证券代码:600489 证券简称:中金黄金

中金黄金股份有限公司

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、主管会计工作负责人及会计机构负责人(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	23,610,736,992.69	24.87	66,592,272,193.97	23.37
利润总额	2,764,614,849.91	77.83	9,372,292,643.60	66.29
归属于上市公司股东的净利润	1,332,272,587.79	35.39	5,689,044,551.71	54.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,353,705,141.11	7.74	5,670,095,192.13	34.57
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	1,348,128,117.66	-7.87
基本每股收益(元/股)	0.27	35.00	1.17	53.95
稀释每股收益(元/股)	0.27	35.00	1.17	53.95
加权平均净资产收益率(%)	4.13	增加0.63个百分点	17.53	增加4.67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	73,667,337,065.95	62,550,961,213.58		17.77
归属于上市公司股东的所有者权益	33,856,190,215.85	30,326,706,612.32		11.64

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(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	1,853,763.35	18,369,318.54	
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	21,387,541.58	57,980,923.93	
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			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	475,194.22	1,508,997.35	
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			
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	-67,419,761.42	-78,015,864.93	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	75,608.55	216,747.36	
减:所得税影响额	-5,928,751.53	1,448,994.26	
少数股东权益影响额(税后)	-16,266,348.87	-20,338,231.59	
合计	-21,432,553.32	18,949,359.58	

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

(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
利润总额_本报告期	77.83	公司抓住产品价格上涨有利时机,科学组织生产经营,进一步降本增效,公司业绩比上年同期出现了大幅度增长。
利润总额_年初至报告期末	66.29	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	35.39	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	54.64	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	34.57	
基本每股收益_本报告期	35.00	
基本每股收益_年初至报告期末	53.95	
稀释每股收益_本报告期	35.00	
稀释每股收益_年初至报告期末	53.95	

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	221,871	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			不适用
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	质押、标记或冻结情况:数量
中国黄金集团有限公司	国有法人	2,221,816,774	45.84	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	119,102,477	2.46	0	无	0
国新发展投资管理有限公司	国有法人	115,965,123	2.39	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	未知	53,707,183	1.11	0	无	0
国新央企运营投资基金管理(广州)有限公司-国新央企运营(广州)投资基金(有限合伙)	未知	42,473,720	0.88	0	无	0
北京东富国创投资管理中心(有限合伙)	未知	41,580,585	0.86	0	无	0
中国诚通控股集团有限公司	国有法人	37,100,079	0.77	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	未知	33,913,438	0.70	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	未知	28,179,767	0.58	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	未知	22,418,978	0.46	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	数量
中国黄金集团有限公司	2,221,816,774	人民币普通股	2,221,816,774
香港中央结算有限公司	119,102,477	人民币普通股	119,102,477
国新发展投资管理有限公司	115,965,123	人民币普通股	115,965,123
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	53,707,183	人民币普通股	53,707,183
国新央企运营投资基金管理(广州)有限公司-国新央企运营(广州)投资基金(有限合伙)	42,473,720	人民币普通股	42,473,720
北京东富国创投资管理中心(有限合伙)	41,580,585	人民币普通股	41,580,585
中国诚通控股集团有限公司	37,100,079	人民币普通股	37,100,079
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	33,913,438	人民币普通股	33,913,438
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	28,179,767	人民币普通股	28,179,767
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	22,418,978	人民币普通股	22,418,978
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,国新发展投资管理有限公司和国新央企运营投资基金管理(广州)有限公司-国新央企运营(广州)投资基金(有限合伙)构成《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》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	产量:单位	产量:年初至报告期末	产量:年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)	销量:单位	销量:年初至报告期末	销量:年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
矿产金	千克	12,834.93	-6.66	千克	12,444.94	-7.13
冶炼金	千克	26,027.27	-6.61	千克	25,931.20	-4.80
矿山铜	万吨	5.33	6.60	万吨	5.21	2.76
电解铜	万吨	30.96	1.74	万吨	30.64	4.75

