（上接B255版）

9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

（七）通过了《2025年度内部控制评价报告》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

该项议案已经董事会审计委员会审议通过。

（八）通过了《2025年度财务决算报告》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

该项议案已经董事会审计委员会审议通过。

（九）通过了《2025年度利润分配方案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。内容详见：《公司2025年年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-006）。

（十）通过了《关于2025年计提资产减值准备的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。2025年末各项资产减值余额为274,256.16万元，较年初的255,948.07万元增加18,309.09万元，其中当期因计提减值准备影响本年利润总额减少15,973.71万元。董事会认为公司依据《企业会计准则》及公司资产实际情况计提资产减值准备，依据充分，公允反映公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

（十一）通过了《关于中国黄金集团财务有限公司的风险持续评估报告》。表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，通过率100%。关联董事周洲、韦华南回避了对该事项的表决。

该项议案已经独立董事专门会议审议通过。

（十二）通过了《关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

该项议案已经董事会审计委员会审议通过。

（十三）通过了《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

该项议案已经董事会审计委员会审议通过。

（十四）通过了《2026年度财务预算报告》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

该项议案已经董事会审计委员会审议通过。

（十五）通过了《2026年预计日常关联交易议案》。表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，通过率100%。关联董事周洲、韦华南回避了对该事项的表决。内容详见：《公司2026年预计日常关联交易公告》（公告编号：2026-007）。

该项议案已经独立董事专门会议审议通过。

（十六）通过了《关于2026年度银行授信的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。2025年度公司综合授信额度为501亿元人民币。经本次调整后，公司综合授信额度总计为625亿元人民币。

（十七）通过了《2026年第一季度报告》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

该项议案已经董事会审计委员会审议通过。

（十八）通过了《关于参股投资成立合资公司的议案》。表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，通过率100%。关联董事周洲、韦华南回避了对该事项的表决。内容详见：《公司关于与关联人共同投资的公告》（公告编号：2026-008）。

该项议案已经独立董事专门会议审议通过。

（十九）通过了《关于“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨持续开展“提质增效重回报”行动方案的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。内容详见：《公司关于“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨持续开展“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2026-009）。

（二十）通过了《关于修订〈中金黄金股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作条例〉的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

该项议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（二十一）通过了《关于制定〈中金黄金股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

该项议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

上述21项议案中，第（一）、（三）、（九）、（十五）、（二十一）项议案尚需提交公司股东会审议通过。

三、上网公告附件

（一）《中金黄金股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作条例》；

（二）《中金黄金股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》。

特此公告。

中金黄金股份有限公司董事会
2026年4月29日

证券代码：600489　证券简称：中金黄金　公告编号：2026-006

中金黄金股份有限公司 2025年年度利润分配方案公告

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：

● 每股分配比例：A股每股派发现金股利0.458元（含税）。

● 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。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，中金黄金股份有限公司（以下简称公司）母公司报表中期末未分配利润为人民币6,550,510,750.00元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金股利4.58元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本4,847,312,564股，以此计算合计拟派发现金红利 2,220,069,154.31元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的45%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

（二）不触及其他风险警示情形的说明

本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形，相关数据及指标如下：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	2,220,069,154.31	1,880,757,278.49	1,948,619,650.13
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,933,582,739.46	3,385,988,472.81	2,977,855,387.68
本年度末母公司报表未分配利润（元）	6,550,510,750.00		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	6,049,446,082.93		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	3,765,808,866.65		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	6,049,446,082.93		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于5000万元	否		
现金分红比例（%）	160.64		
现金分红比例（E）是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、公司履行的决策程序

公司于2026年4月27日召开第八届董事会第九次会议，会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议审议通过了《2025年度利润分配方案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。同意本次利润分配方案并将该方案提交公司股东会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展计划、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、经营现金流及生产经营产生重大影响。

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中金黄金股份有限公司董事会
2026年4月29日

证券代码：600489　证券简称：中金黄金　公告编号：2026-007

中金黄金股份有限公司 2026年预计日常关联交易公告

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：

●是否需要提交股东会审议：是。

●日常关联交易对公司的影响：中金黄金股份有限公司（以下简称公司）及所属子公司与关联方的日常关联交易为日常经营活动中所必需的正常业务往来，遵循公平、公正、公开的原则，不会影响公司正常的生产经营和财务状况，公司不会因此对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司董事会独立董事专门会议2026年第一次会议于2026年4月17日以通讯表决的方式召开。会议应参会独立董事3名，实际参会独立董事3名。会议由独立董事吴三忙先生召集。会议通过了《2026年预计日常关联交易议案》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。公司独立董事查阅了公司提供的相关材料，并了解了详细情况，对2026年预计日常关联交易进行了审慎审核，认为上述交易均由交易双方根据“公平、公正、等价、有偿”的市场原则，按照一般的商业条款签订协议，公司采取书面合同的方式与关联方确定存在的关联交易及双方的权利义务关系，不会影响公司资产的独立性，符合公司的根本利益，不存在损害公司及全体股东特别是非关联股东和中小股东利益的情形，该项议案审议需要履行关联交易表决程序。全体独立董事一致同意上述日常关联交易事项。

