证券代码:000547　证券简称:航天发展　公告编号:2026-028

航天工业发展股份有限公司

【2026】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	航天发展	股票代码	000547
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	吴小兰		
办公地址	福建省福州市仓山区上三路256号二层		
电话	010-57831368		
电子信箱	htfz@casic-addsino.com		

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,083,528,780.12	689,123,003.44	57.23%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-223,552,399.31	-378,363,483.93	40.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-234,076,853.20	-386,338,262.50	39.41%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-219,365,251.90	-229,003,326.31	4.21%
基本每股收益(元/股)	-0.14	-0.24	41.67%
稀释每股收益(元/股)	-0.14	-0.24	41.67%
加权平均净资产收益率	-5.93%	-7.57%	提升1.64个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	8,229,221,858.19	9,380,976,398.70	-12.28%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,658,955,483.83	3,881,655,723.53	-5.74%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	436,166	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国航天系统工程有限公司	国有法人	12.17%	194,453,714	0	不适用	0
中国航天科工防御技术研究院(中国长峰机电技术研究设计院)	国有法人	7.27%	116,146,578	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.41%	22,541,606	0	不适用	0
南京江北新区产业投资集团有限公司	国有法人	0.74%	11,787,657	0	不适用	0
航天科工资产管理有限公司	国有法人	0.73%	11,689,121	9,347,207	不适用	0
南京晨光高科创业投资有限公司	国有法人	0.71%	11,312,978	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司-华夏国证航天航空行业交易型开放式指数证券投资基金	国有法人	0.55%	8,783,799	0	不适用	0
UBS AG	境外法人	0.50%	7,927,104	0	不适用	0
高盛国际-自有资金	境外法人	0.35%	5,627,513	0	不适用	0
MORGAN STANLEY &CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.34%	5,413,194	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,中国航天系统工程有限公司、中国航天科工防御技术研究院(中国长峰机电技术研究设计院)、航天科工资产管理有限公司、南京晨光高科创业投资有限公司为一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无。

航天工业发展股份有限公司
法定代表人:胡庆荣
2026年8月19日

证券代码:000547　证券简称:航天发展　公告编号:2026-027

航天工业发展股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

航天工业发展股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第五次会议于2026年8月19日以现场结合视频会议方式召开,会议通知于2026年8月7日以电子邮件及微信方式发出。会议应到董事9名,实到董事9名。会议由公司董事长胡庆荣先生主持,总会计师、董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议经过认真审议,一致通过如下事项:

一、审议通过《公司2026年半年度报告》和《公司2026年半年度报告摘要》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司2026年半年度报告》和《公司2026年半年度报告摘要》。

公司审计委员会审议通过了此议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于与航天科工财务有限责任公司关联交易的风险持续评估报告(2026年半年度)》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司关于与航天科工财务有限责任公司关联交易的风险持续评估报告(2026年半年度)》。

公司独立董事专门会议审议通过了此议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于修订〈公司违规经营投资责任追究实施办法〉的议案》

为进一步加强和规范违规经营投资责任追究工作,促进公司依法合规经营,对《公司违规经营投资责任追究实施办法》进行修订,重点对责任追究工作原则、责任追究范围、资产损失和不良后果认定、责任认定、责任追究处理、责任追究工作职责、责任追究工作程序等进行了修改完善。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、备查文件

1.公司第十一届董事会第五次会议决议;

2.公司第十一届董事会第二次独立董事专门会议决议;

