

山金国际黄金股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告

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。

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通知于2026年8月7日以电子邮件及专人递交的方式向全体董事送达，会议于2026年8月19日上午10:30在北京市朝阳区金和东路20号院正大中心北塔30层公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长毕洪涛先生主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中现场出席董事6人，董事王水先生、独立董事张达先生以通讯方式参会。公司董事候选人、高级管理人员、董事会秘书列席了会议。

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《山金国际黄金股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规的有关规定。经与会董事逐项认真审议，以记名投票表决的方式通过了如下决议：

一、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司《2026年半年度报告及其摘要》的议案；

本议案已经审计委员会审议通过；

详见同日披露于巨潮资讯网的《2026年半年度报告及其摘要》。

二、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案；

详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。

三、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了提名徐建新先生为第九届董事会非独立董事候选人的议案；

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等的有关规定，经控股股东山东黄金矿业股份有限公司推荐、董事会提名委员会审核资格，公司董事会同意提名徐建新先生为第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过后至第九届董事会

届满之日止。（徐建新先生简历详见附件）

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

本议案将提交公司2026年第二次临时股东会审议。

四、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于确定公司董事角色的议案；

根据公司拟发行境外上市外资股（H股）并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）需要，结合《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关要求，董事会确定本次发行上市后公司各董事角色如下：

执行董事：毕洪涛先生、欧新功先生、张肖先生、宋忠山先生；

非执行董事：王水先生、徐建新先生、汤琦先生；

独立非执行董事：张达先生、刘洪渭先生、闫庆悦先生、黄颖女士。

上述董事角色职能自公司2026年第二次临时股东会审议通过且公司发行H股并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市之日起生效。

本议案将提交公司2026年第二次临时股东会审议。

五、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于召开2026年第二次临时股东会的议案。

详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于召开2026年第二次临时股东会通知的公告》。

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

附件：徐建新先生简历

徐建新，男，中共党员，1972年8月生，工商管理硕士，高级政工师。曾

任山东黄金集团有限公司办公室秘书、综合管理办公室副主任、主任，山东黄金资源开发有限公司党委委员、副总经理，山东黄金矿产资源集团有限公司党委委员、副总经理、党委副书记、纪委书记，山东黄金集团有限公司企业文化部第一副经理（正职待遇）、企业文化部经理、企业文化部总经理、党委宣传部部长、人力资源总监、党委组织部（人力资源部）部长，山东黄金矿业股份有限公司副总经理。现任山东黄金集团有限公司党委委员，山东黄金矿业股份有限公司党委委员、董事。

截至本公告日，徐建新先生未持有公司股份；除在公司控股股东关联企业任职外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》所规定的不得提名为董事的情形。