户。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2016年向特定对象发行A股股票			
募集资金到账时间		2016年9月29日			
临时补充流动资金金额	临时补充流动资金起始日期	计划补充流动资金时长	董事会审议通过日期	归还募集资金日期	归还募集资金金额
50,000.00	2025.12.10	不超过12个月	2025.12.08		

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本公司不存在闲置募集资金投资产品的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

本公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

1、东风矿区（东风二期建设项目）：受 2021 年初山东省两起金矿安全事故的影响，山东黄金矿业（玲珑）有限公司的东风矿区于 2021 年 1 月底至 3 月底停产进行安全检查；且东风矿区的部分区域涉及《山东省生态保护红线规划》（2016-2020），因受山东省生态保护红线划定的政策性影响，东风矿区因采矿许可证于 2021 年 11 月 10 日到期后未能延续导致停产。在生态保护红线方案批复后，东风矿区于 2022 年 12 月取得延续后的采矿许可证，2023 年 1 月复产。在以上停产期间东风矿区项目无法开展施工，因此募集资金未使用完毕。截至本报告披露日，东风矿区采矿权范围内已经正常进行生产和基建施工，采矿权范围外的部分需待采矿权扩界完成后方可继续进行建设。2025 年 7 月，自然保护区优化整合及分层开采方案已上报自然资源部，待批复后山东黄金矿业（玲珑）有限公司将积极推进东风矿区深部扩界扩能工作。

2、蓬莱矿业（蓬莱金矿初格庄、虎路线矿建设项目）：山东黄金集团蓬莱矿业有限公司（以下称“蓬莱矿业”）的齐家沟矿区采矿权、虎路线金矿区采矿权、齐家沟-虎路线矿区深部及外围金矿勘探矿权的部分区域涉及《山东省生态保护红线规划》（2016-2020），因受山东省生态保护红线划定的政策性影响，初格庄及虎路线金矿区扩界扩能项目无法取得采矿许可证，亦无法开展项目建设。根据《山东省人民政府关于烟台 8 个区（市）金矿矿产资源整合方案的批复》（鲁政字〔2021〕133 号）及蓬莱区政府批复的《烟台市蓬莱区金矿矿产资源整合优化调整方案》，蓬莱矿业的初格庄及虎路线金矿区扩界扩能项目扩充为“燕

山整合区矿区”，由蓬莱矿业收购山东金创股份有限公司所属的 2 个矿权、山东黄金金创集团有限公司所属的 3 个矿权，将其与蓬莱矿业的原有全部矿权整合为 1 个采矿权，待取得新的采矿证及项目建设手续后方可开展矿区项目建设。受上述因素影响，蓬莱矿区的募集资金尚未使用。蓬莱矿业已于 2024 年 7 月取得整合后的“山东黄金集团蓬莱矿业有限公司燕山矿区”采矿许可证，2026 年 1 月取得用地预审和选址意见书；2026 年 7 月项目核准申请材料已通过蓬莱区发展和改革委员会审查，截至本报告披露日，项目核准申请材料已上报烟台市发展和改革委员会审查，待核准完成后，尽快办理安全设施设计审查，开展项目建设相关工作。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在违规使用募集资金的重大情形。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元 币种: 人民币

发行名称			2016 年向特定对象发行 A 股股票										
募集资金到账日期			2016 年 9 月 29 日										
本年度投入募集资金总额			704.88										
已累计投入募集资金总额			115,102.92										
变更用途的募集资金总额			-										
变更用途的募集资金总额比例			-										
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3) = (2) - (1)	截至期末投入进度 (%) (4) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期 (具体到月份)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
东风矿区 (东风二期建设项目)	生产建设		114,658.38	114,658.38	114,658.38	704.88	74,956.76	-39,701.62	65.37%			否	否
新立探矿权 (新立矿区深矿建设项目)	生产建设		32,746.28	32,746.28	32,746.28	-	33,226.71	480.43	101.47%			是	否
归来庄公司 (归来庄金矿深部建设项目)	生产建设		6,911.45	6,911.45	6,911.45	-	6,919.45	8.00	100.12%			是	否
蓬莱矿业 (蓬莱金矿初格庄、虎路线矿建设项目)	生产建设		9,966.13	9,966.13	9,966.13	-		-9,966.13	0.00%			否	否
合计			164,282.24	164,282.24	164,282.24	704.88	115,102.92	-49,179.32	70.06%	—		—	—
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)			目前为基建期, 不产生效益										