3.公司第十一届董事会审计委员会第六次会议决议。

特此公告。

航天工业发展股份有限公司
董 事 会
2026年8月20日

证券代码:002569　证券简称:*ST步森　公告编号:2026-065

浙江步森服饰股份有限公司

【2026】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	*ST步森	股票代码	002569
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	ST步森、步森股份		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张敏	窦衍宁	
办公地址	浙江省杭州市钱塘区下沙街道天城东路433号3-1号楼301-310室(金沙中心B1栋3楼301-310室)	浙江省杭州市钱塘区下沙街道天城东路433号3-1号楼301-310室(金沙中心B1栋3楼301-310室)	
电话	(0571) 87837827	(0571) 87837827	
电子信箱	bsgf@buson.cn	bsgf@buson.cn	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	80,846,880.35	51,951,434.95	55.62%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-13,315,655.88	-10,460,239.85	-27.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-11,523,603.12	-10,072,658.85	-14.40%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-2,358,161.08	-1,033,360.81	-128.20%
基本每股收益(元/股)	-0.0925	-0.0726	-27.41%
稀释每股收益(元/股)	-0.0925	-0.0726	-27.41%
加权平均净资产收益率	-36.01%	-37.67%	1.66%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	155,452,314.03	239,793,928.53	-35.17%
归属于上市公司股东的净资产(元)	30,568,837.01	43,884,492.89	-30.34%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	4,295	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
广州延丰数字科技有限公司	境内非国有法人	14.81%	21,333,760.00	0.00	不适用	0.00
孟祥龙	境内自然人	4.19%	6,040,000	0.00	不适用	0.00
张庆北	境内自然人	4.08%	5,869,000	0.00	不适用	0.00
张旭	境内自然人	3.57%	5,140,000	0.00	不适用	0.00
王波	境内自然人	3.48%	5,010,200	0.00	不适用	0.00
重庆信三威投资咨询中心(有限合伙)-昌盛十一号私募基金	其他	2.84%	4,085,700	0.00	不适用	0.00
步森集团有限公司	境内非国有法人	1.85%	2,670,000	0.00	不适用	0.00
韩伟	境内自然人	1.75%	2,527,300	0.00	不适用	0.00
黄四妹	境内自然人	1.31%	1,879,600	0.00	不适用	0.00
沈志刚	境内自然人	0.89%	1,285,300	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	广州延丰数字科技有限公司是公司的控股股东。广州延丰数字科技有限公司的实际控制人为王波。除以上情形外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

一、陕西步森服饰智造有限公司减资

2026年3月30日,公司完成对参股公司一一陕西步森服饰智造有限公司4,900万元的定向减资,公司在陕西步森的出资额由7,000万元降至2,100万元,持股比例相应下降至13.9073%。

二、控股股东协议转让公司股份暨公司控制权发生变更

1、2026年3月20日,方维同创与延丰数字签署了《股份转让协议》,方维同创通过协议转让的方式向延丰数字转让其持有的公司股份 21,333,760 股,持股比例为14.81%。本次权益变动事项,延丰数字及实际控制人王波承诺,在本次权益变动完成后36 个月内,不存在通过上市公司重组上市或注入关联方资产的计划或安排。详见公司于2026 年 3 月 21 日披露的《关于控股股东签署〈股份转让协议〉暨控制权拟发生变更的提示性公告》(公告编号:2026-016)。

2、2026 年 3 月 27 日公司披露了《关于披露权益变动报告书的提示性公告》(公告编号:2026-019),及《浙江步森服饰股份有限公司详式权益变动报告书》《浙江步森服饰股份有限公司简式权益变动报告书》《中德证券有限责任公司关于浙江步森服饰股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见》。

3、2026 年 5 月 27 日,公司收到方维同创的通知,宝鸡市财政局出具《关于确认转让浙江步森服饰股份有限公司股份相关事项的批复》,同意宝鸡方维同创企业管理合伙企业(有限合伙)按每股 14.136 元的价格,以协议转让方式向广州延丰数字科技有限公司转让其持有的浙江步森服饰股份有限公司 21,333,760 股股份,即 14.81%的全部股权。2026 年 5 月 31 日,公司控股股东方维同创与延丰数字签署了《股份转让协议之补充协议》(以下简称"《补充协议》"),对《股份转让协议》的部分条款进行调整。详见公司于 2026 年 6 月 1 日披露的《关于控股股东收到宝鸡市财政局确认批复及签署(股份转让协议之补充协议)暨控制权拟发生变更的进展公告》(公告编号:2026-045)。