公司第八届董事会第九次会议于2026年4月27日在北京召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议通过了《2026年预计日常关联交易议案》。表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，通过率100%。关联董事周洲、韦华南回避了对该事项的表决。

上述关联事项尚需提交公司股东会审议通过，关联股东中国黄金集团有限公司将在股东会上回避对该关联事项的表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况（金额单位：万元）

1.向关联人采购商品、材料、设备或接受劳务

关联人	交易内容	2025年预计金额	2025年度实际发生额	差异	上次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
中国黄金集团（上海）贸易有限公司	金、铜精粉等原料采购	486,950.00	829,839.94	342,889.94	
中国黄金集团（香港）贸易有限公司	采购铜精粉	220,000.00	487,592.14	267,592.14	
中国黄金集团建设有限公司	接受劳务	99,165.46	121,553.74	22,388.28	
中国黄金集团国际贸易有限公司	金、铜精粉等原料采购	240,000.00	106,546.49	-133,453.51	
内蒙古金陶股份有限公司	金、铜精粉等原料采购	74,000.00	69,846.33	-4,153.67	
三门峡检验检疫试验区投资建设有限责任公司	金、铜精粉等原料采购	64,095.00	37,915.63	-26,179.37	
中国黄金集团第三工程有限公司	接受劳务	27,921.00	23,657.32	-4,263.68	
中国黄金集团有限公司其他所属及关联企业	采购商品、材料、设备或接受劳务	50,002.02	57,879.90	7,877.88	
合计		1,262,133.48	1,734,831.49	472,698.01	

2.向关联人销售商品、材料、设备或提供劳务

关联人	交易内容	2025年预计金额	2025年度实际发生额	差异	上次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
中国黄金集团（上海）贸易有限公司	销售铜产品	3,291,654.44	3,040,807.08	-250,847.36	
中国黄金集团有限公司	销售合质金等	2,000,000.00	1,755,510.68	-244,489.32	
中国黄金集团国际贸易有限公司	销售铜产品	117,819.99	104,265.48	-13,554.51	
中国黄金集团有限公司其他所属及关联企业	销售商品、材料、设备或提供劳务	634.81	5,581.99	4,947.18	
合计		5,410,109.24	4,906,165.23	-503,944.01	

3.其他关联交易

（1）其他关联交易——承租

出租方名称	租赁资产种类	2025年预计金额	2025年度实际发生额	2025年实际发生额与预计差异	上次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
中鑫国际融资租赁（深圳）有限公司	售后回租	5,653.15	148.07	-5,505.08	
中国黄金集团河北有限公司	经营租赁	21	21	0.00	
西藏华泰龙矿业开发有限公司	经营租赁	0	31.05	31.05	
隆林鑫隆矿业有限责任公司	经营租赁	0	6	6.00	
中国黄金集团有限公司	经营租赁	5,000.00	4,624.82	-375.18	

（2）其他关联交易——金融业务

关联交易类别	关联人	2025年预计金额	2025年度实际发生额	2025年实际发生额与预计差异	上次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
在关联人的财务公司存款	中国黄金集团财务有限公司	≤2,000,000.00	1,404,234.66		
在关联人的财务公司贷款	中国黄金集团财务有限公司	≤1,750,000.00	520,421.60		
收取在关联人的财务公司存款利息	中国黄金集团财务有限公司	15,000.00	10,088.71	-4911.29	
支付在关联人的财务公司贷款利息	中国黄金集团财务有限公司	20,000.00	11,405.20	-8594.8	
支付在关联人的财务公司委托贷款手续费	中国黄金集团财务有限公司	105.72	10.84	-94.88	
支付关联人利息（委托贷款）	中国黄金集团有限公司	200.00	147.95	-52.05	