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年9月30日

编制单位:中金黄金股份有限公司

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	14,388,508,010.67	14,557,574,646.66
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产	92,642,670.00	44,538,570.00
应收票据	19,413,861.22	5,958,014.25
应收账款	179,486,429.51	33,955,834.07
应收款项融资		
预付款项	2,522,890,005.79	550,124,965.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	931,618,555.07	389,799,478.04
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	19,176,562,658.69	12,345,933,549.90
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	609,561,602.87	613,145,775.90
流动资产合计	37,920,683,793.82	28,541,030,834.50
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	2,757,784,958.18	1,849,352,567.37
其他权益工具投资	741,177,586.49	835,929,586.49
其他非流动金融资产		
投资性房地产	15,965,421.98	17,349,865.34
固定资产	13,138,109,447.40	14,198,843,113.54
在建工程	6,649,586,627.18	3,679,994,787.60
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	11,376,172.50	42,778,568.87
无形资产	10,386,478,858.64	10,648,607,252.88
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	323,301,668.11	323,301,668.11
长期待摊费用	1,022,098,686.04	1,298,427,415.77
递延所得税资产	585,693,512.91	752,362,851.64
其他非流动资产	115,080,332.70	362,982,701.47
非流动资产合计	35,746,653,272.13	34,009,930,379.08
资产总计	73,667,337,065.95	62,550,961,213.58
流动负债:		
短期借款	14,783,326,993.58	9,794,998,096.02
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	22,807,470.00	88,020,585.00
应付票据	90,000,000.00	20,301,906.40
应付账款	4,348,419,141.30	3,411,820,460.80
预收款项	26,235,955.39	2,510,434.07
合同负债	1,406,282,390.22	1,073,946,675.31
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	588,116,927.16	165,277,441.15
应交税费	802,816,947.51	982,947,177.90
其他应付款	1,442,455,456.17	1,336,330,202.45
其中:应付利息	22,120,306.07	23,557,604.10
应付股利	155,492,780.53	18,379,777.60
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	142,709,916.29	4,019,907,751.06
其他流动负债	153,070,463.58	53,812,967.54
流动负债合计	23,806,241,661.20	20,949,873,697.70
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	7,284,883,740.52	3,594,831,634.44
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	154,762.36	160,062.36
长期应付款	149,321,734.75	113,907,067.67
长期应付职工薪酬		
预计负债	327,247,760.49	384,028,956.48
递延收益	202,192,565.30	208,299,262.79
递延所得税负债	811,059,707.62	865,035,522.51
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,774,860,271.04	5,166,262,506.25
负债合计	32,581,101,932.24	26,116,136,203.95
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	4,847,312,564.00	4,847,312,564.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	9,183,451,705.50	9,183,451,705.50
减:库存股		
其他综合收益	498,544,126.97	539,039,674.46
专项储备	484,161,179.86	383,157,423.11
盈余公积	2,287,359,848.94	2,287,359,848.94
一般风险准备		
未分配利润	16,555,360,790.58	13,086,385,396.31
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	33,856,190,215.85	30,326,706,612.32
少数股东权益	7,230,044,917.86	6,108,118,397.31
所有者权益(或股东权益)合计	41,086,235,133.71	36,434,825,009.63
负债和所有者权益(或股东权益)总计	73,667,337,065.95	62,550,961,213.58

公司负责人:贺小庆主管会计工作负责人:徐源会计机构负责人:刘冬

合并利润表

2026年1—9月

编制单位:中金黄金股份有限公司

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	66,592,272,193.97	53,976,127,538.88
其中:营业收入	66,592,272,193.97	53,976,127,538.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	57,382,121,537.44	47,720,781,507.81
其中:营业成本	53,817,475,007.96	44,562,805,510.28
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	1,156,214,155.57	868,699,665.18
销售费用	42,499,866.53	58,412,672.59
管理费用	1,646,457,866.68	1,487,888,208.03
研发费用	507,863,519.67	521,200,467.90
财务费用	211,611,121.03	221,774,983.83
其中:利息费用	276,154,151.97	289,023,597.69
利息收入	61,976,290.60	77,778,574.05
加:其他收益	56,599,388.21	41,891,375.75
投资收益(损失以"-"号填列)	230,067,221.34	-349,340,441.01
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	206,352,380.56	103,522,180.12
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)		-117,782,945.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-9,770,861.56	-6,112,407.48
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-40,717,800.41	-51,631,561.83
资产处置收益(损失以"-"号填列)	2,381,630.31	331,409.01
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	9,448,710,234.42	5,772,701,460.51
加:营业外收入	63,952,572.05	21,143,866.39
减:营业外支出	140,370,162.87	157,788,793.85
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	9,372,292,643.60	5,636,056,533.05
减:所得税费用	2,277,533,176.59	936,078,580.46
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	7,094,759,467.01	4,699,977,952.59
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	7,094,759,467.01	4,699,977,952.59
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)	5,689,044,551.71	3,678,821,025.93
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	1,405,714,915.30	1,021,156,926.66
六、其他综合收益的税后净额	-40,495,550.00	-46,874,650.00
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-40,495,550.00	-46,874,650.00
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-71,064,000.00	-17,766,000.00
(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	-71,064,000.00	-17,766,000.00
(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	30,568,450.00	-29,108,650.00
(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	30,568,450.00	-29,108,650.00
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	7,054,263,917.01	4,653,103,302.59
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	5,648,549,001.71	3,631,946,375.93
(二)归属于少数股东的综合收益总额	1,405,714,915.30	1,021,156,926.66
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	1.17	0.76
(二)稀释每股收益(元/股)	1.17	0.76

