公司代码:603798　　公司简称:康普顿

青岛康普顿科技股份有限公司

【2026】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半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。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	康普顿	603798	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王黎明	陈正晨
电话	0532-58818668	0532-58818668
办公地址	山东省青岛市崂山区深圳路18号	山东省青岛市崂山区深圳路18号
电子信箱	zhengquan@copton.com.cn	zhengquan@copton.com.cn

2.2主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,431,751,959.09	1,417,200,727.71	1.03
归属于上市公司股东的净资产	1,214,583,172.93	1,195,355,242.07	1.61
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	526,148,130.38	575,305,699.38	-8.54
利润总额	55,128,507.24	64,408,047.87	-14.41
归属于上市公司股东的净利润	43,355,451.04	53,734,290.31	-19.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	47,635,699.90	50,300,414.53	-5.30
经营活动产生的现金流量净额	96,334,394.42	145,262,729.41	-33.68
加权平均净资产收益率(%)	3.56	4.62	减少1.06个百分点
基本每股收益(元/股)	0.17	0.21	-19.04
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.21	-19.04

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	11,145
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况						
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、标记或冻结的股份数量	
恒嘉世利国际(香港)有限公司	境外法人	26.99	69,207,200	0	无	0
青岛路邦石油化工有限公司	境内非国有法人	25.99	66,654,090	0	无	0
高盛国际-自有资金	其他	1.13	2,890,165	0	无	0
阙水深	境内自然人	0.90	2,319,060	0	无	0
BARCLAYS BANK PLC	其他	0.58	1,496,650	0	无	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	其他	0.57	1,468,194	0	无	0
陈耀	境内自然人	0.48	1,225,720	0	无	0
新华资产管理(香港)有限公司-Mountain Top Limited	其他	0.46	1,175,560	0	无	0
谢永树	境内自然人	0.41	1,045,600	0	无	0
刘淑梅	境内自然人	0.41	1,040,000	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	青岛路邦石油化工有限公司全资控股恒嘉世利国际(香港)有限公司,除此之外,公司未知其他流通股股东之间是否存在一致行动人的情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用。					

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:603798　证券简称:康普顿　公告编号:2026-021

青岛康普顿科技股份有限公司关于召开2026年半年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09月04日(星期五)14:30-16:00
- 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)
- 会议召开方式:网络互动方式
- 会议问题征集:投资者可于2026年09月04日前访问网址 https://eseh.cn/1AN7oDpUZna或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

青岛康普顿科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2026年8月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《青岛康普顿科技股份有限公司2026年半年度报告全文》及《青岛康普顿科技股份有限公司2026年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司定于2026年09月04日(星期五)14:30-16:00在"价值在线"(www.ir-online.cn)举办青岛康普顿科技股份有限公司2026年半年度业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间:2026年09月04日(星期五)14:30-16:00

会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

会议召开方式:网络互动方式

三、参加人员

董事长、总经理:朱磊先生,董事、副总经理、董事会秘书:王黎明先生,副总经理、财务总监:吕顺女士(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

投资者可于2026年09月04日(星期五)14:30-16:00通过网址https://eseh.cn/1AN7oDpUZna或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2026年09月04日前进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:陈正晨

电话:0532-58818668

邮箱:zhengquan@copton.com.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

青岛康普顿科技股份有限公司董事会
2026年08月29日

证券代码:603798　证券简称:康普顿　公告编号:2026-020

青岛康普顿科技股份有限公司2026年第二季度主要经营数据公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一化工》有关规定和披露要求,公司2026年第二季度主要经营数据如下:

(一)主要产品的产量、销量及收入情况

产品类别	产量(吨)	销售量(吨)	销售收入(元)
车用润滑油	5,617	4,684	75,939,672
工业润滑油	2,691	2,652	26,829,834
防冻液	3,547	2,355	12,236,226
尾气处理液	70,879	69,852	53,144,245

(二)2026年第二季度主要产品销售价格变动情况

单位:元/吨

产品名称	2026年　第二季度价格	2025年　第二季度价格	变动幅度
车用润滑油	16,214	15,957	1.6%
工业润滑油	10,118	10,153	-0.3%
防冻液	5,195	4,771	8.9%
尾气处理液	761	932	-18.4%

(三)2026年第二季度主要原材料价格变动情况

公司2026年二季度基础油采购均价较上年同期增长12.1%;添加剂采购均价较上年同期下降2.8%。

(四)其他对公司生产经营具有重大影响的事项

本季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据,且未经审计,仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告