公司2025年日常关联交易预计金额合计671.82亿元，实际发生666.75亿元，未超过公司股东会审议批准的预计金额。

（三）本次日常关联交易的预计金额和类别（单位：万元）

1.向关联人买原料、材料、设备和接受劳务

关联人	交易内容	2026年预计关联交易发生额	占同类业务比例（%）	2026年年初至3月末与关联人累计已发生的交易金额	2025年实际发生额	占同类业务比例（%）	2026年预计与2025年实际发生额差异	差异较大的原因
中国黄金集团（上海）贸易有限公司	金、铜精粉等原料采购	790,206.65	47.75	122,977.56	829,839.94	47.83	-39,633.29	
中国黄金集团（香港）贸易有限公司	采购铜精粉	258,800.00	15.64	71,540.92	487,592.14	28.11	-228,792.14	
中国黄金集团建设有限公司	接受劳务	220,583.47	13.33	18,101.52	121,553.74	7.01	99,029.73	
内蒙古太平矿业有限公司	购买商品	200,000.00	12.09		0	-	200,000.00	
内蒙古金陶股份有限公司	金、铜精粉等原料采购	66,472.00	4.02	22,002.22	69,846.33	4.03	-3,374.33	
中国金域黄金物资有限公司	设备、物资采购	35,161.92	2.12	1,287.20	10,524.57	0.61	24,637.35	
中国黄金集团第三工程有限公司	接受劳务	25,220.00	1.52	8,423.62	23,657.32	1.36	1,562.68	
中国黄金集团有限公司其他所属及关联企业	向关联人采购商品、材料、设备或接受劳务	58,395.54	3.53	10,278.22	191,817.45	11.06	-133,421.91	
合计		1,654,839.58	100	254,611.26	1,734,831.49	100.00	-79,991.91	

2.向关联方销售商品、设备和向关联人提供劳务

关联人	交易内容	2026年预计关联交易发生额	占同类业务比例（%）	2026年年初至3月末与关联人累计已发生的交易金额	2025年实际发生额	占同类业务比例（%）	2026年预计与2025年实际发生额差异	差异较大的原因
中国黄金集团（上海）贸易有限公司	销售铜产品	3,759,175.03	77.98	709,108.12	3,040,807.08	61.98	718,367.95	
中国黄金集团有限公司	销售合质金等	308,780.71	6.41	225,359.96	1,755,510.68	35.78	-1,446,729.97	
中国黄金集团有限公司其他所属及关联企业	向关联方销售商品、材料、设备或提供劳务	752,579.76	15.61	263.38	109,847.47	2.24	642,732.29	
合计		4,820,535.50	100.00	934,731.46	4,906,165.23	100.00	-85,629.73	

3.其他关联交易

（1）其他关联交易——承租

出租方名称	租赁资产种类	2026年预计关联交易	2026年年初至3月末与关联人累计已发生的交易金额	2025年实际发生额	2026年预计与2025年实际发生额差异	差异较大的原因
中国黄金集团有限公司其他所属及关联企业	经营租赁	4,625.00		4,830.94	-205.94	

（2）其他关联交易——金融业务

关联交易类别	关联人	2026年预计关联交易	2026年年初至3月末与关联人累计已发生的交易金额	2025年实际发生额	2026年预计与2025年实际发生额差异	差异较大的原因
在关联人的财务公司存款	中国黄金集团财务有限公司	≤2,000,000.00	1,217,051.77	1,404,234.66		
在关联人的财务公司贷款	中国黄金集团财务有限公司	≤2,000,000.00	385,701.65	520,421.60		
收取在关联人的财务公司存款利息	中国黄金集团财务有限公司	10,000.00	957.03	10,088.71	-88.71	
支付在关联人的财务公司贷款利息	中国黄金集团财务有限公司	9,986.10	1,920.95	11,405.20	-1,419.10	
支付关联人利息及手续费（委托贷款）	中国黄金集团有限公司	13.82	3.03	158.79	-144.97	

公司2026年日常关联交易预计金额合计650亿元，综合考虑生产经营实际及金铜价格上涨等因素，公司持续压降关联交易总额，2026年关联交易预计金额较2025年实际发生额下降。

二、关联方介绍和关联关系

（一）各关联方的基本情况及关联关系(单位：万元)