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:贺小庆主管会计工作负责人:徐源会计机构负责人:刘冬

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位:中金黄金股份有限公司

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	71,518,924,175.47	57,904,209,604.57
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	1,939,782.67	26,456,867.89
收到其他与经营活动有关的现金	704,625,030.60	585,200,289.30
经营活动现金流入小计	72,225,488,988.74	58,515,866,761.76
购买商品、接受劳务支付的现金	60,745,853,759.23	50,923,751,391.99
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	2,814,675,175.32	2,261,533,437.82
支付的各项税费	4,769,806,653.02	2,815,183,914.33
支付其他与经营活动有关的现金	2,547,025,283.51	1,052,169,702.94
经营活动现金流出小计	70,877,360,871.08	57,052,638,447.08
经营活动产生的现金流量净额	1,348,128,117.66	1,463,228,314.68
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	6,736,029,699.45	3,848,486,414.73
取得投资收益收到的现金	110,214,840.78	128,112,995.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,737,487.83	1,758,152.29
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	5,273,309.06	29,163,610.62
投资活动现金流入小计	6,855,255,337.12	4,007,521,173.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,883,347,138.01	2,220,232,236.09
投资支付的现金	7,046,536,262.24	4,634,627,056.42
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		
支付其他与投资活动有关的现金	53,524,928.48	17,746,587.34
投资活动现金流出小计	9,983,408,328.73	6,872,605,879.85
投资活动产生的现金流量净额	-3,128,152,991.61	-2,865,084,706.79
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	32,741,217,896.08	20,096,114,293.76
收到其他与筹资活动有关的现金	54,352,418.89	229,770,148.05
筹资活动现金流入小计	32,795,570,314.97	20,325,884,441.81
偿还债务支付的现金	27,873,137,872.46	15,710,644,710.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,169,595,913.98	2,792,759,107.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	535,656,465.28	532,725,855.60
支付其他与筹资活动有关的现金	155,823,318.41	496,367,093.67
筹资活动现金流出小计	31,198,557,104.85	18,999,770,911.53
筹资活动产生的现金流量净额	1,597,013,210.12	1,326,113,530.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-648,612.26	-183,735.15
五、现金及现金等价物净增加额	-183,660,276.09	-75,926,596.98
加:期初现金及现金等价物余额	14,373,516,582.04	10,786,242,097.93
六、期末现金及现金等价物余额	14,189,856,305.95	10,710,315,500.95

公司负责人:贺小庆主管会计工作负责人:徐源会计机构负责人:刘冬

(三)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。

中金黄金股份有限公司董事会

2026年10月29日

证券代码:600489 证券简称:中金黄金 公告编号:2026-027

中金黄金股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

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

中金黄金股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第十四次会议通知于2026年10月19日以传真和送达方式发出,会议于2026年10月29日以通讯表决方式召开。会议应参会董事9人,实际参会董事9人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经会议有效审议表决形成决议如下:

(一)通过了《公司2026年第三季度报告》。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。

(二)通过了《关于启动注册发行中期票据相关工作的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。同意公司正式启动本次中期票据的注册发行工作,向中国银行间市场交易商协会申请注册中期票据50亿元,债券期限为5年期,利率类型为固定利率,按年付息、到期还本。

(三)通过了《关于制定〈中金黄金股份有限公司信用类债券信息披露管理制度〉的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(四)审议了《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬(津贴)确认及2026年度薪酬(津贴)方案的议案》。该项议案已经董事会薪酬与考核委员会审议,因涉及全体委员薪酬(津贴),全体委员回避表决,该议案直接提交董事会审议。因涉及全体董事薪酬(津贴),全体董事回避表决,该议案直接提交公司股东会审议。内容详见:《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬(津贴)确认及2026年度薪酬(津贴)方案的公告》(公告编号:2026-028)。

(五)通过了《关于与关联人共同向中国黄金集团财务有限公司增资暨关联交易的议案》。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:《中金黄金股份有限公司关于与关联人共同投资的公告》(公告编号:2026-029)。

