

山金国际黄金股份有限公司 关于完成公司注册资本变更登记的公告

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”）分别于2025年4月29日、5月15日召开第九届董事会第十二次会议、2025年第二次临时股东大会，均审议通过了关于回购公司部分股份的议案，本次回购的股份将全部予以依法注销并减少公司注册资本。公司本次回购股份注销事宜已于2026年5月20日办理完成，公司总股本由2,776,722,265股变更为2,772,527,436股，注册资本由人民币2,776,722,265元变更为人民币2,772,527,436元。具体内容详见2026年5月22日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2026-025）。

2026年6月18日、2026年7月7日，公司分别召开第九届董事会第二十四次会议、2026年第一次临时股东会，均审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。具体内容详见2026年6月22日、2026年7月8日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-030）等相关公告。

近日，公司完成了与本次回购股份注销并变更注册资本有关的工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了由锡林郭勒盟市场监督管理局换发的《营业执照》。除前述注册资本变更外，公司营业执照的其它登记事项未发生变化，变更后的相关工商登记信息如下：

统一社会信用代码：911525007116525588

名称：山金国际黄金股份有限公司

类型：其他股份有限公司（上市）

住所：内蒙古自治区锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗巴拉嘎尔高勒镇哈拉图街

法定代表人：毕洪涛

注册资本：贰拾柒亿柒仟贰佰伍拾贰万柒仟肆佰叁拾陆元（人民币元）

成立日期：1999年06月18日

经营范围：黄金及有色金属的地质勘查、采选、冶炼的投资与管理；黄金及有色金属生产的副产品加工、销售；黄金及有色金属生产所需原材料、燃料、设备的仓储、销售；黄金及有色金属生产技术、设备的研究开发、咨询服务；高纯度黄金制品的生产、加工、批发；矿产品、贵金属及其制品、金属材料及其制品购销；金属材料及其制品、贵金属租赁；从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

特此公告。

山金国际黄金股份有限公司董事会

二〇二六年九月十日