关联单位名称	关联性质	注册资本	法定代表人	业务性质	注册地	总资产	净资产	净利润	主营业务收入
中国黄金集团有限公司	母公司	650,000.00	周洲	金矿采选	北京市东城区	4,055,674.13	1,613,844.79	37,958.28	2,235,814.41
内蒙古金陶股份有限公司	母公司的控股子公司	8,000.00	李事捷	黄金开采	内蒙古赤峰市	90,771.18	60,885.36	31,439.22	112,096.40
西藏华泰龙矿业开发有限公司	母公司的控股子公司	176,000.00	傅渊慧	铜矿采选	西藏拉萨市	1,171,224.66	664,609.10	266,404.70	689,126.73
中国黄金集团第三工程有限公司	母公司的全资子公司	5,321.45	吕思强	其他建筑安装业	河南洛阳市	34,727.13	10,660.74	436.15	43,633.33
中国金域黄金物资有限公司	母公司的全资子公司	14,348.88	吴庆中	销售氰化钠、氰化钾等	北京市东城区	35,925.80	17,498.85	451.83	34,053.18
中国黄金集团建设有限公司	母公司的全资子公司	166,000.00	高延龙	工程勘察设计	北京市经开区	450,389.90	121,836.46	1,908.72	204,570.32
中鑫国际融资租赁（深圳）有限公司	母公司的控股子公司	50,000.00	谷宝国	融资租赁业务	广东省深圳市	61,115.63	57,485.06	548.72	2,621.19
中国黄金集团国际贸易有限公司	母公司的全资子公司	10,000.00	张万军	贸易	上海	12,488.78	-16,182.33	1,692.82	210,407.92
中国黄金集团(上海)贸易有限公司	母公司的全资子公司	134,000.00	陈小竹	金属及金属矿开发	上海市	305,624.83	143,590.47	22,898.90	2,942,059.79
中国黄金集团(香港)贸易有限公司	母公司的全资子公司	10,000.00	谢枫	贸易	香港	40,891.08	11,748.41	399.86	400,101.02
三门峡检验检疫试验区投资建设有限责任公司	子公司联营公司	4,500.00	张文岐	贸易	河南省三门峡市	46,160.46	3,306.04	-1,635.95	83,863.27
中国黄金集团河北有限公司	母公司的全资子公司	1,500.00	赵英豪	金矿采选	河北省石家庄市	12,313.39	7,572.66	432.92	
内蒙古太平矿业有限公司	母公司的控股子公司	34,086.02	陈广宝	金矿采选	内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特中旗	439,308.43	420,738.40	97,415.20	241,767.77
隆林鑫隆矿业有限责任公司	母公司的控股子公司	1,000.00	黄华连	金矿采选	广西壮族自治区百色市隆林各族自治县	49.69	-6,698.20	2.57	
中国黄金集团财务有限公司	母公司的控股子公司	100,000.00	王赫	财务公司	北京市东城区	3,229,817.41	234,884.82	11,999.27	49,104.18

注：财务数据为单户数据。

（二）履约能力分析

从中国黄金集团有限公司（以下简称集团公司）及其所属及关联企业的主要财务指标、经营情况等方面分析，其有履行合同能力，并能及时按合同支付或收取款项。

三、关联交易定价政策和定价依据

关联交易均由交易双方根据“公平、公正、等价、有偿”的市场原则，按照一般的商业条款签订协议，公司采取书面合同的方式与关联方确定存在的关联交易及双方的权利义务关系。其定价政策：国家有统一收费标准定价的，执行国家统一规定；国家无统一收费定价标准但当地有统一规定的，适用地方的规定；既没有国家统一规定，又无当地统一规定的，协商解决。

四、关联交易目的和对公司的影响

（一）公司冶炼企业每年需要采购大量的金精矿、铜精矿原料。在原料市场竞争激烈的形势下，中国黄金集团（上海）贸易有限公司等单位按合同要求稳定地向公司提供了所需的冶炼原料。

（二）由于国内原料市场竞争激烈，公司委托有进出口许可的中国黄金集团（香港）贸易有限公司从国外进口金铜精矿原料，由河南中原黄金冶炼厂有限责任公司与中国黄金集团（香港）贸易有限公司签订采购合同。

（三）集团公司所属中国黄金集团建设有限公司具备较强的工程施工能力、设备制造和加工能力，因此将通过招标等方式参与公司的部分建设项目。

（四）根据公司日常经营需要，2025年，本公司与中国黄金集团财务有限公司签署《金融服务协议》，本公司及所属子公司在中国黄金集团财务有限公司办理融资、存款等结算业务，协议有效期三年，当前仍在有效期。

（五）本次日常关联交易事项未损害公司及全体股东利益，特别是中小股东的利益，也不存在影响上市公司独立性的情形。

特此公告。

中金黄金股份有限公司董事会
2026年4月29日

证券代码：600489证券简称：中金黄金公告编号：2026-008

中金黄金股份有限公司 关于与关联人共同投资的公告

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：

● 投资标的名称：中金和田矿产开发有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记为准）

● 投资金额：3亿元人民币

● 本次交易构成关联交易。

● 本次交易未构成重大资产重组。

● 截至本公告披露日，除本次关联交易外，过去12个月内，公司与同一关联人中国黄金集团地质有限公司、北京金洲致远矿业科技发展中心（有限合伙）以及与不同关联人之间，均未发生相同交易类别下标的相关的关联交易。

● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序

本次交易已经公司独立董事专门会议2026年第一次会议、第八届董事会第九次会议审议通过。本次交易未达到公司股东会审议标准，无需提交公司股东会审议。

● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项

本次交易存在政策与合规风险、资源与勘探风险、市场风险、财务与资金风险、环保与安全生产风险、项目管理与组织实施风险等多项不确定性风险，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、关联对外投资概述