项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	50,000.00
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	项目尚未结束无资金结余
募集资金其他使用情况	无

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：600547

证券简称：山东黄金

公告编号：临 2026-048

山东黄金矿业股份有限公司 关于全资子公司山东金洲矿业集团有限公司竞拍 取得山东省乳山市金青顶外围金矿普查探矿权的公告

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”）全资子公司山东金洲矿业集团有限公司（以下简称“金洲公司”）参与山东省自然资源厅在山东省公共资源交易中心公开挂牌出让的山东省乳山市金青顶外围金矿普查探矿权（以下简称“金青顶外围探矿权”）的竞拍，金洲公司以 7075.00 万元竞得金青顶外围探矿权。

- 本次交易不构成关联交易
- 本次交易不构成重大资产重组
- 本次交易未达到股东会审议批准，无需提交股东会审议
- 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项

1、金洲公司已收到探矿权出让成交通知书，5个工作日内需到山东省公共资源交易中心签订《山东省探矿权出让成交确认书》并公示10个工作日，成交公示完成前，最终竞拍成交结果尚存在一定不确定性。

2、金洲公司此次取得的金青顶外围探矿权，尚需进一步开展勘查工作和依法依规办理探转采等相关手续，探矿权转采矿权存在一定的不确定性。

一、交易概述

（一）本次交易的基本情况

1、本次交易概况

2026年7月3日，山东省自然资源厅委托山东省公共资源交易中心以网上挂牌方式公开出让金青顶外围探矿权。根据公司发展战略，为进一步增加资源储备、夯实主业发展基础，持续提升公司核心竞争力，由公司全资子公司金洲公司参与

竞拍金青顶外围探矿权。

2026年8月28日，金洲公司以7075.00万元竞得金青顶外围探矿权。

2、本次交易的交易要素

交易事项（可多选）	☒ 购买 ☐ 置换 ☐ 其他，具体为：_____
交易标的类型（可多选）	☐ 股权资产 ☒ 非股权资产
交易标的名称	山东省乳山市金青顶外围金矿普查
是否涉及跨境交易	☐ 是 ☒ 否
是否属于产业整合	☒ 是 ☐ 否
交易价格	☒ 已确定，具体金额（万元）： <u>7075.00</u> ☐ 尚未确定
资金来源	☒ 自有资金 ☐ 募集资金 ☒ 银行贷款 ☐ 其他：_____
支付安排	☒ 全额一次付清，约定付款时点： <u>2026年10月3日前一次付清</u> ☐ 分期付款，约定分期条款：_____
是否设置业绩对赌条款	☐ 是 ☒ 否

（二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况

公司于2026年8月27日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司全资子公司参与竞拍山东省乳山市金青顶外围金矿普查探矿权的议案》，公司全体董事参与表决，表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

根据上海证券交易所《股票上市规则》《公司章程》等法律法规、规范性文件之规定，本次竞拍的金青顶外围探矿权的挂牌起始金额及成交金额在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议；公司董事会授权金洲公司管理层按相关程序及法律法规的规定签署相关协议、文件及办理其他具体事宜。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易标的基本情况

（一）出让人：山东省自然资源厅

(二) 项目名称：山东省乳山市金青顶外围金矿普查

(三) 勘查矿种：金

(四) 地理位置：山东省威海市乳山市

(五) 面积：10.83平方千米

(六) 勘查工作程度：普查

(七) 资源储量：该探矿权与金洲公司金青顶矿区采矿权南侧、西侧无缝衔接，结合金青顶矿区现有成矿规律类比研判，该探矿权区域成矿条件优越，找矿潜力与资源拓展空间充足，具有勘查开发区域协同效应，为金洲公司的区域整合和长远发展提供支撑。

