证券代码:600547 证券简称:山东黄金

山东黄金矿业股份有限公司

2026 第三季度报告

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:

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。

公司负责人王成龙、主管会计工作负责人邹庆宝及会计机构负责人李锐(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	36,912,917,645.36	36.63	90,500,678,022.29	8.02
利润总额	1,626,198,804.37	-21.98	9,782,295,522.33	29.26
归属于上市公司股东的净利润	-362,507,931.68	-131.58	3,180,606,214.06	-19.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-331,024,809.93	-129.16	3,212,909,268.46	-18.55
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	9,325,826,865.44	-38.63
基本每股收益(元/股)	-0.11	-147.83	0.61	-23.75
稀释每股收益(元/股)	-0.11	-147.83	0.61	-23.75
加权平均净资产收益率(%)	-1.31	减少5.10个百分点	8.84	减少4.76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变动幅度(%)
总资产	179,493,170,859.18	170,374,158,329.33		5.35
归属于上市公司股东的所有者权益	46,090,612,229.75	44,899,269,631.44		2.65

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

上表中本报告期归属于上市公司股东的净利润包含本报告期归属于永续债持有人的利息125,366,313.55元,年初至报告期期末归属于上市公司股东的净利润包含年初至报告期末归属于永续债持有人的利息371,741,840.95元,扣除永续债利息后,本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润为-487,874,245.23元,年初至报告期末归属于上市公司普通股股东的净利润为2,808,864,373.11元,计算基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率等上述主要财务指标时均扣除了永续债利息的影响。

公司全资子公司山金金控资本管理有限公司对持有的东海证券18.71%股份确认公允价值变动损失705,325,143.24元,详见《关于子公司拟确认公允价值变动损失的公告》(临2026-024号),扣除上述因素后公司年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3,709,600,071.49元,同比降幅6.23%。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	3,265,061.07	-2,462,408.28	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	7,417,813.43	20,041,882.61	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-15,869,426.38	27,291,774.09	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		4,218,185.09	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,465,902.65	-37,899,051.10	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-113,527,554.43	-113,527,554.43	子公司补交部分年度所得税影响。
减:所得税影响额	-3,633,107.17	5,807,341.66	
少数股东权益影响额(税后)	-97,063,780.04	-75,841,459.28	
合计	-31,483,121.75	-32,303,054.40	

本公司之子公司山金金控资本管理有限公司及其子公司所从事的投资业务均与正常经营业务直接相关,因此本公司管理层未将上述子公司持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益列入非经常性损益。

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	涉及金额	原因
受托经营取得的托管收入费用	1,886,792.46	

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_本报告期	36.63	主要原因是成品金(小金条)销售量增加以及本报告期黄金价格上升所致。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-131.58	主要原因是公司自产金产量下降,销售量下降。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-129.16	
基本每股收益(元/股)_本报告期	-147.83	
稀释每股收益(元/股)_本报告期	-147.83	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-38.63	主要原因是年初至报告期末海外矿山缴纳税金产生的现金流出同比增加所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	233,822	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态 数量
山东黄金集团有限公司	国有法人	1,575,127,175	34.17	0	无 0
山东黄金资源开发有限公司	国有法人	268,372,049	5.82	0	无 0
山东黄金有色矿业集团有限公司	国有法人	102,941,860	2.23	0	无 0
香港中央结算(代理人)有限公司	境外法人	994,889,323	21.58	0	无 0
香港中央结算有限公司	境外法人	90,261,760	1.96	0	无 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	33,298,083	0.72	0	无 0
山东黄金集团青岛黄金有限公司	国有法人	31,467,157	0.68	0	无 0
中信证券股份有限公司-前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	22,449,500	0.49	0	无 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	21,076,403	0.46	0	无 0
全国社保基金一一二组合	其他	15,137,646	0.33	0	无 0
中国工商银行股份有限公司-华夏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	13,931,916	0.30	0	无 0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)					
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量			
		股份种类	数量		
山东黄金集团有限公司	1,575,127,175	人民币普通股	1,575,127,175		
山东黄金资源开发有限公司	268,372,049	人民币普通股	268,372,049		
山东黄金有色矿业集团有限公司	102,941,860	人民币普通股	102,941,860		
香港中央结算(代理人)有限公司	994,889,323	境外上市外资股	994,889,323		
香港中央结算有限公司	90,261,760	人民币普通股	90,261,760		
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	33,298,083	人民币普通股	33,298,083		
山东黄金集团青岛黄金有限公司	31,467,157	人民币普通股	31,467,157		
中信证券股份有限公司-前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金	22,449,500	人民币普通股	22,449,500		
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	21,076,403	人民币普通股	21,076,403		
全国社保基金一一二组合	15,137,646	人民币普通股	15,137,646		
中国工商银行股份有限公司-华夏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	13,931,916	人民币普通股	13,931,916		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东山东黄金集团有限公司与山东黄金有色矿业集团有限公司、山东黄金资源开发有限公司、山东黄金集团青岛黄金有限公司存在关联关系,山东黄金集团有限公司与其他股东不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。				
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