（一）对外投资的基本概况

1、本次交易概况

为满足新疆维吾尔自治区和田地区资源勘查开发和整合需要，搭建统一实施主体和专业化运作平台，推动中金黄金股份有限公司（以下简称公司）在和田地区的资源获取、项目开发和后续整合工作落地实施，公司拟与关联方中国黄金集团地质有限公司（以下简称中金地质）、北京金洲致远矿业科技发展中心（有限合伙）（以下简称金洲致远）共同出资10亿元人民币设立中金和田矿产开发有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记为准）。本次合作是公司扩充优质资源储备、提升核心竞争能力的关键举措。公司将依托和田地区得天独厚的成矿地质条件与资源禀赋，聚焦风险勘查、整装勘查、核心矿权整合及矿山开发建设核心任务，搭建市场化运作、实体化运营、可持续推进的项目实施平台，高效推动优质矿产资源与重点项目向公司集中、落地见效。

中金和田矿产开发有限公司注册资本拟为10亿元人民币，各出资方均以货币方式出资。其中，中金地质拟出资6亿元人民币，持股比例为60%，资金来源于中国黄金集团有限公司（以下简称集团公司）增资；公司拟出资3亿元人民币，持股比例为30%，资金来源为自有资金；金洲致远拟出资1亿元人民币，持股比例为10%，资金来源于募集资金。

2、本次交易的交易要素

投资类型	√新设公司 □增资现有公司（□同比例 □非同比例） --增资前标的公司类型：□全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □未持股公司 □投资新项目 □其他：______
投资标的名称	中金和田矿产开发有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记为准）
投资金额	（已确定，具体金额（万元）：_30000_ （尚未确定
出资方式	√现金 √自有资金 □募集资金 □银行贷款 □其他：_____ □实物资产或无形资产 □股权 □其他：______
是否跨境	□是 √否

（二）董事会审议情况

公司于2026年4月27日召开第八届董事会第九次会议，会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议通过了《关于参股投资成立合资公司的议案》。表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，通过率100%。关联董事周洲、韦华南回避了对该事项的表决。本次投资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。

（三）中金地质为公司控股股东集团公司的全资子公司，金洲致远的执行事务合伙人为公司控股股东集团公司的全资子公司中国黄金集团资产管理有限公司（以下简称资产公司）。根据《上海证券交易所股票上市规则》，中金地质和金洲致远为公司的关联方，本次交易构成公司与受同一控股股东控制的关联方之间共同投资的关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（四）过去12个月内，公司与同一关联人中金地质、金洲致远以及与不同关联人之间，均未发生相同交易类别下标的相关的关联交易。

二、投资标的股东（含关联人）的基本情况

（一）中金地质（关联方）

1、基本信息

法人/组织全称	中国黄金集团地质有限公司
统一社会信用代码	√_911101016757019215_ □ 不适用
法定代表人	晏国龙
成立日期	2008/5/19
注册资本	2.25亿元
实缴资本	2.25亿元
注册地址	北京市东城区柳荫公园南街1号808室
主要办公地址	北京市顺义区鑫桥中路1号院
主要股东/实际控制人	中国黄金集团有限公司
与标的公司的关系	股东
主营业务	地质勘查技术服务
关联关系类型	√控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他，________

2、中金地质最近一年又一期财务数据

单位：万元

科目	2026年3月31日	2025年12月31日
资产总额	27,867.70	28,291.61
负债总额	5,501.47	6,048.67
所有者权益总额	22,366.23	22,242.93
资产负债率	19.74%	21.38%
科目	2026年1-3月	2025年度
营业收入	4,289.57	16,885.71
净利润	76.59	187.19

（二）金洲致远（关联方）

1、基本信息

法人/组织全称	北京金洲致远矿业科技发展中心（有限合伙）
统一社会信用代码	√_91110105MAK2EFG04R _ □ 不适用
执行事务合伙人	中国黄金集团资产管理有限公司（委派梁校通为代表）
成立日期	2025/11/25
注册资本	8900万元
实缴资本	0万元
注册地址	北京市朝阳区慧忠里103楼15层B座1508
主要办公地址	北京市朝阳区慧忠里103楼15层B座1508
实际控制人	中国黄金集团资产管理有限公司/中国黄金集团有限公司/国务院国有资产监督管理委员会
与标的公司的关系	参股股东
主营业务	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；企业管理咨询；地质勘查技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
关联关系类型	√控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他，________