该项议案已经独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司股东会审议。

(六)通过了《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。内容详见:《中金黄金股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2026-030)。

三、上网公告附件

《中金黄金股份有限公司信用类债券信息披露管理制度》。

特此公告。

中金黄金股份有限公司董事会

2026年10月30日

证券代码:600489 证券简称:中金黄金 公告编号:2026-028

中金黄金股份有限公司 关于2025年度董事、高级管理人员薪酬(津贴)确认及2026年度薪酬(津贴)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。

中金黄金股份有限公司(以下简称公司)于2026年10月29日召开第八届董事会第十四次会议,审议了《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬(津贴)确认及2026年度薪酬(津贴)方案的议案》。因涉及全体董事薪酬(津贴),全体董事回避了对该事项的表决。该议案直接提交公司股东会审议。

依据《上市公司治理准则》《中金黄金股份有限公司章程》《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》《中金黄金股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》等规定,结合公司经营实际及行业薪酬水平,经公司董事会薪酬与考核委员会提议,对公司2025年度董事、高级管理人员薪酬(津贴)进行确认,并制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬(津贴)方案。现将有关情况公告如下:

一、确认2025年度薪酬(津贴)发放情况

根据公司2025年度薪酬方案,公司董事、高级管理人员2025年度薪酬(津贴)发放情况如下:

序号	姓名	职务	任职时间	薪酬(万元)
1	周洲	董事长	2025.04-2025.12	0
2	贺小庆	副董事长、总经理	2025.01-2025.12	94.81
3	苏志远	董事	2025.04-2025.12	85.91
		常务副总经理	2025.01-2025.12	
4	姚兰	董事	2025.06-2025.12	0
5	韦华南	董事	2025.04-2025.12	6
6	刘子龙	董事	2025.01-2025.12	0
7	吴三忙	独立董事	2025.01-2025.12	18
8	周连碧	独立董事	2025.04-2025.12	18
9	高永涛	独立董事	2025.04-2025.12	18
10	李宏斌	副总经理	2025.12-2025.12	79.46
		董事会秘书		
		总会计师	2025.01-2025.12	
11	徐源	总会计师、总法律顾问(首席合规官)	2025.12-2025.12	4.8
12	张跃	独立董事(离任)	2025.01-2025.04	19.5
13	谢文政	独立董事(离任)	2025.01-2025.04	19.5
14	李铁南	董事(离任)	2025.01-2025.06	0
15	彭咏	董事(离任)	2025.01-2025.04	0
16	李跃清	董事(离任)	2025.01-2025.04	53.41
		董事会秘书(离任)	2025.01-2025.03	
17	高延龙	副总经理(离任)	2025.01-2025.03	45.41
合计		/	/	462.80

二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬(津贴)方案

(一)适用对象

公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。

(二)适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

(三)董事薪酬(津贴)方案

(1)独立董事:公司综合考虑独立董事工作内容及对公司的贡献,向其发放独董津贴。

(2)外部董事:专职外部董事不在公司领取薪酬,在其劳动关系所在企业领取薪酬;已退休的兼职外部董事由公司发放工作补贴,工作补贴根据董事在董事会任职情况和个人年度考核评价结果确定,税前5000元/月;年度考核优秀额外发放税前4万元/年工作补贴,考核称职额外发放税前2万元/年工作补贴。

(3)内部董事:在公司担任职务的内部董事依据其在公司的岗位领取薪酬。以公司经营业绩和个人绩效表现为导向,结合岗位职责重要性、分管工作目标完成度及公司整体经营规划等综合确定。兼任高级管理人员的董事,其薪酬按高级管理人员标准确定。

(四)高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员薪酬由基本年薪、绩效年薪、专项奖励、中长期激励(含任期激励、股权激励等)四个部分构成。

1.基本年薪:是年度基本收入,结合岗位职责、任职资格等因素综合确定,按月固定发放。

2.绩效年薪:是与年度经营业绩考核结果挂钩的浮动收入,绩效年薪占比原则上不低于基本年薪与绩效年薪总额的50%。结合公司年度业绩考核情况及个人年度业绩考核结果综合确定。