项目	单位	产量			销量		
		2026年1-9月	2025年1-9月	比上年同期增减变动幅度(%)	2026年1-9月	2025年1-9月	比上年同期增减变动幅度(%)
自产金	千克	26,214.73	37,792.26	-30.63	28,609.65	36,815.76	-22.29
外购金	千克	35,845.46	51,247.56	-30.05	35,845.46	51,067.46	-29.81
小金条	千克	19,404.42	10,617.85	82.75	19,226.41	10,719.65	79.36

公司于2026年10月8日取得山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿采选15000吨/日扩建工程核准的批复,下步将办理安全设施设计批复和推动项目开展建设。

四、季度财务报表

(四)审计意见类型

□适用 √不适用

(五)财务报表

合并资产负债表

2026年9月30日

编制单位:山东黄金矿业股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	14,363,891,773.21	17,491,068,240.14
结算备付金	-	-
拆出资金		
交易性金融资产	2,512,944,734.17	2,593,509,746.86
衍生金融资产	89,030,964.14	5,914,356.65
应收票据	241,861,261.39	132,496,950.29
应收账款	730,975,204.08	376,778,739.91
应收款项融资	-	5,341,418.51
预付款项	2,246,540,200.10	412,155,487.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,423,858,092.56	5,073,224,619.02
其中:应收利息	-	-
应收股利		-
买入返售金融资产		-
存货	8,790,309,439.10	6,904,356,083.62
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	5,219,061,771.82	872,800,579.11
流动资产合计	41,618,473,440.57	33,867,646,221.94
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	-	-
长期股权投资	2,602,855,253.18	2,604,294,296.82
其他权益工具投资	29,319,822.20	29,319,822.20
其他非流动金融资产	2,690,434,228.77	3,281,775,250.31
投资性房地产	104,744,271.66	121,878,738.94
固定资产	57,281,400,472.40	59,245,157,254.37
在建工程	11,170,995,625.26	6,642,718,850.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	311,299,865.27	341,273,486.56
无形资产	46,618,661,249.89	47,239,340,824.75
其中:数据资源	2,188,505.35	4,962,644.23
开发支出	47,757,651.27	38,020,943.43
其中:数据资源	2,533,861.00	1,542,427.14
商誉	12,625,477,466.17	12,670,694,343.37
长期待摊费用	66,903,494.70	81,755,297.16
递延所得税资产	1,855,591,982.52	1,842,679,939.10
其他非流动资产	2,469,256,035.32	2,367,603,059.44
非流动资产合计	137,874,697,418.61	136,506,512,107.39
资产总计	179,493,170,859.18	170,374,158,329.33
流动负债:		
短期借款	31,452,303,662.11	28,855,131,220.78
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	9,651,588.25	31,034,491.69
衍生金融负债	-	37,071,358.85
应付票据	5,386,493,196.15	6,096,277,395.81
应付账款	11,148,235,329.59	11,921,715,587.59
预收款项	-	841,504.09
合同负债	2,364,987,459.48	694,202,457.74
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,430,991,909.68	669,276,431.24
应交税费	1,214,881,958.55	2,465,244,007.37
其他应付款	13,152,972,468.83	10,079,685,139.69
其中:应付利息	-	
应付股利	39,196,583.26	75,246,381.57
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	7,237,037,829.06	11,034,124,071.95
其他流动负债	107,386,488.27	194,315,158.13
流动负债合计	73,504,941,889.97	72,078,918,824.93
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	26,632,359,980.41	21,555,573,934.00
应付债券	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	138,459,372.49	118,143,515.55
长期应付款	1,590,738,627.52	1,438,853,450.22
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	1,517,157,479.38	1,586,038,453.58
递延收益	15,881,424.95	15,172,463.12
递延所得税负债	4,919,053,982.67	5,201,824,375.55
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	38,813,650,867.42	33,915,606,192.02
负债合计	112,318,592,757.39	105,994,525,016.95
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	4,609,929,525.00	4,609,929,525.00
其他权益工具	14,037,773,047.93	13,943,166,984.76
其中:优先股		
永续债	14,037,773,047.93	13,943,166,984.76
资本公积	6,452,745,113.90	6,473,554,164.10
减:库存股	-	-
其他综合收益	-500,896,903.63	-82,673,744.69
专项储备	114,517,066.59	96,832,428.42
盈余公积	1,567,350,522.63	1,567,350,522.63
一般风险准备	26,687,808.98	26,687,808.98
未分配利润	19,782,506,048.35	18,264,421,942.24
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	46,090,612,229.75	44,899,269,631.44
少数股东权益	21,083,965,872.04	19,480,363,680.94
所有者权益(或股东权益)合计	67,174,578,101.79	64,379,633,312.38
负债和所有者权益(或股东权益)总计	179,493,170,859.18	170,374,158,329.33

