

### 第一节 重要提示

1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本年度报告全文刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，投资者可以通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)查阅本年度报告全文。

3 公司全体董事出席了董事会会议。

4 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供了标准无保留意见的审计报告。

5 报告期内，公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

6 公司全体董事出席了董事会会议。

7 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供了标准无保留意见的审计报告。

8 报告期内，公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

### 第二节 公司基本情况

项目	变更前名称	变更后名称	变更日期
股票简称	山东玉龙黄金	山东玉龙黄金	2022年11月1日
股票代码	601028	601028	2022年11月1日
注册地址	山东省烟台市莱州莱州经济开发区莱州工业园莱州路1000号	山东省烟台市莱州莱州经济开发区莱州工业园莱州路1000号	2022年11月1日
办公地址	山东省烟台市莱州莱州经济开发区莱州工业园莱州路1000号	山东省烟台市莱州莱州经济开发区莱州工业园莱州路1000号	2022年11月1日
电话	0531-88712222	0531-88712222	2022年11月1日
传真	0531-88712222	0531-88712222	2022年11月1日

### 2. 报告期内主要运行情况和经营业绩简介

#### 1. 生产经营

报告期内，公司生产经营情况良好，主要运行情况和经营业绩如下：

2022年度，公司实现营业收入1,798,611.30万元，同比增长13.45%；实现归属于上市公司股东的净利润为291,304.56万元，同比增长14.43%。其中，归属于上市公司股东的净利润为291,304.56万元，同比增长14.43%；归属于上市公司股东的净利润为291,304.56万元，同比增长14.43%。

2022年度，公司实现营业收入1,798,611.30万元，同比增长13.45%；实现归属于上市公司股东的净利润为291,304.56万元，同比增长14.43%。其中，归属于上市公司股东的净利润为291,304.56万元，同比增长14.43%；归属于上市公司股东的净利润为291,304.56万元，同比增长14.43%。

# 山东玉龙黄金股份有限公司

## 2022年度报告摘要

大会召开日或股东大会通过后的最近日期。上述报告经2022年度股东大会审议通过，由董事会授权财务负责人或财务负责人授权的其他人士在有效期内对外公布或签署相关文件。

大会召开日或股东大会通过后的最近日期。上述报告经2022年度股东大会审议通过，由董事会授权财务负责人或财务负责人授权的其他人士在有效期内对外公布或签署相关文件。

### 山东玉龙黄金股份有限公司

### 第六届监事会第四次决议公告

本公司监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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次会议召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；

（二）公司于2023年4月21日召开第六届监事会第四次全体会议，会议在莱州莱州经济开发区莱州工业园莱州路1000号山东玉龙黄金股份有限公司会议室召开，由监事会主席王玉龙主持，会议应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；

（三）本次会议召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；

（四）本次会议召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；

（五）本次会议召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 山东玉龙黄金股份有限公司

### 关于计提资产减值准备的公告

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个别及连带责任。

一、计提资产减值准备的基本情况

根据《企业会计准则》和《公司章程》的相关规定，结合公司资产减值准备计提的实际情况，经公司董事会审议通过，决定计提资产减值准备。计提资产减值准备的具体情况如下：

（一）计提资产减值准备的资产范围

（二）计提资产减值准备的金额

（三）计提资产减值准备对公司的影响

### 3. 利润分配预案

项目	单位：元	币种：人民币
可供分配的利润	291,304,560.00	
提取法定盈余公积	29,130,456.00	
提取任意盈余公积	0.00	
提取专项储备	0.00	
应付股利	0.00	
未分配利润	262,174,104.00	

### 4. 利润分配预案

2022年度利润分配预案为：以2022年12月31日总股本730,702,760股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.40元（含税），共计派发现金股利291,304,560.00元（含税）。

2022年度利润分配预案为：以2022年12月31日总股本730,702,760股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.40元（含税），共计派发现金股利291,304,560.00元（含税）。