3.专项奖励:是根据专项任务完成情况、考核结果等,在基本年薪和绩效年薪外进行的专项奖励,履行相应审议程序后发放。

4.中长期激励:包括任期激励、股权激励等,其中任期激励是与任期经营业绩考核结果挂钩的薪酬收入;实行股权激励的将另行编制实施方案,履行审议及信息披露程序。

(五)薪酬考核与审批

董事会薪酬与考核委员会负责拟定董事、高级管理人员考核标准,开展考核评价,审查薪酬政策与方案,并向董事会提出意见。年度薪酬履行以下审批流程:年度审计完成后,薪酬与考核委员会结合岗位价值、履职评价、行业薪酬水平拟定当年薪酬方案;董事、高级管理人员年度薪酬方案提交股东会审批。

(六)其它事项

1.董事和高级管理人员发生岗位变动的,停发相关薪酬待遇;对于调整前已产生的绩效年薪、任期激励、中长期激励等,按实际任职时间及考核结果予以清算。

2.本次所披露薪酬均为税前金额,公司依法代扣代缴个人所得税、五险一金、企业年金等个人承担部分,扣除后剩余部分足额发放给个人。

3.董事、高级管理人员的薪酬调整,参考同行业薪酬数据,结合公司盈利状况、组织结构调整情况及岗位变动等因素综合确定。

4.公司建立董事、高级管理人员薪酬追索扣回机制,该机制适用于已离任、退休人员。发生履职重大失误、财务违规等情形,按制度规定实施薪酬追索扣回。

5.2026年度新选举董事、新聘任高级管理人员,自选举或聘任生效之日起执行本薪酬方案。

三、关于韦华南董事2025年度考核优秀补贴相关说明

经考核,董事韦华南2025年度履职考核结果为优秀。根据《中金黄金股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》,应发放税前4万元年度考核优秀工作补贴。

四、履行的审议程序

(一)薪酬与考核委员会审议情况

公司董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议,审议了《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬(津贴)确认及2026年度薪酬(津贴)方案的议案》。因本议案涉及全体委员薪酬(津贴),基于谨慎性原则,全体委员回避表决,直接提交董事会审议。

(二)董事会审议情况

公司于2026年10月29日召开第八届董事会第十四次会议,审议了《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬(津贴)确认及2026年度薪酬(津贴)方案的议案》。因涉及全体董事薪酬(津贴),全体董事回避了对该事项的表决。该议案直接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10月30日

证券代码:600489 证券简称:中金黄金 公告编号:2026-030

中金黄金股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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法律责任。

重要内容提示:

- 股东会召开日期:2026年11月23日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年11月23日14点 30分

召开地点:北京市东城区安外大街9号

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年11月23日

至2026年11月23日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型:A股股东
非累积投票议案		
1	关于2025年度董事、高级管理人员薪酬(津贴)确认及2026年度薪酬(津贴)方案的议案	√
2	关于与关联人共同向中国黄金集团财务有限公司增资暨关联交易的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第八届董事会第十四次会议审议通过,具体详见公司于2026年10月30日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:2

应回避表决的关联股东名称:中国黄金集团有限公司

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)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上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600489	中金黄金	2026/11/16

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续:法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡到公司登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份证到公司登记。股东也可以通过信函、邮箱办理登记。

(二)登记时间:2026年11月17日8:30-17:00。

(三)登记联络方式:

电 话:(010)56353870

邮 箱:houaq@chinagoldgroup.com

通讯地址:北京市东城区安外大街9号

邮 编:100011

联 系 人:侯阿沁

六、其他事项

本次股东会会期半天,股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

中金黄金股份有限公司董事会

2026年10月30日

附件1:授权委托书

附件1:

授权委托书

中金黄金股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年11月23日召开的贵公司2026年第二次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2025年度董事、高级管理人员薪酬(津贴)确认及2026年度薪酬(津贴)方案的议案			
2	关于与关联人共同向中国黄金集团财务有限公司增资暨关联交易的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600489 证券简称:中金黄金 公告编号:2026-031

中金黄金股份有限公司 关于召开2026年第三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11月6日(星期五)10:00-11:00
- 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10月30日(星期五)至11月5日(星期四)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10月30日发布公司2026年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2026年11月6日(星期五)10:00-11:00举行2026年第三季度业绩说明会,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2026年第三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11月6日(星期五)10:00-11:00

(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

党委书记、副董事长、总经理:贺小庆;

独立董事:高永涛;

党委委员、副总经理、董事会秘书:李宏斌;

党委委员、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11月6日(星期五)10:00-11:00,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10月30日(星期五)至11月5日(星期四)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、联系人及咨询办法