2、金洲致远最近一年又一期财务数据

金洲致远因成立时间较短，无最近一年又一期财务数据。

（三）公司及部分子公司的地质探矿、资源开发项目的考查、核实等有关工作委托给中金地质负责实施。

（四）中金地质和金洲致远均未被列为失信被执行人。

三、投资标的基本情况

（一）投资标的的概况

中金和田矿产开发有限公司注册地为新疆维吾尔自治区和田地区，注册资本10亿元，全部以货币出资；股权结构为地质公司持股60%、公司持股30%、金洲致远持股10%。新设公司定位为集团公司在和田地区矿产资源合作唯一实施主体，承担资源勘探、矿权整合、项目开发、基金联动职能，优先聚焦民丰黄羊岭、皮山阿巴勒克、策勒恰哈三大区域推进核心项目落地，按照“短期并购、中期勘查、长期开发”的总体思路，分阶段推进矿业权整合、整装勘查和矿山开发建设，逐步形成集团公司在和田地区的资源整合和开发运营平台。

（二）股东投资情况

单位：万元

序号	投资人/股东名称	出资方式	出资金额	出资/持股比例(%)
1	中国黄金集团地质有限公司	货币	60000	60%
2	中金黄金股份有限公司	货币	30000	30%
3	金洲致远矿业科技发展中心（有限合伙）	货币	10000	10%
合计		-	100000	-

（三）标的公司董事会及管理层的人员安排

中金和田矿产开发有限公司按照《公司法》及公司章程规定，建立规范高效的法人治理结构，设立股东会、董事会及经理层，建立监督机制。

1.股东会

股东会为中金和田矿产开发有限公司的权力机构，依法行使决定中金和田矿产开发有限公司经营方针和投资计划、审议批准重大投资事项、审议利润分配方案、修改公司章程等职权。

2.董事会

中金和田矿产开发有限公司设董事会，成员7人，其中中金地质推荐4人，公司推荐2人，资产公司推荐1人。董事长由中金地质推荐人员担任。董事会为中金和田矿产开发有限公司经营决策机构，依法依章程行使审议经营计划、投资安排、预算方案、融资方案、经理层聘任等职权。

3.经理层

中金和田矿产开发有限公司设总经理1名，根据工作需要设置副总经理若干名，由董事会依法聘任。经理层在董事会领导下负责中金和田矿产开发有限公司日常经营管理，重点承担项目推进、资源勘探组织、矿业权整合、资金统筹、外部协调、安全环保和合规管理等职责。

4.监督机制

建立财务管理、审计监督、法务合规、风险控制和重大事项报告等制度体系，确保中金和田矿产开发有限公司规范运行。对拟获取矿权、拟投资项目和拟整合资产，严格执行尽职调查、技术论证、投资审查和决策报批程序，切实防范投资风险、合规风险和国有资产流失风险。

（四）出资方式及相关情况

各出资方均以货币方式出资。其中，中金地质出资资金来源于集团公司增资，公司出资资金来源为自有资金，金洲致远出资资金来源于募集资金。

四、关联对外投资对上市公司的影响

和田地区金、铜、锑、铅锌等战略性矿产资源富集，成矿条件优越、开发潜力巨大，投资参股组建专业化平台公司，发挥政企联动效能，更高效地开展区域风险勘查、整装勘查、核心矿权整合及矿山开发有关工作，有利于开拓公司在新疆的市场，增加资源储备，提升抗风险能力，增强市场竞争力，促进公司的高质量发展。

联动中金地质技术支撑、中金资产产业基金赋能，形成“技术+产业+资本”协同格局，降低项目推进成本与沟通成本，实现多方优势互补。依托中金地质在地质资料研判、靶区筛选和勘查技术支撑方面的专业优势，围绕民丰、皮山、策勒等重点区域，依法依规推进矿业权并购、整装勘查和项目开发，尽快形成首批落地项目和实体资产支撑；联合金洲致远进行产业基金运作，与和田产业基金形成协同联动，构建项目公司负责产业实施、基金平台负责资本放大的工作机制，增强资源整合的资金保障能力和资本运作能力，为后续更大范围资源开发和产业链延伸奠定基础。