4、2026 年 6 月 9 日公司收到通知,本次股权转让事项获得深圳证券交易所出具的《深圳证券交易所上市公司股份协议转让确认书》(深证协(2026)第 91 号)(以下简称"《确认书》")。深圳证券交易所已根据《上市公司流通股协议转让业务办理暂行规则》等对转让双方提交的材料进行完备性核对,并对本次股份转让予以确认。《确认书》的有效期为六个月,转让双方需按照《确认书》载明的转受让股份数量一次性办理过户登记。详见公司于 2026 年 6 月 10 日披露的《关于控股股东、实际控制人协议转让公司股份事项取得深圳证券交易所确认书暨公司控制权拟发生变更的进展公告》(公告编号:2026-049)

5、根据中国证券登记结算有限责任公司于 2026 年 6 月 17 日出具的《证券过户登记确认书》,宝鸡方维同创企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"方维同创")通过协议转让的方式向广州延丰数字科技有限公司(以下简称"延丰数字")转让其持有的浙江步森服饰股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")股份 21,333,760 股(简称"本次股权转让"或"本次权益变动"),已完成过户登记手续,过户完成日期为 2026 年 6 月 17 日,过户股数为 21,333,760 股,持股比例为 14.81%。上市公司控股股东变更为延丰数字,实际控制人变更为王波先生。

证券代码:002569　证券简称:*ST步森　公告编号:2026-064

浙江步森服饰股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江步森服饰股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十五次会议于2026年8月19日以通讯方式召开,会议通知于2026年8月17日以电话通知、微信通知等方式送达全体董事,公司全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由公司非独立董事兼董事会秘书张敏女士主持,经全体与会董事认真审议,以书面投票方式通过了以下议案:

1、审议通过了《关于公司2026年半年度报告全文及其摘要的议案》

董事会认为,公司《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

《2026年半年度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2026年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和2026年8月20日《证券日报》《证券时报》《中国证券报》。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第十五次会议决议;

2、公司第七届董事会审计委员会2026年第四次会议决议。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司董事会
2026年8月19日

证券代码:000975　证券简称:山金国际　公告编号:2026-045

山金国际黄金股份有限公司

【2026】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	山金国际	股票代码	000975
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张肖	李铮	
办公地址	北京市朝阳区金和东路20号院正大中心北塔30层	北京市朝阳区金和东路20号院正大中心北塔30层	
电话	010-85171856	010-85171856	
电子信箱	975@sji-gold.com	975@sji-gold.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	9,659,029,378.83	9,245,645,048.51	4.47%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,416,474,433.01	1,595,733,077.73	51.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	2,385,173,582.42	1,598,274,253.24	49.23%
经营活动产生的现金流量净额(元)	3,067,124,985.84	2,618,517,584.88	17.13%
基本每股收益(元/股)	0.8712	0.5747	51.59%
稀释每股收益(元/股)	0.8712	0.5747	51.59%
加权平均净资产收益率	15.45%	11.72%	3.73%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	24,683,671,242.32	20,625,468,547.55	19.68%
归属于上市公司股东的净资产(元)	15,920,338,853.82	14,917,963,675.15	6.72%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	78,232	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
山东黄金矿业股份有限公司	国有法人	28.94%	802,251,840	0	不适用	0
王水	境内自然人	11.98%	332,254,407	249,190,805	质押	19,400,000
香港中央结算有限公司	境外法人	4.29%	118,865,454	0	不适用	0
全国社保基金一一二组合	其他	0.87%	24,126,180	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司-永赢中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.76%	21,136,316	0	不适用	0
全国社保基金一零六组合	其他	0.72%	19,920,450	0	不适用	0
景顺长城基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-景顺长城基金国寿股份新价值股票型组合单一资产管理计划(传统险)	其他	0.71%	19,789,555	0	不适用	0
徐学任	境内自然人	0.69%	19,096,121	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.63%	17,500,026	0	不适用	0
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	其他	0.60%	16,589,132	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东山东黄金矿业股份有限公司与其他股东之间不存在关联关系或一致行动关系。公司未知其他股东之间的关联关系或一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明	徐学任通过信用证券账户持有40股。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、实施回购公司部分股份