(八) 拟出让年限：首次出让期限为5年，期限届满前可按规定申请延续，续期最多不超过三次，每次期限为5年。

(九) 地理坐标拐点：具体详情请参见山东省公共资源交易中心发布的《山东省乳山市金青顶外围金矿普查探矿权挂牌出让公告》及相关附件。

三、交易标的定价及成交情况

标的资产名称	山东省乳山市金青顶外围金矿普查
定价方法	☐ 协商定价 ☐ 以评估或估值结果为依据定价 ☒ 公开挂牌方式确定 ☐ 其他：_____
交易价格	☒ 已确定，具体金额（万元）： <u>7075.00</u> ☐ 尚未确定

四、合同签订及出让收益缴纳

金洲公司已确认网上竞拍结果，尚需在 2026 年 9 月 2 日前到山东省公共资源交易中心签订《山东省探矿权出让成交确认书》，成交结果在自然资源部门户网站、山东省自然资源厅门户网站、山东省公共资源交易中心门户网站公示 10 个工作日。金洲公司将于 2026 年 9 月 24 日前按照《山东省探矿权出让成交确认书》与山东省自然资源厅签订《山东省探矿权出让合同》，出让合同签订后，竞

得人按照合同约定缴款通知书要求，一次性缴纳本次挂牌竞买确定的探矿权出让成交价。

矿业权出让收益按矿业权出让收益率形式征收：矿业权出让收益=探矿权成交价+逐年征收的采矿权出让收益。其中，逐年征收的采矿权出让收益=年度矿产品销售收入×矿业权出让收益率 2.3%。金洲公司将按照合同约定缴款通知书要求一次性缴纳本次挂牌竞买确定的探矿权出让成交价，并按照《矿业权出让收益征收办法》（财综〔2023〕10号）等相关文件要求，在该探矿权转为采矿权后，缴纳逐年征收的采矿权出让收益。

五、本次交易对公司的影响

本次金洲公司竞拍获得金青顶外围探矿权，符合公司的发展战略，有利于公司进一步扩充黄金资源储备，为企业长远可持续发展提供有力的资源保障与发展动能，持续夯实核心竞争优势，为公司后续经营提质增效、实现业绩稳步增长筑牢坚实基础。本次竞拍的资金来源为自有及自筹资金，不会对公司的正常生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、风险提示

（一）金洲公司已收到探矿权出让成交通知书，5个工作日内需到山东省公共资源交易中心签订《山东省探矿权出让成交确认书》并公示10个工作日，成交公示完成前，最终竞拍成交结果尚存在一定不确定性。

（二）金洲公司此次取得的金青顶外围探矿权，尚需进一步开展勘查工作和依法依规办理探转采等相关手续，探矿权转采矿权存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2026年8月28日

山东黄金矿业股份有限公司 关于山东黄金集团财务有限公司的 风险持续评估报告

山东黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”)通过查验山东黄金集团财务有限公司(以下简称“山东黄金财务公司”)的《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料,审阅山东黄金财务公司的财务报告及风险指标等相关资料,对其经营资质、业务和风险状况进行评估,现将有关风险评估情况报告如下:

一、山东黄金财务公司基本情况

山东黄金财务公司于2013年7月8日经中国银行业监督管理委员会(现为国家金融监督管理总局,下同)批准设立,2013年7月17日经山东省工商行政管理局登记注册正式成立,是隶属于山东黄金集团有限公司(以下简称“山东黄金集团”)的非银行金融机构,山东省黄金行业内第一家获准设立的财务公司。

山东黄金财务公司注册地址为济南市历城区经十路2503号副楼1层,法定代表人吴晨。统一社会信用代码91370000074403945J,金融许可证机构编码L0073H237010001。截至2026年6月30日,山东黄金财务公司注册资本为30亿元人民币(其中含500万美元),其中,山东黄金集团货币实缴出资21亿元(含350万美元),出资占比70%;山东黄金矿业股份有限公司货币实缴出资9亿元(含150万美元),出资占比30%。