本次投资对公司财务状况和经营成果不产生重大影响，不涉及管理层变动、人员安置、土地租赁等情况，不会产生同业竞争和非经营性资金占用。

本次投资参股成立新公司，并以该公司作为主体参与和田地区的矿权并购、整装勘查等工作，在遇重大项目投资、注册资本金不足的情况下，将根据股权比例进行注资。

五、对外投资的风险提示

本次公司以自有资金参股投资设立中金和田矿产开发有限公司，存在多项不确定性风险：一是政策与合规风险，和田地区矿业开发涉及矿产资源管理、生态保护、安全生产等政策法规调整，生态保护红线管控、矿权延续、探转采审批等存在不确定性，可能对项目推进构成不利影响；二是资源与勘探风险，目标区域部分矿权勘查程度有限，资源储量、品位及开采条件存在较大不确定性，地质勘探成果与预期存在偏差可能影响项目资源保障与经济效益；三是市场风险，金、铜、锑等矿产品价格受宏观经济、供需关系、国际市场波动影响显著，若价格大幅下跌将直接影响项目盈利水平与投资回报；四是财务与资金风险，项目整体投资规模大、开发周期长，后续矿权并购、勘查建设需持续资金投入，存在资金筹措不及预期、资金成本上升、投资回收期延长及标的公司初期盈利不及预期的风险；五是环保与安全生产风险，项目位于新疆和田地区，生态环境脆弱、复杂，环保与安全生产管控要求严苛，对后续的项目建设开发产生不确定性风险；六是项目管理与组织实施风险，本次投资涉及多方股东协同、矿权整合、政企对接等多项工作，矿权整合涉及多方主体协调，推进进度与实施效果可能不及预期。

六、该关联交易应当履行的审议程序

（一）独立董事专门会议审议情况

2026年4月17日，公司召开独立董事专门会议2026年第一次会议，会议应参会独立董事3名，实际参会独立董事3名。会议通过了《关于参股投资成立合资公司的议案》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。公司独立董事查阅了公司提供的相关材料，并了解了详细情况，认为公司本次关联交易事项符合公司发展战略，符合公司和全体股东的利益，未影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东特别是非关联股东和中小股东利益的情形，该项议案审议需要履行关联交易表决程序。全体独立董事一致同意本次关联交易事项，并同意将该议案提交公司第八届董事会第九次会议进行审议。

（二）董事会审议情况

公司于2026年4月27日召开第八届董事会第九次会议，会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议通过了《关于参股投资成立合资公司的议案》。表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，通过率100%。关联董事周洲、韦华南回避了对该事项的表决。本次投资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。

特此公告。

中金黄金股份有限公司董事会
2026年4月29日

证券代码：600489　证券简称：中金黄金　公告编号：2026-009

中金黄金股份有限公司 关于 提质增效重回报”行动方案的评估报告暨持续开展 提质增效重回报”行动方案的公告

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。

为贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动中金黄金股份有限公司（以下简称公司）高质量发展与投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，公司第七届董事会第二十五次会议审议通过2024年度 “提质增效重回报” 行动方案并于2024年9月25日公告。2025年，公司继续实施“提质增效重回报”行动方案，并在2025年半年度报告中披露了进展情况。截至目前，公司持续开展和落实行动方案相关工作，扎实推进各项举措。未来，公司将持续开展“提质增效重回报”行动。公司董事会于2026年4月27日审议通过了《关于“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨持续开展“提质增效重回报”行动方案的议案》。现将2025年度行动方案的落实情况及未来持续开展的行动方案公告如下：

一、2025年行动方案落实情况

（一）聚焦价值创造与资源保障，经营质量再上新台阶。

2025年，公司围绕“三增三控六提升”目标，全力以赴强经营、稳产量、增效益，主要经济指标持续优化。2025年，实现利润总额73.60亿元，同比增长42.91%；资产负债率41.75%，同比上升0.29个百分点；净资产收益率17.05%，同比上升4.34个百分点；研发经费投入强度3.97%，同比上升0.04个百分点；全员劳动生产率65.21万元/人，同比增长9.45万元/人；营业收现率107.01%。资源保障方面，公司坚定不移实施“资源生命线”战略。全年累计投入探矿资金3.01亿元，完成坑探工程7.05万米、钻探工程34.27万米，新增金金属量41.38吨、铜金属量16.27万吨、钼金属量3.44万吨。截至2025年底，公司保有资源量金金属量917.35吨，铜金属量234万吨，钼金属量61万吨。同时，公司积极推进区域整合和资源并购，全年完成矿业权延续、整合、新立共26宗，涉及矿权面积116.38平方千米，为中长期发展奠定了坚实的资源基础。

（二）加大研发投入与科技赋能，加速培育新质生产力。

公司坚持创新驱动，加快发展新质生产力。2025年，公司研发投入6.51亿元，围绕深部开采、绿色选冶等核心领域开展技术攻坚，有效提升企业效益。全年获得省部级或行业协会奖21项，新申请专利154项（其中发明专利43项），获得授权专利97项（其中发明专利22项），科技创新底蕴更加厚实。中原冶炼厂科技型子公司实体化运营顺利，企业创新能力不断增强。

（三）强化投资者回报，保持分红政策稳定性。

公司于2025年7月3日实施2024年年度利润分配，以总股本4,847,312,564股为基数，每股派发现金红利0.388元（含税），共计派发现金红利1,880,757,274.83元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的55.55%。2025年年度利润分配拟以总股本4,847,312,564股为基数，每股派发现金股利0.458元（含税），预计派发现金红利2,220,069,154.31元，占2025年度归属于上市公司股东净利润的45%（2025年度利润分配议案需提交公司股东会审议通过）。