2025年4月29日、5月15日,公司分别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》,同意使用自有资金及回购专项贷款以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股(A股),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,拟用于回购的资金总额不低于人民币1亿元(含),且不超过人民币2亿元(含),回购价格不超过人民币29.70元/股(含)。

2025年6月23日,公司首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份,并根据相关规定在回购期间每个月的前三个交易日内公告了截至上月末的回购进展情况。

因公司实施2025年年度权益分派,根据公司《回购报告书》相关规定,公司股份回购方案中的回购股份价格上限由不超过人民币29.70元/股(含)调整为不超过人民币29.22元/股(含),本次回购股份价格上限调整自2026年4月24日(权益分派除权除息日)起生效。

截至2026年5月14日,本次回购股份期限已届满。本次回购方案实施期间,公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份4,194,829股,占公司当时总股本的0.15%,最高成交价为29.68元/股,最低成交价为17.85元/股,成交均价为24.08元/股,成交总金额为101,003,852.43元(不含交易费用)。

本次用于回购的资金总额已达到回购股份方案中的回购资金总额下限,且不超过回购股份方案中的回购资金总额上限,符合相关法律法规的规定及公司既定回购股份方案的要求,本次回购股份方案已实施完毕。

公司已于2026年5月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述回购股份的注销手续,注销数量、完成日期、注销期限均符合回购股份注销相关法律法规的规定。

2、发行H股股票并上市进展

2025年6月19日,公司召开第九届董事会第十三次会议,审议通过了《关于授权公司管理层启动公司境外发行股份(H股)并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的议案》,公司董事会授权管理层启动本次发行H股并上市的前期筹备工作。

2025年7月28日,公司分别召开第九届董事会第十四次会议、第九届监事会第十次会议;2025年9月22日,公司召开2025年第三次临时股东大会,均审议通过了《关于公司发行境外上市股份(H股)并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》《关于公司发行境外上市股份(H股)并在香港联合交易所有限公司上市的议案》《关于公司发行境外上市股份(H股)并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》等相关议案,为进一步深化公司全球化战略布局,加快海外业务发展,巩固行业地位,同时更好地利用国际资本市场优势,优化资本结构和股东组成,拓展多元化融资渠道,提升公司治理水平和核心竞争力,公司发行境外上市外资股(H股)股票并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市。

2025年9月24日,公司向香港联合交易所有限公司递交了发行境外上市股份(H股)并在香港联交所主板挂牌上市的申请,并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。公司根据相关规定,同步向中国证监会报送了本次发行H股并上市的备案申请材料并获中国证监会接收。

根据本次发行上市的时间安排,2026年3月27日,公司向香港联交所重新递交了发行上市的申请,并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。

公司本次发行上市尚需取得中国证券监督管理委员会、香港证监会和香港联交所等相关政府机构、监管机构和证券交易所的备案、批准和/或核准。本次发行上市能否通过备案、批准和/或核准程序并最终实施具有不确定性。

3、减少注册资本及修订《公司章程》

2026年6月18日、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》,鉴于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,因此对《公司章程》相应条款进行了修订。

4、收购控股子公司少数股权

2026年4月21日,公司召开第九届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于收购控股子公司少数股权的议案》。为进一步优化公司产业链战略布局,推动公司控股子公司上海盛鸿可持续高质量发展,董事会同意公司公开竞价收购上海盛鸿的少数股东河南豫光金铅股份有限公司(以下简称"豫光金铅")持有的上海盛鸿3.4038%股权,并授权有关管理层参与本次竞价。股权收购完成后,公司直接持有上海盛鸿100%股权。董事会审议通过后,公司作为意向受让方报名参与并以1,606.55万元的挂牌底价摘牌成交,后续公司与豫光金铅签署了《产权交易合同》,河南中原产权交易有限公司出具了交易凭证。截至目前,上海盛鸿正在办理上述股权转让的工商变更登记手续。