经营范围为以下本外币业务：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷；从事固定收益类有价证券投资；经银行业监督管理机构或其他享有行政许可权的机构核准或备案的业务。

二、山东黄金财务公司内部控制的基本情况

(一) 控制环境

山东黄金财务公司严格依照《中华人民共和国公司法》《银行保险机构公司治理准则》及《山东黄金集团财务有限公司章程》等规定，构建了以股东会、董事会、高级管理层为主体的公司治理架构，各治理主体权责清晰、独立运作、有效制衡，并配套完善的风险管控与激励约束机制。同时，山东黄金财务公司将党建工作要求写入章程，把党的领导全面融入治理各环节，实现深度融合与有机统一。

在治理运作层面，董事会统筹决策，负责建立并有效实施内部控制体系。2026年度，山东黄金财务公司完成监事会撤销工作，原监事会各项管理职能统一划转至董事会下辖的审计（稽核）委员会。董事会下设战略发展委员会、风险管理委员会及审计（稽核）委员会，分别就重大经营战略、重大风险管理及审计监督等事项开展研究并提出建议，以保障公司合规稳健经营，提升治理决策水平。高级管理层负责执行董事会决策，

统筹日常经营管理和内部控制的具体执行，组织落实各项内控措施。

根据业务发展与内控管理需要，山东黄金财务公司共设10个部门：综合管理部、信贷管理部、票据部、计划财务部、营业管理部、国际业务部、风险管理部、投资银行部、审计稽核部和信息技术部。各部门职责清晰、运转有序，形成业务前台、风险管控中台、内审监督后台相互分离、相互制衡的岗位设置体系，不相容岗位分离控制要求得到有效落实。发展理念上，山东黄金财务公司始终坚守服务集团成员单位的核心定位，秉持稳健合规经营理念，将风险管控贯穿业务全流程，培育了全员合规、全员风控的企业文化，为内控体系有效运行奠定坚实基础。

（二）风险的识别、评估与监测

山东黄金财务公司建立了完善的授权管理制度。山东黄金财务公司各部门间、各岗位间职责分工明确，各层级报告关系清晰，通过部门及岗位职责的合理设定，形成了部门间、岗位间相互监督、相互制约的风险控制机制。山东黄金财务公司各部门根据职能分工在其职责范围内对本部门相关业务风险进行识别与评估，并根据评估结果制定各自不同的风险控制制度、标准化操作流程及相应的风险应对措施。

同时，山东黄金财务公司建立了客户信用评级指标体系，并对客户进行信用风险审查和统一授信，完成风险预警体系建设，实现流动性比率及时监测，完成标准化监管数据平台搭建，

不断提升风险识别与评估，监测与报告的效率、质量与技术水平。

山东黄金财务公司结合实际开展全面风险管理，持续完善风险评估机制，构筑了涵盖公司治理、业务管理、风险合规、内控审计等较为全面的制度体系，形成了集风险监测、风险分析、风险预警、内控合规检查和审计稽核为一体的风险管控模式。公司定期对经营活动的合规性、合法性和有效性进行审计和监督，开展风险评估工作，动态风险指标监测，及时报告风险管理情况。公司各部门、各岗位职责清晰、相互监督、相互制约，对各种风险进行有效的预测、评估和控制，及时调整风险应对策略。

(三)控制活动

山东黄金财务公司已根据监管要求、业务发展实际及内部管控需要，建立了覆盖各类业务全流程的内部控制制度，并针对不同业务类型明确了相应的控制规则与审批要求，确保各项经营管理活动严格依规开展，重点业务领域的控制活动如下：

1.资金管理控制

根据国家法律法规及金融监管政策，山东黄金财务公司制定了《山东黄金集团财务有限公司资金管理办法》《山东黄金集团财务有限公司结算业务管理办法》《山东黄金集团财务有限公司存款业务管理办法》等业务管理办法及操作流程。