（四）坚持规范运作，持续优化公司治理。

公司始终坚持规范运作，持续深化合规管理体系建设，不断提升经营安全水平。强化“关键少数” 责任，督促控股股东及董监高人员严守法律法规，重视独立董事履职保障。2025年，公司圆满完成董事会换届工作，依法取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会法定职权，同步修订公司章程等制度，各治理主体权责边界更加明确，决策流程更加优化。公司社会责任工作持续稳定，连续11年披露社会责任报告（ESG报告）。

（五）加强投资者交流，传递公司投资价值。

公司高度重视信息披露质量和投资者关系管理，通过业绩说明会、现场投资者交流会、上证E互动、投资者热线等多样化的交流方式，传递公司价值。2025年，公司召开三次业绩说明会，公司董事长、总经理、独立董事、总会计师等积极参加。公司获得2025年度上市公司投资者关系水晶球奖、2025年度上市公司股东回报水晶球奖。

二、持续开展“提质增效重回报”行动方案

未来，公司将积极响应上海证券交易所倡议，聚焦高质量发展主题，持续开展“提质增效重回报”行动，重点做好以下工作：

（一）聚焦价值创造和资源保障，提升经营质量。

公司将持续抓好生产计划和组织管理，充分优化调配和释放产能，全力以赴完成年度生产经营任务，提升经营效率和盈利能力。同时，公司坚持资源生命线战略，加大国内重点成矿区带地质勘探工作力度，全力推进周边资源拓展及深部找矿，持续加大对企业周边区域资源的整合力度，稳步推进资源并购工作。

（二）加大研发投入，加快发展新质生产力。

公司将系统推进科技创新与技术应用，围绕深部智能安全开采、绿色低碳选冶、关键战略金属提取与材料化、矿产资源循环利用、矿业数字化转型等五大领域的卡点堵点，凝练一批重大科技专项，打造坚实科研基础。抓好科研和技术成果与企业生产场景的结合与转化，强化技术梳理与问题整改的闭环管理，切实提升企业技术基础能力，打造智能矿山和智能工厂标杆。优化科研项目的管理与转化，健全奖励、验收、评价及责任等制度，更好将创新成果转化为现实效益。

（三）重视投资者回报，推动公司价值提升。

公司高度尊重和保障股东共享企业发展成果的权利，综合考虑业绩表现和未来资金需求，保持相对稳定的分红政策，实现股东回报与公司长期发展、市场竞争力提升的有机统一。公司将持续加强市值管理，落实公司市值管理制度，积极探索运用各类市值管理举措，引导股东长期投资，提振市场信心，推动公司价值提升。

（四）完善公司治理，夯实规范根基。

公司将持续密切关注监管机构对上市公司规范治理、高质量发展的新政策、新要求，不断完善制度体系，细化落实相关要求。公司将持续在生产经营、投资并购等重大事项中，保护投资者特别是中小投资者的合法权益，增强投资者的参与度和认同感。公司将持续强化“关键少数”责任，督促控股股东和董事、高级管理人员严格遵守法律法规。

（五）加强投资者沟通，传递公司投资价值。

公司将持续加强投资者沟通工作，继续常态化召开业绩说明会，通过公开信息披露、接待现场和线上调研、参加券商策略会和反路演、E互动平台问答、邮件与电话交流等方式，进一步加强与各类投资者的沟通，使投资者更好地了解公司情况，提升投资者对公司的了解和认同，不断提升公司资本市场形象。

特此公告。

中金黄金股份有限公司董事会
2026年4月29日

证券代码：600489　证券简称：中金黄金　公告编号：2026-010

中金黄金股份有限公司 关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告

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：

(会议召开时间：2026年5月13日（星期三）9:00-10:00

(会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

(会议召开方式：上证路演中心网络互动

(投资者可于2026年5月6日（星期三）至5月12日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zjhj@chinagoldgroup.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

中金黄金股份有限公司（以下简称公司）已于2026年4月29日发布公司2025年年度报告及2026年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度及2026年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年5月13日（星期三）9:00-10:00举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年度及2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年5月13日（星期三）9:00-10:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

副董事长、总经理：贺小庆

独立董事：周连碧

副总经理、董事会秘书：李宏斌

总会计师、总法律顾问（首席合规官）：徐源

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年5月13日（星期三）9:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年5月6日（星期三）至5月12日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zjhj@chinagoldgroup.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系部门及咨询办法

联系部门：公司董秘事务部

电话：010-56353910

邮箱：zjhj@chinagoldgroup.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中金黄金股份有限公司
2026年4月29日