山金国际黄金股份有限公司
董事长:毕洪涛
2026年8月19日

证券代码:000975　证券简称:山金国际　公告编号:2026-044

山金国际黄金股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的进展公告

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")积极贯彻"活跃资本市场、提振投资者信心""大力提升上市公司质量和投资价值"的指导思想,坚守"以投资者为本"的理念,结合公司战略规划、生产经营等情况制定了"质量回报双提升"行动方案,具体详见公司于2024年3月19日披露于巨潮资讯网的《关于"质量回报双提升"行动方案的公告》(以下简称"《行动方案》")。

自《行动方案》发布以来,公司积极开展和落实有关工作,现将2026年上半年主要进展及工作成果报告如下:

一、聚焦主责主业,经营业绩持续增长

2026年上半年,公司坚持以价值创造为中心、以全球发展为引擎,以"强基固本、守正创新、加速发展"为目标,围绕资源增储、生产运营、项目建设、科技创新、管理提效、资本运作等方面统筹推进各项重点工作,下属各矿山保持稳运营。公司紧抓安全生产及成本管控,持续提升运营效率,同时受益于矿产品销售价格同比上涨,经营业绩实现较大幅度增长。公司实现营业收入965,902.94万元,比上年同期增长4.47%;实现归属于上市公司股东的净利润241,647.44万元,比上年同期增长51.43%。

公司强化探矿增储,资源接续多点突破。2026年1-6月,公司累计完成地质勘查形象投资2,254.61万元,完成地表钻探工程21,057.26米,坑内钻探工程13,044.40米。玉龙矿业花敖包特银铅矿外围(Ⅱ)区北矿段勘探报告完成评审、备案,备案资源量银556吨、金3.8吨、铅+锌3.41万吨,外围(Ⅱ)区的找矿突破对保障玉龙矿业长期稳定发展具有重要战略意义;青海大柴旦青龙沟金矿竖井东深部区域,矿体沿走向及深部延伸方向均未封闭,金品位呈现逐步升高趋势,具备良好的深部找矿前景。

公司坚持以重点项目建设为抓手,以提升项目效率为核心理念,统筹重点项目管理。境内项目方面,玉龙矿业巴彦温都日项目安全设施设计顺利通过技术审查;青海大柴旦深部竖井探矿工程有序推进,月度进尺稳步提高;青海大柴旦110kV变电站实现带电运行。境外项目方面,Osino双子山(Twin Hills)金矿采选工程选厂设备安装等工作有序开展,露天采剥工程已开工建设。

二、推进智能化矿山建设,科技成果转化提速

公司深入落实国家矿山智能化建设相关要求,推动技术研发与生产实践深度融合,技术创新水平、知识产权质量持续提升。公司知识产权工作稳步提升。截至2026年6月30日,公司共有专利54项,另有44项专利正在申请中。

科技成果获奖情况良好。吉林板庙子《高寒矿区极复杂矿体大型机械化高效开采综合技术研究》项目荣获中国黄金协会科学技术奖一等奖;公司《深部金属矿充填体宏细观损伤破裂特征及机理研究》、公司《深井充填体直三轴变形破坏试验装置的研制与应用》及华盛金矿《复杂山地矿山边坡滑坡模式及防治关键技术与应用》项目荣获中国黄金协会科学技术奖二等奖;青海大柴旦《基于戈壁料充填材料特性及胶结机理研究在高海拔地区的应用》和《高原地区强碱化学预氣化提高含砷矿石选矿回收率关键技术研究》荣获中国黄金协会科学技术奖三等奖。

三、强化股东回报,现金分红与股份回购并举

公司持续提高投资者回报。公司完成2025年度利润分配及股份回购注销工作,实现上市以来最高分红,现金分红及股份回购合计14.33亿元,占年度归母净利润48.22%。2026年4月24日,公司实施2025年年度权益分派,向全体股东每10股派发现金红利人民币4.804021元(含税,最后一位直接截取,不四舍五入),合计派发现金红利约13.32亿元,分红金额同比提升31.42%。

基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可,公司实施并完成了股份回购。回购方案实施期间,公司累计回购4,194,829股股份,占公司当时总股本的0.15%,成交总金额为101,003,852.43元(不含交易费用),已达到回购方案中的回购资金总额下限,并于2026年5月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕回购股份的注销手续。