公司负责人:王成龙主管会计工作负责人:邹庆宝会计机构负责人:李锐

合并利润表

2026年1—9月

编制单位:山东黄金矿业股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	90,500,678,022.29	83,783,174,059.44
其中:营业收入	90,500,678,022.29	83,783,174,059.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	80,080,247,327.35	74,818,808,478.11
其中:营业成本	73,812,298,477.86	68,690,623,087.79
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,831,063,802.22	1,396,243,896.45
销售费用	207,897,612.42	104,769,745.27
管理费用	2,443,845,135.62	2,632,308,893.45
研发费用	542,742,675.63	564,351,245.32
财务费用	1,242,399,623.60	1,430,511,609.83
其中:利息费用	1,313,953,540.93	1,475,659,740.34
利息收入	154,725,945.60	118,003,299.73
加:其他收益	28,747,622.19	18,509,781.95
投资收益(损失以“-”号填列)	228,816,905.17	-467,484,491.48
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	21,120,965.69	30,844,016.32
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-824,576,341.87	-862,109,278.80
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-32,017,594.27	-68,347,973.26
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-830,143.72	
资产处置收益(损失以“-”号填列)	118,396.07	-1,612,372.27
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	9,820,689,538.51	7,583,321,247.47
加:营业外收入	12,973,250.72	32,523,677.13
减:营业外支出	51,367,266.90	48,056,694.22
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	9,782,295,522.33	7,567,788,230.38
减:所得税费用	3,552,066,638.92	2,151,028,672.00
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	6,230,228,883.41	5,416,759,558.38
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	6,230,228,883.41	5,416,759,558.38
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	3,180,606,214.06	3,956,143,645.85
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	3,049,622,669.35	1,460,615,912.53
六、其他综合收益的税后净额	-460,451,994.85	-101,131,278.68
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-418,223,158.94	-108,502,310.19
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
(5)其他		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-418,223,158.94	-108,502,310.19
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-418,223,158.94	-108,502,310.19
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-42,228,835.91	7,371,031.51
七、综合收益总额	5,769,776,888.56	5,315,628,279.70
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	2,762,383,055.12	3,847,641,335.66
(二)归属于少数股东的综合收益总额	3,007,393,833.44	1,467,986,944.04
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.61	0.80
(二)稀释每股收益(元/股)	0.61	0.80

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:王成龙主管会计工作负责人:邹庆宝会计机构负责人:李锐

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位:山东黄金矿业股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	96,632,020,326.30	90,766,085,402.56
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	28,862,633.75	56,438,304.68
收到其他与经营活动有关的现金	53,149,322,283.94	50,269,115,273.86
经营活动现金流入小计	149,810,205,243.99	141,091,638,981.10
购买商品、接受劳务支付的现金	75,676,456,311.71	67,125,474,552.91
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	4,632,354,551.54	3,150,140,889.79
支付的各项税费	7,557,947,603.32	3,672,175,502.35
支付其他与经营活动有关的现金	52,617,619,911.98	51,947,832,588.54
经营活动现金流出小计	140,484,378,378.55	125,895,623,533.59
经营活动产生的现金流量净额	9,325,826,865.44	15,196,015,447.51
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	8,343,190,249.02	10,694,959,983.44
取得投资收益收到的现金	127,702,072.96	75,078,408.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,454,057.90	12,071,681.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	1,874,256,721.58	2,455,810,959.07
投资活动现金流入小计	10,346,603,101.46	13,237,921,033.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,096,334,245.89	8,585,039,549.53
投资支付的现金	12,263,623,216.03	10,062,396,239.30
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	10,643,061.51	24,958,262.51
支付其他与投资活动有关的现金	1,894,291,882.36	2,601,362,290.47
投资活动现金流出小计	23,264,892,405.79	21,273,756,341.81
投资活动产生的现金流量净额	-12,918,289,304.33	-8,035,835,308.72
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	3,302,449.43	7,547,675,545.47
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,302,449.43	-
取得借款收到的现金	31,252,783,830.96	21,634,972,958.29
收到其他与筹资活动有关的现金	12,116,524,848.16	11,275,814,655.21
筹资活动现金流入小计	43,372,611,128.55	40,458,463,158.97
偿还债务支付的现金	31,542,412,111.19	21,796,252,552.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,020,010,255.68	3,313,935,896.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	1,154,414,412.37	890,858,614.97
支付其他与筹资活动有关的现金	8,214,106,905.53	16,339,061,242.38
筹资活动现金流出小计	43,776,529,272.40	41,449,249,690.98
筹资活动产生的现金流量净额	-403,918,143.85	-990,786,532.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-78,056,772.03	4,660,701.16
五、现金及现金等价物净增加额	-4,074,437,354.77	6,174,054,307.94
加:期初现金及现金等价物余额	15,993,931,178.20	9,931,630,518.82
六、期末现金及现金等价物余额	11,919,493,823.43	16,105,684,826.76