(1)资金流动性管理。山东黄金财务公司严格遵循《企业集团财务公司管理办法》相关规定进行资产负债管理，制定和实

施资金计划管理，定期进行流动性压力指标测试，充分保证公司资金的安全性、效益性和流动性。

(2) 成员单位存款业务。山东黄金财务公司严格遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则为成员单位办理存款业务，严格按照制定的具体业务流程和操作规范进行存款业务，有效保障成员单位资金安全。

(3) 资金支付结算业务。成员单位可通过山东黄金财务公司网上结算平台提交资金结算指令，山东黄金财务公司设置了严格的访问权限控制措施，并提供了及时详尽的对账服务。山东黄金财务公司通过信息系统控制和健全的制度控制，有效防范操作风险，充分保障资金结算的及时、便捷及数据安全性。

2. 信贷业务控制

在授信管理方面，山东黄金财务公司实施了审贷分离、前中后台分设的内控机制，严格遵循客户信用评级、授信额度核定、单笔贷款业务审查审批的操作流程。每笔信贷业务均通过业务部门尽职调查、风险独立审查、信贷审查委员会集体评审和总经理办公会决策审批。

(1) 实行“先评级、后授信、再单笔支用”的信贷业务流程。通过客户评级，在定性分析和定量分析的基础上，对客户风险进行识别评估，确定相应的信用等级；按照一年一授信的原则，综合分析客户资信状况、授信需求、授信业务风险与收益等因素，对客户核定年度综合授信额度；单笔贷款支用要确保在授信额度内合规使用。

(2) 坚持审贷分离、分级审批的贷款管理模式。山东黄金财务公司按照审贷分离、分级审批的原则，信贷管理部受理并审查信贷业务资料，分析贷款风险后提出初步建议；风险管理部对信贷管理部提供的资料进行独立审查，提出评价意见；信贷审查委员会按照《山东黄金集团财务有限公司信贷审查委员会工作规则》对所议事项采取民主集中制的原则集体做出决议，最终由总经理办公会审批。“三位一体”的信贷审批管理机制，可有效控制信用风险，确保信贷资产安全。

(3) 贷款拨备提取充足，确保抗风险能力。截至2026年6月30日，山东黄金财务公司贷款拨备率2.97%，贷款损失准备充足，公司不良贷款额和不良贷款率均为零。

3. 财务会计控制

山东黄金财务公司制定并不断完善《山东黄金集团财务有限公司财务管理制度》，对资产负债管理、财务预算、资金头寸、财务支出、会计核算等财务会计管理各方面制定了专项管理制度。

山东黄金财务公司按照会计制度的要求，建立并执行规范化的会计账务处理程序。建立了独立的计划财务部门，确保会计部门、会计人员能够按照国家统一的会计制度独立地办理会计业务。公司结算、会计岗位设置实行职责分离、相互制约的原则，严禁一人兼任非相容的岗位或独自完成结算、会计全过程的业务操作。公司定期将会计账簿与实物、款项及有关资料相互核对，保证账实、账据、账款、账证、账账及账表之间的

有关内容相符。

财务支出执行严格的审批流程，不论何种财务支出事项，首先由经办人及部门主要负责人签字，由业务归口管理的费用需业务归口部门主要负责人签字。第二步执行财务稽核流程，财务稽核人员审查单据，审核通过后在报销单上签字确认；第三步执行联签流程，根据不同业务管理要求依次经计划财务部经理、分管业务副总经理、分管财务副总经理、总经理签批。

4. 信息系统控制

山东黄金财务公司设立信息技术部，专门负责公司信息科技管理。公司建有独立机房采用了微模块技术，环境条件优良，绿色高效。硬件平台采用了虚拟化、高可用等技术为公司业务高效开展打下坚实基础。业务软件系统功能涵盖公司的结算管理、信贷、财务核算、电子商业汇票、结售汇、风险管控等业务，实现对集团成员单位的资金归集、下拨、支付、存款、融资等金融服务及业务管控。山东黄金财务公司信息系统与商业银行、上海票据交易所、中国人民银行二代征信系统实现直连对接，可实时高效处理各项业务。在信息安全方面，网络架构设计严谨、分区科学，并采用专业设备，配合安全策略进行有效防护，具备完善的防攻击、防病毒安全机制，并持续优化。系统数据具备二级实时同步备份机制，配套完备的定时备份、转储机制，确保业务数据安全可靠。该信息系统已做网络安全等级保护三级备案，为业务的稳定运行提供了有力支撑。

