

山金国际黄金股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》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”）于2026年6月18日召开第九届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

公司分别于2025年4月29日、5月15日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。具体内容详见2025年4月30日、5月20日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于回购公司部分股份方案的公告》（公告编号：2025-015）《回购报告书》（公告编号：2025-022）。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司本次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。具体内容详见2026年5月22日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2026-025）。

二、《公司章程》修订内容

鉴于上述变动，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体内容对照如下：

序号	修订前条款	修订后条款
1	第六条 公司注册资本为人民币2,776,722,265元。	第六条 公司注册资本为人民币2,772,527,436元。

2	第二十一条 公司已发行的股份数为2,776,722,265股，全部为普通股。	第二十一条 公司已发行的股份数为2,772,527,436股，全部为普通股。
---	----------------------------------------	----------------------------------------

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变。本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议，公司董事会提请股东会授权公司经营管理层及相关人员办理本次工商变更登记及章程备案事宜，上述变更以市场监督管理部门最终核准、登记的内容为准。

二、备查文件

第九届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

山金国际黄金股份有限公司董事会

二〇二六年六月十八日