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10月30日

证券代码:600489 证券简称:中金黄金 公告编号:2026-029

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:中国黄金集团财务有限公司(以下简称财务公司)
- 投资金额:7.2亿元
- 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,中金黄金股份有限公司(以下简称公司)与控股股东中国黄金集团有限公司(以下简称集团公司)及受其控制的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)进行的关联交易(日常关联交易除外)累计次数为2次,累计金额为81,197.10222万元。过去12个月内,公司不存在与不同关联人进行的交易类别相关的关联交易。
- 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年第四次会议、第八届董事会第十四次会议审议通过。本次交易已达到公司股东会审议标准,尚需提交公司股东会审议。

根据《企业集团财务公司管理办法》及《非银行金融机构行政许可事项实施办法》,财务公司变更注册资本须经金融监管机构行政许可。本次增资为股东同比例增资,不引起所属企业集团变更,由国家金融监督管理总局北京监管局(以下简称北京监管局)受理、审查并决定。财务公司取得董事会、股东会决议后,向北京监管局提交书面申请;北京监管局自受理之日起3个月内作出批准或不批准的决定。获批后,财务公司在规定期限内完成工商变更登记,并将修改后的公司章程报北京监管局报备。该审批为本次增资实施的前置条件。

- 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项

本次投资存在监管审批风险、经营与市场风险及资本回报风险等不确定性风险。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

公司拟与公司控股股东集团公司共同对财务公司以现金方式增资。本次增资由财务公司现有全体股东按原持股比例同比例认购,不引入新股东、不改变现有股权结构。财务公司注册资本由人民币20亿元增至人民币38亿元。其中,集团公司认缴出资人民币10.8亿元,公司认缴出资人民币7.2亿元。本次增资完成后,财务公司股权结构不变,集团公司持股60%、公司持股40%。公司本次出资资金来源为公司自有资金,不属于募集资金。

财务公司系经国家金融监督管理总局批准设立的非银行金融机构,为集团公司唯一持牌内部金融机构,承担集团公司"内部银行"职能。截至2026年6月末,财务公司资本充足率13.33%,已逼近13%的监管刚性要求,资本补充迫在眉睫。本次增资旨在补充财务公司资本金,提升其资本充足率和风险抵御能力,释放信贷投放空间,符合公司及全体股东利益。

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	中国黄金集团财务有限公司
投资金额	√已确定,具体金额(万元):72,000 □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10月29日召开第八届董事会第十四次会议,会议应参会董事9人,实际参会董事9人,会议通过了《关于与关联人共同向中国黄金集团财务有限公司增资暨关联交易的议案》。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。本次投资事项尚需提交公司股东会审议。

(三)集团公司为公司控股股东,本次公司与集团公司共同向财务公司增资构成关联交易。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)至本次关联交易为止,过去12个月内公司与控股股东集团公司及受其控制的中金地质、金洲致远之间的关联交易累计金额为153197.10222万元,达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

二、增资标的股东(含关联人)的基本情况

(一)基本信息

法人/组织全称	中国黄金集团有限公司
统一社会信用代码	√91110000100001625L
法定代表人	周洲
成立日期	1984/01/17
注册资本	人民币650,000万元
实缴资本	人民币650,000万元
注册地址	北京市东城区安外大街9号
主要办公地址	北京市东城区安外大街9号
实际控制人	国务院国有资产监督管理委员会
与标的公司的关系	财务公司控股股东,持有财务公司60%股权
主营业务	组织黄金系统的地质勘查、生产、冶炼、工程招标;黄金生产的副产品及其品的销售、仓储;进出口业务;技术咨询、技术服务等(以工商登记为准)。
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,______
是否为本次与上市公司共同参与增资的共同投资方	√是 □否

(二)集团公司最近一年又一期财务数据

单位:万元

科目	2025年12月31日	2026年8月31日
资产总额	11,880,756.99	14,160,781.88
负债总额	6,292,753.01	7,654,276.65
所有者权益总额	5,588,003.98	6,506,505.23
资产负债率	52.97%	54.05%
科目	2025年度	2026年1-8月
营业收入	16,274,889.55	9,633,143.76
净利润	845,075.36	1,060,676.68

(三)集团公司作为公司控股股东,与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面相互独立,不存在影响上市公司独立性的情形。

(四)集团公司资信状况良好,未被列为失信被执行人。

三、投资标的基本情况

(一)投资标的概况

本次投资标的为财务公司。财务公司系经国家金融监督管理总局批准设立的非银行金融机构(金融许可证机构编码:L0211H211000001),于2015年5月12日开业,初始注册资本金为人民币10亿元,2025年增资后注册资本金为人民币20亿元,主营业务为企业集团财务公司服务,包括吸收成员单位存款、办理成员单位贷款、票据贴现与承兑、资金结算与收付、委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、同业拆借及固定收益类有价证券投资等业务。