5. 内部稽核控制

山东黄金财务公司实行内部审计监督机制，建立内部审计管理制度。公司单独设立对董事会负责的内部审计部门一审计稽核部，充分确保审计监督的独立性。审计稽核部针对公司的内部控制执行情况、业务和财务活动的合法性、合规性、风险性、准确性、有效性进行监督检查，发现内部控制薄弱环节、管理不完善之处和由此导致的各种风险，向管理层提出有价值的改进意见和建议。2026年上半年，山东黄金财务公司开展了两次常规审计检查，涉及票据、信贷、信息科技等业务领域，发现的问题均已整改完毕，切实保障了各项业务的规范运行。

6. 应急管理控制

山东黄金财务公司加强对突发事件的管理和防范，设立了突发事件应急处置领导小组，制定了《山东黄金集团财务有限公司突发事件应急预案及信息报告办法》，明确对突发事件的处置工作原则、预防和预警要求，以及对突发事件的响应程序、报告机制和处置措施，形成了突发事件应急处理联动机制。

(四) 内部控制总体评价

山东黄金财务公司持续完善内部控制，提高风险管理水平，公司治理体系健全，内部控制体系合理、完整，能有效涵盖公司各项经营活动，内部控制制度执行有效，公司整体风险控制保持在合理水平。资金管理方面，山东黄金财务公司较好地控制资金安全性、流动性风险；信贷业务方面，山东黄金财务公司建立相应的信贷业务风险控制程序，整体风险控制在合理水平；财务会计方面，山东黄金财务公司制定了专项管理制度，

执行规范化的会计账务处理程序，建立了独立的计划财务部门，确保会计部门、会计人员能够按照国家统一的会计制度独立地办理会计业务；内部稽核方面，山东黄金财务公司建立了完整的内部审计监督制度，对经济活动进行内部审计和监督；信息系统方面，山东黄金财务公司不断提高信息系统的安全性和稳定性，目前信息系统运行稳定正常；应急管理方面，山东黄金财务公司持续加强对突发事件的管理和防范。综上，山东黄金财务公司总体经营风险可控。

三、山东黄金财务公司经营管理及风险管理情况

(一) 经营情况

截至2026年6月30日，山东黄金财务公司资产总额136.01亿元，负债总额99.12亿元，所有者权益36.89亿元；2026年上半年，累计实现营业总收入1.49亿元，实现利润总额0.69亿元，实现净利润0.52亿元(以上数据未经审计)。山东黄金财务公司2026年上半年累计投放各项贷款60.52亿元，截至2026年6月30日，各项贷款余额65.22亿元，所有信贷资产五级分类均为正常类；各项存款余额98.52亿元。2026年上半年累计办理成员企业各类结算业务8.63万笔，累计资金结算量5023.39亿元，未出现结算差错。

(二) 管理情况

山东黄金财务公司自成立以来，始终坚持稳健经营的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国银行业监督管理法》《企业会计准则》《企业集团财务公司管理办法》

和国家有关金融法规、规章以及公司章程规范经营行为，制定了《山东黄金集团财务有限公司全面风险管理办法》《山东黄金集团财务有限公司内部控制管理制度》《山东黄金集团财务有限公司“三重一大”决策制度实施细则》《山东黄金集团财务有限公司合规管理实施细则（试行）》《山东黄金集团有限公司重大经营决策合规审查管理办法（试行）》《山东黄金集团财务有限公司操作风险管理办法》《山东黄金集团财务有限公司市场风险管理办法》等制度，加强内部管理。根据对山东黄金财务公司风险管理的了解和评价，截至2026年6月30日，未发现山东黄金财务公司的资金管理、信贷业务、内部审计、信息系统等风险控制体系存在重大缺陷。