公司负责人:王成龙主管会计工作负责人:邹庆宝会计机构负责人:李锐

(六)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2026年10月28日

证券代码:600547 证券简称:山东黄金 编号:临2026-064

山东黄金矿业股份有限公司 2027-2029年度日常关联交易公告

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:

● 本项关联交易与公司日常经营相关,属于公司正常经营行为,交易定价方式公平合理,对本公司持续经营能力、盈利能力及独立性等不会产生不利影响,不会对关联方形成依赖。

● 本项日常关联交易需提交公司股东会审议。

一、日常关联交易基本情况

鉴于山东黄金矿业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)及附属公司(以下合称“本集团”)与山东黄金集团有限公司(以下简称“黄金集团”)及其附属公司(以下合称“山金集团”)于2023年12月签订的《采购、销售与服务框架协议》将于2026年12月31日到期,本公司需要就相关业务重新签订新的《综合服务框架协议》(以下简称“《框架协议》”)。

2026年10月27日,公司召开独立董事2026年第五次专门会议;2026年10月28日,公司召开第七届董事会第二十二次会议,非关联董事审议通过山金集团与本公司拟签订的《框架协议》,以及2027年度至2029年度的日常关联交易额度上限。本公司及附属公司与山金集团签署《框架协议》,确定2027年度至2029年度的日常关联交易额度上限。

该《框架协议》需待公司股东会非关联股东批准通过后方可生效,有效期为3年,自2027年1月1日起开始实施。

(一)日常关联交易履行的审议程序

1. 独立董事专门会议审议情况

2026年10月27日,公司召开独立董事2026年第五次专门会议,全体独立董事一致审议通过了《关于签订〈综合服务框架协议〉及确认公司2027-2029年度日常关联交易额度上限的议案》。公司独立董事认为:公司拟签订的《综合服务框架协议》及确认的2027-2029年度日常关联交易额度上限,属于公司日常业务中按一般商务条款进行的交易,该日常关联交易条款(包括全年额度上限)属公平合理,符合本公司及股东的整体利益。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况,可降低公司的经营风险,有利于公司正常业务的持续开展。公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖,不影响公司的独立性。同意将该议案提交董事会审议,关联董事需回避表决。

2 董事会审议情况

2026年10月28日,公司召开第七届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于签订(综合服务框架协议)及确认公司2027-2029年度日常关联交易额度上限的议案》,董事会在审议该议案时,关联董事汤琦回避表决,非关联董事一致审议通过了该项议案。

3. 根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,山金集团合计持有本公司总股本的42.9760%,是本公司的关联法人,且本项日常关联交易年度交易金额在人民币3,000万元以上,并占本公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,因而本项日常关联交易尚需获得股东会的批准,股东会审议本议案时关联股东应回避表决。

(二)本次日常关联交易类别及预计金额

日常关联交易类别	关联方	2026年1-9月实际发生额(万元)	本次预计金额上限(万元)		
			2027年	2028年	2029年
购买商品接受劳务注1	黄金集团及其所属公司	210,038.26	327,138.00	357,915.00	429,602.00
销售商品及提供劳务注2	黄金集团及其所属公司	117,634.42	200,292.00	237,700.00	287,132.00
承租及商标使用注3	黄金集团及其所属公司	2,902.06	11,113.00	10,759.00	10,707.00
出租注4	黄金集团及其所属公司	71.53	200.00	300.00	400.00
提供股权托管服务注5	黄金集团及其附属公司	188.68	500.00	500.00	500.00
借款利息	黄金集团及其所属公司	241.13	--	--	--
合计		331,076.08	539,243.00	607,174.00	728,341.00