青岛康普顿科技股份有限公司
2026年8月29日

公司代码:600021　　公司简称:上海电力

上海电力股份有限公司

【2026】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半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。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	上海电力	600021	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邹亿	廖文静
电话	021-23108718或021-23108800转	021-23108718或021-23108800转
办公地址	上海市浦东新区高科西路1号	上海市浦东新区高科西路1号
电子信箱	shanghaipower@spic.com.cn	shanghaipower@spic.com.cn

2.2主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	211,620,008,423.28	206,621,804,078.57	2.42
归属于上市公司股东的净资产	33,728,269,156.47	34,074,102,878.96	-1.01
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	18,043,204,679.58	20,474,860,936.36	-11.88
利润总额	2,668,260,948.70	4,047,401,847.28	-34.07
归属于上市公司股东的净利润	1,001,358,672.84	1,909,021,748.86	-47.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	746,626,778.64	1,843,427,536.27	-59.50
经营活动产生的现金流量净额	5,156,301,211.09	6,149,374,731.12	-16.15
加权平均净资产收益率(%)	3.93	8.79	减少4.86个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2866	0.6232	-54.01
稀释每股收益(元/股)	0.2864	0.6232	-54.04

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	273,472
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况						
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、标记或冻结的股份数量	
国家电力投资集团有限公司	国有法人	44.35	1,251,588,074	0	无	0
中国电力国际发展有限公司	国有法人	12.87	363,292,165	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	1.13	31,799,616	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-广发中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.48	13,448,200	0	无	0
上海纳奥姜澜管理咨询中心(有限合伙)	其他	0.30	8,491,600	0	无	0
孙立平	境内自然人	0.26	7,360,700	0	无	0
谢秉政	境内自然人	0.17	4,910,400	0	无	0
华泰证券股份有限公司-嘉实国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.17	4,686,200	0	无	0
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.15	4,343,238	0	无	0
高盛国际-自有资金	境外法人	0.15	4,334,793	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	国家电力投资集团有限公司是本公司控股股东;中国电力国际发展有限公司和本公司为同一实际控制人下的关联公司,国家电力投资集团有限公司是中国电力国际发展有限公司的实际控制人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:亿元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
上海电力股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)(详见注1)	25沪电01	244016.SH	2025-10-21	2028-10-22	24	1.96
2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)	26沪电K1	245807.SH	2026-08-03	2029-08-05	25	1.66
上海电力股份有限公司2023年度第一期中期票据	23沪电MTN001	102382701	2023-10-12	可续期	20	3.29
上海电力股份有限公司2023年度第二期中期票据	23沪电MTN002	102300510	2023-10-13	可续期	18	3.28
上海电力股份有限公司2025年度第一期中期票据	25沪电MTN001	102580619	2025-02-17	2028-02-19	20	1.82
上海电力股份有限公司2025年度第二期中期票据	25沪电MTN002	102581026	2025-03-10	2030-03-12	14	2.11
上海电力股份有限公司2025年度第三期中期票据	25沪电MTN003	102581521	2025-04-09	2028-04-10	19	1.81
上海电力股份有限公司2025年度第四期中期票据	25沪电MTN004	102581642	2025-04-15	2028-04-16	17	1.82
上海电力股份有限公司2025年度第五期中期票据	25沪电MTN005	102583303	2025-08-07	2028-08-08	17	1.69
上海电力股份有限公司2025年度第六期中期票据	25沪电MTN006	102584548	2025-10-28	可续期	16	2.09
上海电力股份有限公司2025年度第七期中期票据	25沪电MTN007	102584711	2025-11-11	可续期	16	2.07
2026年度第八期超短期融资券	26沪电SCP008	012681220	2026-05-12	2026-11-13	21	1.44
2026年度第九期超短期融资券	26沪电SCP009	012381881	2026-06-02	2026-11-20	21	1.38
2026年度第十期超短期融资券	26沪电SCP010	012681692	2026-07-07	2026-12-04	25	1.47
2026年度第十一期超短期融资券	26沪电SCP011	012681761	2026-07-14	2027-01-15	24	1.47
2026年度第十二期超短期融资券	26沪电SCP012	012681944	2026-08-04	2027-01-22	26	1.50
2026年度第十三期超短期融资券	26沪电SCP013	012682071	2026-08-18	2026-12-11	25	1.47

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	69.76	69.32
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	5.82	5.91

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券简称:上海电力　证券代码:600021　编号:临2026-067