(三) 监管指标

截至2026年6月30日，山东黄金财务公司的各项监管指标均符合规定要求，具体如下：

序号	监管指标	监管标准值	2026年6月30日
1	资本充足率	≥10.5%	39.77%
2	流动性比例	≥25%	97.01%
3	贷款比例	≤80%	50.75%
4	集团外负债与资本净额的比值	≤100%	0.00%
5	票据承兑余额与资产总额的比值	≤15%	10.97%
6	票据承兑余额与存放同业的比值	≤300%	22.08%
7	票据承兑与转贴现总额与资本净额的比值	≤100%	39.27%
8	承兑汇票保证金与存款总额的比值	≤10%	0.13%

9	投资比例	≤70%	0.00%
10	固定资产净额与资本净额的比值	≤20%	0.02%

(四) 其他事项

2026年上半年，山东黄金财务公司未发生过挤兑事件、到期债务不能支付、大额贷款逾期、重要信息系统严重故障、被抢劫或诈骗，未发生可能影响正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项；对本公司存放资金也不存在安全隐患，未发现山东黄金财务公司存在违法违规情况，未发现山东黄金财务公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》等规定的情形。

四、公司(含分子公司)与山东黄金财务公司存贷款业务情况

截至2026年6月30日，公司及下属公司的存款余额为173.26亿元，其中：存放在财务公司的存款余额为37.90亿元，存放在其他金融机构的存款余额为135.36亿元，在山东黄金财务公司的存款比例为21.87%；公司及下属公司贷款余额626.91亿元，其中在山东黄金财务公司贷款余额16.62亿元，在银行等金融机构贷款余额610.29亿元，在山东黄金财务公司的贷款比例2.65%。

2026年上半年，公司资金收支整体安排合理，无重大经营性支出计划。公司及下属公司已经与山东黄金财务公司开展了存款、贷款、结算等相关业务。公司与山东黄金财务公司之间的业务往来，严格执行双方签订的《金融服务框架协议》相关约定；公司在山东黄金财务公司的存款安全性和流动性良好，

且山东黄金财务公司提供的金融业务服务，交易作价符合中国人民银行、国家金融监督管理总局就该类型服务所规定的收费标准，定价公允、合理。

五、风险评估及持续风险评估措施

公司制定《山东黄金矿业股份有限公司与山东黄金集团财务有限公司发生存款业务风险处置预案》，并在《金融服务协议》中约定了风险控制措施并予以严格执行，以保障在财务公司的存款资金安全，有效防范、及时控制和化解存款风险。公司将及时取得山东黄金财务公司定期财务报告，评估山东黄金财务公司的业务和财务风险，如出现重大风险，立即启动应急处置程序。公司在山东黄金财务公司存款的安全性和流动性良好，未发生因山东黄金财务公司头寸不足延迟付款等情况。

六、风险评估意见

公司与山东黄金财务公司严格按照相关监管部门的有关规定，遵循平等自愿原则，发生业务往来。经查阅山东黄金财务公司相关资料，山东黄金财务公司具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》，严格按照《企业集团财务公司管理办法》规定经营，业务范围、业务内容和流程、内部风险控制制度和管控流程等均受到相关监管部门的严格监管。根据公司对山东黄金财务公司基本情况、内部控制制度及风险管理的了解，截至本报告日，公司未发现山东黄金财务公司2026年上半年存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情形；未发现山东黄金财务公司在与2026年6月末会计报表相关的资金、信贷、信息

管理等方面的风险控制体系存在重大缺陷；未发现山东黄金财务公司存在其他可能对公司存放资金带来安全隐患的事项。

综上所述，公司认为：山东黄金财务公司运营合规，资金充裕，内部控制健全，资产质量良好，资本充足率较高，公司与山东黄金财务公司之间开展的金融服务业务风险可控。



山东黄金矿业股份有限公司

2026年8月28日