四、践行可持续发展,生态保护与矿山生产有效融合

公司积极倡导"平安山金、生态山金、智慧山金、人文山金"企业文化理念。报告期内,公司严格落实矿山安全生产主体责任与生态环境保护法定责任。持续加大安全生产投入,扎实推进隐蔽致灾因素普查治理、重大风险分级管控与隐患闭环治理,强化采掘外包施工队伍全流程管控,安全生产形势持续稳定。公司坚持生态优先、绿色发展,加大环保投入与技术改造,严格执行排污许可管理,各类污染物稳定达标排放,未发生重大环境事件。公司持续推进绿色矿山巩固再提升,下属四座境内在产矿山中有三座是国家级绿色矿山、一座是省级绿色矿山。

2026年3月6日,《2025年可持续发展报告》正式披露,报告从"绿色发展 协同共生""以人为本 和谐共建""规范治理 行稳致远"三个章节汇总公司在环境、社会及治理方面的优异表现。公司连续两次获评Wind ESG A级,在贵金属行业参评公司中位于前列。

五、完善公司治理建设,规范运作水平提升

公司积极构建符合监管要求与自身战略发展要求的治理制度体系,促进治理水平、管控能力提档升级。公司以完善制度体系为抓手,持续夯实规范化治理根基。2026年3月,制定了《董事、高级管理人员薪酬制度》,进一步完善董事、高级管理人员的薪酬管理,保证董事、高级管理人员依法履行职权,建立科学有效的激励和约束机制;修订了《信息披露事务管理制度》和《信息披露事务管理制度(草案)》(H股发行后适用),规范信息披露事务管理工作,提高信息披露管理水平和信息披露质量,保护投资者的合法权益。

公司持续夯实合规根基,推动风险防控与经营管理深度融合。报告期内,推进权属企业内控合规体系优化试点,持续提升内部治理规范化水平;推行"法审前置"机制,将合规审查嵌入重大决策流程,推动风险识别关口前移;围绕境内外投资项目、资本运作等重大事项,协调专业机构开展法律尽调、内控梳理及合规论证,强化全过程风险管理,为公司稳健运营和重点项目规范推进提供保障。

六、严把信披质量,投资者关系管理积极主动

公司信息披露工作追求精益求精,在完成信息披露零瑕疵、零更正的基础上,力争向投资者有效、全面地传递公司的经营、治理等情况。公司持续优化信息披露质量,在定期报告中披露发展战略及推进情况,主动披露绿色发展理念相关实践及成效,披露文件内容可读性强,通俗易懂,便于全体投资者了解公司情况。公司成功获评中国上市公司协会第四届理事单位。

公司致力于构建主动型投资者关系管理模式。报告期内,公司有序攻坚H股上市工作,顺利完成境内外监管审核答复与上市材料更新递交,同步开展投资者路演推介。此外,公司畅通与投资者的日常联络渠道,除投资者热线电话、互动平台、邮箱等渠道外,公司通过邀请投资者到公司调研、参加券商策略会等形式积极与投资者沟通;通过公司官网、公众号发布公司日常事项,使投资者及时了解公司情况;开展多场投资者电话会议,与投资者保持良好沟通。

七、其他提示及风险说明

2026年下半年,公司将继续深入贯彻落实"质量回报双提升"行动方案,聚焦主业,以高质量的经营管理、规范的公司治理、积极的股东回报,推动公司质量与投资价值双提升,积极回报广大投资者的信任与支持,持续维护公司资本市场良好形象。行动方案后续执行可能会受政策调整、国内外市场宏观环境变化等因素的影响,具有一定的不确定性。本公告不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

山金国际黄金股份有限公司董事会
二〇二六年八月十九日

证券代码:000975　证券简称:山金国际　公告编号:2026-043

山金国际黄金股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会通知的公告

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")第九届董事会第二十六次会议(以下简称"会议")审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》,同意召开本次股东会。现将本次股东会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年9月7日(星期一)下午15:30。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年9月7日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月7日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026年8月31日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、高级管理人员、董事候选人。

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:北京市朝阳区金和东路20号院正大中心北塔30层会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票