注:1. 购买商品及接受劳务2027年-2029年的年度上限主要参考以下确定:(1)2024-2025年及2026?年1至9月同类交易的实际发生额?;(2)未来三年山金集团与本集团预计的业务需求情况,具体而言,预计:(a)2027-2029年本集团子公司向山金集团采购合质金各年不超过人民币181,180.00万元、人民币225,290.00万元及人民币302,400.00万元;(b)2027-2029年本集团子公司采购山东黄金电力有限公司电力各年不超过人民币60,627.00万元、人民币59,172.00万元及人民币60,443.00万元;(c)2027-2029年山东黄金集团建设工程有限公司向本集团子公司提供建设工程服务的交易金额各年不超过人民币25,000.00万元、人民币25,000.00万元及人民币20,000.00万元;(d)2027-2029年山东省地矿工程集团有限公司向本集团子公司提供工程劳务的交易金额各年不超过人民币15,000.00万元、人民币15,000.00万元及人民币15,000.00万元;(e)2027-2029年山金企业管理(山东)有限公司向本公司及子公司提供物业服务的交易金额各年不超过人民币15,000.00万元、人民币16,000.00万元及人民币16,000.00万元。

2. 销售商品及提供劳务2027年-2029年的年度上限主要参考以下确定:(1)2024-2025年及2026?年1至9月同类交易的实际发生额?;(2)未来三年本集团与山金集团预计的业务需求情况,具体而言,预计:(a)2027-2029年本集团子公司向山金集团销售合质金、金精矿的交易金额各年不超过人民币150,000.00万元、人民币175,000.00万元及人民币210,000.00万元;(b)2027-2029年本集团子公司向山金集团销售铅、锌精矿的交易金额各年不超过人民币45,000.00万元、人民币45,000.00万元及人民币45,000.00万元。

3. 承租及商标使用2027年-2029年的年度上限主要参考以下确定:土地及车辆租赁的历史费用、预计新增或继续履行的租赁合同约定的租金及期限,以及未来三年生产经营所需的续租和新增租赁安排,据此分年度测算租赁费用,预计2027-2029年:(1)本集团子公司租赁黄金集团土地的交易金额各年不超过人民币3,100.00万元、人民币2,700.00万元及人民币2,700.00万元;(2)本集团子公司租赁山金集团车辆交易金额各年不超过人民币3,000.00万元、人民币3,000.00万元及人民币3,000.00万元;(3)本集团租赁黄金集团的商标使用权,参考历史费用及未来三年的商标使用安排人民币275.00万元,按每年人民币275.00万元的固定金额测算。

4. 在设定出租业务2027年-2029年的年度上限时,本公司主要考虑房屋及土地出租的历史交易金额、现有租赁合同的租金及期限,以及未来三年预计新增或续租的安排,结合预计出租面积、租金标准及各年度实际租期,预计2027年至2029年的租金收入不超过人民币200万元,人民币300万元及人民币400万元。

5. 提供股权托管服务2027年-2029年主要业务:公司向黄金集团及山金集团提供托管业务收取托管费用的年度上限,主要考虑股权托管安排项下的历史交易金额,以及未来三年拟继续或新增的股权托管安排和相应收费标准,?据此确定各年度预计金额上限为人民币500万元。?

二、关联方介绍和关联关系

山金集团是本次关联交易的唯一关联方。山金集团包括山东黄金集团有限公司及其所属公司。

(一)关联方的基本情况

1.黄金集团基本情况

公司名称	山东黄金集团有限公司
注册地址	济南市历城区经十路2503号
法定代表人	张晓海
注册资本	366,000万元人民币
公司性质	有限责任公司(国有控股)
成立日期	1996-07-16
实际控制人	山东省人民政府国有资产监督委员会
经营范围	(以下限子公司经营)黄金地质探矿、开采;黄金矿山电力供应;汽车出租。(有效期限以许可证为准)。黄金珠宝饰品提纯、加工、生产、销售;黄金选冶及技术服务;贵金属、有色金属制品提纯、加工、生产、销售;黄金矿山专用设备及物资、建筑材料的生产、销售;设备维修;批准范围的进出口业务及进料加工、“三来一补”业务;计算机软件开发;企业管理及会计咨询,物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部