(二)投资标的具体信息

1、增资标的基本情况

投资类型	√增资现有公司(√同比例 □非同比例)
标的公司类型(增资前)	参股公司
法人/组织全称	中国黄金集团财务有限公司
统一社会信用代码	√91110000339854814H
法定代表人	王赫
成立日期	2015/05/12
注册资本	人民币20亿元
实缴资本	人民币20亿元
注册地址	北京市东城区安定门外大街9号一层
主要办公地址	北京市东城区安定门外大街9号一层
控股股东	中国黄金集团有限公司
主营业务	企业集团财务公司服务(吸收成员单位存款;办理成员单位贷款;办理成员单位票据贴现;办理成员单位资金结算与收付;提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务;从事同业拆借;办理成员单位票据承兑;从事固定收益类有价证券投资)。
所属行业	J663 非货币银行服务

2、增资标的最近一年又一期财务数据

单位:万元

科目	2025年12月31日(经审计)	2026年8月31日(经审计)
资产总额	3,229,817.41	3,011,441.64
负债总额	2,994,932.59	2,774,530.04
所有者权益总额	234,884.82	236,911.59
资产负债率	92.73%	92.13%
科目	2025年度(经审计)	2026年1-8月(经审计)
营业收入	49,104.18	31,920.57
净利润	11,999.27	9,026.77

3、增资前后股权结构

单位:万元

序号	股东名称	增资前:出资金额	增资前:占比(%)	增资后:出资金额	增资后:占比(%)
1	中国黄金集团有限公司	120,000.00	60	228,000.00	60
2	中金黄金股份有限公司	80,000.00	40	152,000.00	40
合计		200,000.00	100	380,000.00	100

(三)出资方式及相关情况

本次增资为现金出资,不涉及非现金资产出资情形。出资资金为各股东自有资金,不属于募集资金。本次增资由现有全体股东按原持股比例同比例认购,定价公允、合理,不存在利益输送情形。

(四)其他

本次交易标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不存在对公司财务状况、经营成果及本次交易构成重大不利影响的诉讼、仲裁或行政处罚;不涉及查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

本次交易标的不属于失信被执行人。财务公司经营状况良好,各项业务均能严格按照监管规定及内控制度开展,无重大风险事项。

四、关联对外投资合同的主要内容

本次关联交易以拟签署的《中国黄金集团财务有限公司增资协议》为依据,其主要内容如下:

(一)合同主体:甲方为中国黄金集团财务有限公司;乙方1为中国黄金集团有限公司;乙方2为中金黄金股份有限公司。

(二)增资金额及定价依据:财务公司注册资本由人民币20亿元增至人民币38亿元,新增注册资本人民币18亿元,由现有股东按原持股比例同比例以现金认购。本次增资以中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的以2026年8月31日为审计基准日的审计报告(中兴华审字(2026)第00020454号)为基础,经审计的股东全部权益账面价值为人民币2,369,115,895.45元。本次增资系现有全体股东按原持股比例同比例认购,本次增资不进行资产评估。确定每1元新增注册资本的认购价格为人民币1元,全部增资价款计入公司注册资本,不产生资本公积。

(三)出资方式与支付:集团公司、公司以现金方式出资,其中集团公司出资人民币10.8亿元,公司出资人民币7.2亿元。本协议生效后按财务公司书面通知的时间,各方将增资价款缴付至财务公司指定账户。

(四)期间损益:自交割日起,财务公司全部所有者权益由各股东按实缴出资比例共享;增资完成前滚存的未分配利润,由增资完成后的全体股东按持股比例共同享有。

(五)手续办理:财务公司负责办理工商变更登记、金融许可证变更及监管报备手续。

(六)违约责任:任何一方违反本协议约定的,违约方应向守约方赔偿因此造成的全部损失;本轮投资方未按期足额支付增资价款且经催告后仍未纠正的,自付款日届满之次日起按未付金额每日万分之五(0.5‰)支付滞纳金,滞纳金累计以该方应付未付增资价款的5%为上限。

(七)争议解决:本协议的订立、生效、解释和履行适用中国法律;各方因本协议发生争议协商不成的,提交公司所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。