上海电力股份有限公司关于全资子公司开展欧元贷款利率掉期套期保值业务的公告

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:

- 交易概述:为满足融资提款条件,同时规避利率市场风险,降低利率波动对公司业绩的影响,公司全资子公司VIRGIN SOLAR Kft.和EZRT-SOLAR FINANCE Kft.(以下简称"Victor项目公司")拟开展欧元贷款利率掉期套期保值业务。套保规模不超过0.87亿欧元,套保期限不超过5年。
- 审议程序:本次套期保值议案已经公司第九届董事会第九次会议审议通过。
- 特别风险提示:公司本次开展利率掉期套期保值业务以保值为原则,为有效规避利率波动对公司带来的不利影响,不进行以投机为目的的衍生品交易。本次套期保值业务可能涉及市场风险、履约风险、政策风险、法律风险、操作风险等,敬请广大投资者充分关注投资风险。

一、利率掉期套期保值情况概述

(一)利率掉期套期保值的目的

公司下属匈牙利Victor项目已签署5年期中长期项目融资协议,贷款金额共0.87亿欧元,为满足融资提款条件,同时规避利率市场风险,降低利率波动对公司业绩的影响,公司全资子公司Victor项目公司拟开展欧元贷款利率掉期套期保值业务。

(二)利率掉期套期保值的方案

1. 交易主体

Victor项目公司。

2.套保工具

6个月 EURIBOR欧元利率掉期,将欧元浮动利率转为欧元固定利率债务。

3.套保规模

不超过0.87亿欧元,与贷款提款本金一致。

4.套保期限

提款后不超过5年。

5.资金来源

自有资金,不涉及募集资金。

二、审议程序

公司于2026年8月27日召开第九届董事会第九次会议,同意关于匈牙利籍和公司Victor项目0.87亿欧元利率掉期套期保值方案的议案。该议案14票同意,0票反对,0票弃权。

三、交易风险分析及风控措施

(一)资金占用

本次业务采用银行信用交易,无保证金,不存在补仓而产生的流动性风险。

(二)违约风险

对手方银行均为具备合法资质、良好信用评级及市场声誉的国际大型商业银行,具备较强的履约能力和风险管理水平。相关衍生品交易将纳入国际掉期及衍生工具协会主协议(ISDA主协议)框架,通过净额结算安排、信用支持附件(CSA)等标准化风控机制,有效降低单一交易对手违约可能引发的风险敞口。

(三)合规管理

在方案履行完审批程序后方可进行操作,并及时做好交易凭证及单据审核、财务文件归档等工作。

(四)风控措施

公司成立外汇工作小组,严格按照公司《外汇风险管理办法》开展工作,实时跟踪6个月 EURIBOR利率曲线趋势变动,充分掌握市场状况的前提下开展工作,恪守风险中性管理原则,通过资产债务结构调整,自然对冲风险,严守金融衍生业务原则,不进行套利和投机。本次交易严格执行前、中、后台分离原则,确保交易的规范性和安全性。

(五)应急措施

对重大事件风险制定应急预案。如市场剧幅波动、突发政治事件等不可抗力事件导致套保交易无法完成时,立即启动并组织实施应急预案,梳理风险事件发生原因、管控进展及影响,编制重大风险台账进行跟踪管理。

四、开展欧元贷款利率掉期套期保值业务对公司的影响及相关会计处理

公司开展欧元贷款利率掉期套期保值业务是以正常企业经营为基础,以减少、规避利率风险为目的,符合公司生产经营需要,有利于防范利率波动风险,降低利率波动对公司的影响。公司开展利率掉期套期保值业务不会影响公司主营业务的发展,资金使用安排合理,不存在损害公司和全体股东的利益。

公司开展利率掉期套期保值业务的相关会计政策及核算原则将严格按照国家财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号-金融资产转移》《企业会计准则第24号-套期会计》《企业会计准则第37号-金融工具列报》等相关规定进行会计处理。

特此公告。

上海电力股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十九日

证券简称:上海电力　证券代码:600021　编号:临2026-066

上海电力股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一)上海电力股份有限公司九届董事会第九次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次董事会会议通知和会议材料于2026年8月21日以电子方式发出。

(三)本次董事会会议于2026年8月27日以现场结合视频的方式召开。

(四)会议应到董事14名,亲自出席董事11名,梁宝生董事委托黄晨董事行使表决权,胡祥董事委托田钧董事行使表决权,敬登伟董事委托岳克胜董事行使表决权,符合《公司法》和《公司章程》规定。