### 山东玉龙黄金股份有限公司

### 关于2022年度利润分配预案的公告

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个别及连带责任。

一、利润分配预案的基本情况

（一）利润分配预案的审议程序

（二）利润分配预案的分配对象

（三）利润分配预案的分配时间

### 山东玉龙黄金股份有限公司

### 关于召开2022年度股东大会的通知

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个别及连带责任。

一、会议基本情况

（一）会议名称

（二）会议时间

（三）会议地点

（四）会议召集人

（五）会议主持人

（六）会议议程

### 山东玉龙黄金股份有限公司

### 关于召开2022年度股东大会的通知

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个别及连带责任。

一、会议基本情况

（一）会议名称

（二）会议时间

（三）会议地点

（四）会议召集人

（五）会议主持人

（六）会议议程

### 山东玉龙黄金股份有限公司

### 关于召开2022年度股东大会的通知

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个别及连带责任。

一、会议基本情况

（一）会议名称

（二）会议时间

（三）会议地点

（四）会议召集人

（五）会议主持人

（六）会议议程

### 山东玉龙黄金股份有限公司

### 关于召开2022年度股东大会的通知

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个别及连带责任。

一、会议基本情况

（一）会议名称

（二）会议时间

（三）会议地点

（四）会议召集人

（五）会议主持人

（六）会议议程

### 山东玉龙黄金股份有限公司

### 关于召开2022年度股东大会的通知

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个别及连带责任。

一、会议基本情况

（一）会议名称

（二）会议时间

（三）会议地点

（四）会议召集人

（五）会议主持人

（六）会议议程

### 山东玉龙黄金股份有限公司

### 关于召开2022年度股东大会的通知

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个别及连带责任。

一、会议基本情况

（一）会议名称

（二）会议时间

（三）会议地点

（四）会议召集人

（五）会议主持人

（六）会议议程

### 山东玉龙黄金股份有限公司

### 关于召开2022年度股东大会的通知

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个别及连带责任。

一、会议基本情况

（一）会议名称

（二）会议时间

（三）会议地点

（四）会议召集人

（五）会议主持人

（六）会议议程

### 山东玉龙黄金股份有限公司

### 关于召开2022年度股东大会的通知

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个别及连带责任。

一、会议基本情况

（一）会议名称

（二）会议时间

（三）会议地点

（四）会议召集人

（五）会议主持人

（六）会议议程

### 山东玉龙黄金股份有限公司

### 关于召开2022年度股东大会的通知

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个别及连带责任。

一、会议基本情况

（一）会议名称

（二）会议时间

（三）会议地点

（四）会议召集人

（五）会议主持人

（六）会议议程

### 山东玉龙黄金股份有限公司

### 关于召开2022年度股东大会的通知

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个别及连带责任。

一、会议基本情况

（一）会议名称

（二）会议时间

（三）会议地点

（四）会议召集人

（五）会议主持人

（六）会议议程

### 山东玉龙黄金股份有限公司

### 关于召开2022年度股东大会的通知

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个别及连带责任。

一、会议基本情况

（一）会议名称

（二）会议时间

（三）会议地点

（四）会议召集人

（五）会议主持人

（六）会议议程

### 山东玉龙黄金股份有限公司

### 关于召开2022年度股东大会的通知

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个别及连带责任。

一、会议基本情况

（一）会议名称

（二）会议时间

（三）会议地点

（四）会议召集人

（五）会议主持人

（六）会议议程

### 山东玉龙黄金股份有限公司

### 关于召开2022年度股东大会的通知

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个别及连带责任。

一、会议基本情况

（一）会议名称

（二）会议时间

（三）会议地点

（四）会议召集人

（五）会议主持人

（六）会议议程

### 山东玉龙黄金股份有限公司

### 关于召开2022年度股东大会的通知

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个别及连带责任。

一、会议基本情况

（一）会议名称

（二）会议时间

（三）会议地点

（四）会议召集人

（五）会议主持人

（六）会议议程

### 山东玉龙黄金股份有限公司

### 关于召开2022年度股东大会的通知

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个别及连带责任。

一、会议基本情况

（一）会议名称

（二）会议时间

（三）会议地点

（四）会议召集人

（五）会议主持人

（六）会议议程

### 山东玉龙黄金股份有限公司

### 关于召开2022年度股东大会的通知

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个别及连带责任。

一、会议基本情况

（一）会议名称

（二）会议时间

（三）会议地点

（四）会议召集人

（五）会议主持人

（六）会议议程

### 山东玉龙黄金股份有限公司

### 关于召开2022年度股东大会的通知

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个别及连带责任。

一、会议基本情况

（一）会议名称

（二）会议时间

（三）会议地点

（四）会议召集人

（五）会议主持人

（六）会议议程

### 山东玉龙黄金股份有限公司

### 关于召开2022年度股东大会的通知

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个别及连带责任。

一、会议基本情况

（一）会议名称

（二）会议时间

（三）会议地点

（四）会议召集人

（五）会议主持人

（六）会议议程

### 山东玉龙黄金股份有限公司

### 关于召开2022年度股东大会的通知

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个别及连带责任。

一、会议基本情况

（一）会议名称

（二）会议时间

（三）会议地点

（四）会议召集人

（五）会议主持人

（六）会议议程

### 山东玉龙黄金股份有限公司

### 关于召开2022年度股东大会的通知

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个别及连带责任。

一、会议基本情况

（一）会议名称

（二）会议时间

（三）会议地点

（四）会议召集人

（五）会议主持人

（六）会议议程

### 山东玉龙黄金股份有限公司

### 关于召开2022年度股东大会的通知

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个别及连带责任。

一、会议基本情况

（一）会议名称

（二）会议时间

（三）会议地点

（四）会议召集人

（五）会议主持人

（六）会议议程

### 山东玉龙黄金股份有限公司

### 关于召开2022年度股东大会的通知

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个别及连带责任。

一、会议基本情况

（一）会议名称

（二）会议时间

（三）会议地点

（四）会议召集人

（五）会议主持人

（六）会议议程

### 山东玉龙黄金股份有限公司

### 关于召开2022年度股东大会的通知

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个别及连带责任。

一、会议基本情况

（一）会议名称

（二）会议时间

（三）会议地点

（四）会议召集人

（五）会议主持人

（六）会议议程

### 山东玉龙黄金股份有限公司

### 关于召开2022年度股东大会的通知

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个别及连带责任。

一、会议基本情况

（一）会议名称

（二）会议时间

（三）会议地点

（四）会议召集人

（五）会议主持人

（六）会议议程

### 山东玉龙黄金股份有限公司

### 关于召开2022年度股东大会的通知

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个别及连带责任。

一、会议基本情况

（一）会议名称

（二）会议时间

（三）会议地点

（四）会议召集人

（五）会议主持人

（六）会议议程

### 山东玉龙黄金股份有限公司

### 关于召开2022年度股东大会的通知

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个别及连带责任。

一、会议基本情况

（一）会议名称

（二）会议时间

（三）会议地点

（四）会议召集人

（五）会议主持人

（六）会议议程