(八)生效条件:本协议自各方法定代表人(或其授权代表)签署并加盖各方公章之日起成立,自国家金融监督管理总局核准本次增资行政许可之日起生效。

(九)有效期:至各方依约履行完毕本协议项下全部义务之日止。

五、关联对外投资对上市公司的影响

(一)本次增资有利于补充财务公司资本金,提升其资本充足率和抗风险能力,解决财务公司因资本不足导致的信贷投放受限、业务合规承压问题,保障集团及成员单位资金需求,充分发挥财务公司"依托集团、服务集团"的内部银行职能。增资后财务公司资本充足率预计最高可达约19.33%,高于监管评级不扣分标准(15.75%)及央企平均水平。本次增资资金来源于公司自有资金,不新增公司对外负债,不影响公司正常生产经营与流动性。本次增资有助于提升财务公司盈利能力和股东回报水平,符合公司长期发展战略,对公司财务状况和经营成果产生积极影响。

(二)本次增资不涉及管理层变动、人员安置、土地租赁等情况。

(三)交易完成后,公司与财务公司之间的存贷款等日常金融服务关联交易仍将正常开展,均依法履行相关审议和披露程序,不新增其他类别的关联交易。

(四)本次增资不改变财务公司股权结构及业务范围。财务公司系非银行金融机构,与公司主营业务不同,本次增资不会产生同业竞争。

(五)本次增资不会导致控股股东、实际控制人及其关联人对上市公司形成非经营性资金占用。

六、对外投资的风险提示

(一)监管审批风险:本次增资尚需国家金融监督管理总局核准财务公司变更注册资本及调整股权结构等行政许可,存在审批不确定性的风险。如审批未获通过,本次增资可能调整或终止。

(二)经营与市场风险:财务公司经营业绩受宏观经济形势、监管政策、市场利率及集团公司及成员单位经营状况等因素影响,存在一定的不确定性。

(三)资本回报风险:增资后因所有者权益增加,财务公司净资产收益率(ROE)预计阶段性下降(由增资前约6.5%降至增资后约4.63%),随着后续净利润释放将逐步回升。本次增资的投资回报周期约5年,存在回报不及预期的风险。

(四)本次增资资金在集团公司内部循环,不实质流出集团公司,不新增对外负债,无本金损失风险,整体风险可控。

七、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10月19日,公司召开独立董事专门会议2026年第四次会议,通过了《关于与关联人共同向中国黄金集团财务有限公司增资暨关联交易的议案》。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,认为本次增资系股东同比例增资,有利于补充财务公司资本金,提升其资本充足率和抗风险能力,解决财务公司因资本不足导致的信贷投放受限、业务合规承压问题,符合公司和全体股东的利益。全体独立董事一致同意本次增资暨关联交易事项,并同意将该议案提交公司第八届董事会第十四次会议进行审议。

(二)董事会审议情况

公司于2026年10月29日召开第八届董事会第十四次会议,会议应参会董事9人,实际参会董事9人,会议通过了《关于与关联人共同向中国黄金集团财务有限公司增资暨关联交易的议案》。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。

(三)本次交易尚需履行的程序

此项交易尚须获得公司股东会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东会上对该议案的投票权。

根据《企业集团财务公司管理办法》及《非银行金融机构行政许可事项实施办法》,财务公司变更注册资本须经金融监管机构行政许可。本次增资为股东同比例增资,不引起所属企业集团变更,由北京监管局受理、审查并决定。财务公司取得董事会、股东会决议后,向北京监管局提交书面申请;北京监管局自受理之日起3个月内作出批准或不批准的决定。获批后,财务公司在规定期限内完成工商变更登记,并将修改后的公司章程报北京监管局报备。该审批为本次增资实施的前置条件。

八、需要特别说明的历史关联交易(日常关联交易除外)情况

过去12个月内,公司曾与受控股股东集团公司控制的关联方中金地质、金洲致远发生两次关联交易,分别为:

(一)公司与关联方中金地质、金洲致远共同投资设立了中金(和田)矿产开发有限公司(以下简称中金和田公司),注册资本为人民币2亿元,其中公司以货币方式出资人民币6,000万元,资金来源为自有资金,持股30%。各股东按比例实缴完成,并已完成工商登记。

(二)公司与关联方中金地质、金洲致远对中金和田公司按股权比例同比例增加注册资本金人民币250,657.0074万元,公司以货币方式增资人民币75,197.10222万元,资金来源为自有资金,增资后持股比例不变,仍持股30%。各股东按比例实缴完成,并已完成工商变更登记。

九、上网公告附件

(一)中国黄金集团财务有限公司2025年度审计报告;

(二)中国黄金集团财务有限公司2026年8月31日财务报表审计报告书。

特此公告。

中金黄金股份有限公司董事会

2026年10月30日