(五)会议由公司董事长黄晨主持,公司高级管理人员列席了会议。

二、董事会审议及决议情况

(一)同意关于浙江公司以新能源发电资产开展类REITs续发权益融资的议案。

该议案14票同意,0票反对,0票弃权。

该议案已经公司董事会战略与投资委员会会议审议通过。同意国家电投集团浙江电力有限公司(以下简称"浙江公司")以常山新能源、慈溪新能源、兰溪新能源、龙游新能源、北仑新能源、松阳新能源、象山新能源以及红地新能源持有的新能源发电资产作为标的项目开展类REITs续发工作,发行规模不超过7亿元(最终以评估及交易商协会审批通过的发行规模为准),其中次级0.01亿元由浙江公司或其指定主体认购。

(二)同意关于匈牙利籍和公司Victor项目0.87亿欧元利率互换套期保值方案的议案。

该议案14票同意,0票反对,0票弃权。

该议案已经公司董事会审计与风险委员会会议审议通过。详见公司于2026年8月29日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司关于全资子公司开展欧元贷款利率掉期套期保值业务的公告》。

(三)同意关于修订公司《董事、高级管理人员薪酬管理规定》的议案,并提交股东会审议。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议,全体董事对本议案回避表决,本议案直接提交公司股东会审议。

(四)同意关于修订公司《董事、高级管理人员经营业绩考核管理规定》的议案,并提交股东会审议。

黄晨、潘龙兴、梁宝生3名董事回避表决。

该议案11票同意,0票反对,0票弃权。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

(五)同意关于《公司2026年半年度报告》的议案。

该议案14票同意,0票反对,0票弃权。

该议案已经公司董事会审计与风险委员会会议审议通过。详见公司于2026年8月29日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司2026年半年度报告摘要》,以及在上海证券交易所网站上刊登的《上海电力股份有限公司2026年半年度报告》。

(六)同意关于《2026年半年度国家电投集团财务有限公司为公司提供金融服务的风险评估报告》的议案。

8名关联董事:黄晨、田钧、潘龙兴、田玉环、于海涛、余国君、梁宝生、胡祥回避表决。

该议案6票同意,0票反对,0票弃权。

该议案已经公司董事会审计与风险委员会和独立董事专门会议审议通过。

(七)同意关于《2026年半年度国家电投香港财资管理有限公司为公司提供金融服务的风险评估报告》的议案。

8名关联董事:黄晨、田钧、潘龙兴、田玉环、于海涛、余国君、梁宝生、胡祥回避表决。

该议案6票同意,0票反对,0票弃权。

该议案已经公司董事会审计与风险委员会和独立董事专门会议审议通过。

(八)同意关于聘任公司内部审计机构负责人的议案。

该议案14票同意,0票反对,0票弃权。

该议案已经公司董事会提名委员会和董事会审计与风险委员会会议审议通过。

同意史骏先生担任公司内部审计机构负责人(副总审计师、审计部主任),具体情况如下:

史骏先生,48岁,硕士学位,高级经济师。曾任上海电力股份有限公司政策与法律部(体制改革办公室)副主任、主任,上海电力股份有限公司吴泾热电厂党委书记、副厂长,上海电力股份有限公司副总审计师、审计部主任,上海闵行燃气发电有限公司党委书记、总经理、法定代表人,上海电力股份有限公司闵行发电厂党委书记、厂长。

特此公告。

上海电力股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十九日

公司代码:600547　　公司简称:山东黄金

山东黄金矿业股份有限公司

【2026】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半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。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

为确保公司可持续高质量发展,2026年以来,公司全面加大烟台区域包括焦家金矿、新城金矿、三山岛金矿、蓬莱矿业等资源整合项目的建设力度。面对行业安全监管升级态势,公司开展安全规范管理提升工作,强化安全标准化建设;统筹基建与生产,减少生产作业面,预计将对公司2026年矿产资产量及全年生产经营指标的完成带来一定影响,具体影响程度尚未确定。

上述安排是提升本质安全水平、增强可持续发展启劲的必要之举。公司将优化资源配置,科学组织工程施工,在巩牢安全管理防线的基础上加速项目建设。未来随着项目陆续建成投产及整合协同效应逐步显现,上述相关影响将逐步消化,从而为股东创造更稳健、可持续的价值回报。

董事长:王成龙
山东黄金矿业股份有限公司
2026年8月28日

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

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):7075.00 □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:2026年10月3日前一次付清 □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):7075.00 □ 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