

山金国际黄金股份有限公司

关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告

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”）积极贯彻“活跃资本市场、提振投资者信心”“大力提升上市公司质量和投资价值”的指导思想，坚守“以投资者为本”的理念，结合公司战略规划、生产经营等情况制定了“质量回报双提升”行动方案，具体详见公司于2024年3月19日披露于巨潮资讯网的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（以下简称“《行动方案》”）。

自《行动方案》发布以来，公司积极开展和落实有关工作，现将2026年上半年主要进展及工作成果报告如下：

一、聚焦主责主业，经营业绩持续增长

2026年上半年，公司坚持以价值创造为中心、以全球发展为引擎，以“强基固本、守正创新、加速发展”为目标，围绕资源增储、生产运营、项目建设、科技创新、管理提效、资本运作等方面统筹推进各项重点工作，下属各矿山保持稳健运营。公司紧抓安全生产及成本管控，持续提升运营效率，同时受益于矿产品销售价格同比上涨，经营业绩实现较大幅度增长。公司实现营业收入965,902.94万元，比上年同期增长4.47%；实现归属于上市公司股东的净利润241,647.44万元，比上年同期增长51.43%。

公司强化探矿增储，资源接续多点突破。2026年1-6月，公司累计完成地质勘查形象投资2,254.61万元，完成地表钻探工程21,057.26米，坑内钻探工程13,044.40米。玉龙矿业花敖包特银铅矿外围（Ⅱ）区北矿段勘探报告完成评审、备案，备案资源量银556吨、金3.8吨、铅+锌3.41万吨，外围（Ⅱ）区的找矿突破对保障玉龙矿业长期稳定发展具有重要战略意义；青海大柴旦青龙沟金矿竖井东深部区域，矿体沿走向及深部延伸方向均未封闭，金品位呈现逐步升高趋势，具备良好的深部找矿前景。

公司坚持以重点项目建设为抓手，以提升项目效率为核心理念，统筹重点项目管理。境内项目方面，玉龙矿业巴彦温都日项目安全设施设计顺利通过技术审

查；青海大柴旦深部竖井探矿工程有序推进，月度进尺稳步提高；青海大柴旦110kV变电站实现带电运行。境外项目方面，Osino 双子山（Twin Hills）金矿采选工程选厂设备安装等工作有序开展，露天采剥工程已开工建设。

二、推进智能化矿山建设，科技成果转化提速

公司深入落实国家矿山智能化建设相关要求，推动技术研发与生产实践深度融合，技术创新水平、知识产权质量持续提升。公司知识产权工作稳步提升。截至2026年6月30日，公司共有专利54项，另有44项专利正在申请中。

科技成果获奖情况良好。吉林板庙子《高寒矿区极复杂矿体大型机械化高效开采综合技术研究》项目荣获中国黄金协会科学技术奖一等奖；公司《深部金属矿充填体宏细观损伤破裂特征及机理研究》、公司《深井充填体直三轴变形破坏试验装置的研制与应用》及华盛金矿《复杂山地矿山边坡滑坡模式及防治关键技术与应用》项目荣获中国黄金协会科学技术奖二等奖；青海大柴旦《基于戈壁料充填材料特性及胶结机理研究在高海拔地区的应用》和《高原地区强碱化学预氧化提高含砷矿石选矿回收率关键技术研究》荣获中国黄金协会科学技术奖三等奖。

三、强化股东回报，现金分红与股份回购并举

公司持续提高投资者回报。公司完成2025年度利润分配及股份回购注销工作，实现上市以来最高分红，现金分红及股份回购合计14.33亿元，占年度归母净利润48.22%。2026年4月24日，公司实施2025年年度权益分派，向全体股东每10股派发现金红利人民币4.804021元（含税，最后一位直接截取，不四舍五入），合计派发现金红利约13.32亿元，分红金额同比提升31.42%。

基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，公司实施并完成了股份回购。回购方案实施期间，公司累计回购4,194,829股股份，占公司当时总股本的0.15%，成交总金额为101,003,852.43元（不含交易费用），已达到回购方案中的回购资金总额下限，并于2026年5月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕回购股份的注销手续。

四、践行可持续发展，生态保护与矿山生产有效融合

公司积极倡导“平安山金、生态山金、智慧山金、人文山金”企业文化理念。报告期内，公司严格落实矿山安全生产主体责任与生态环境保护法定责任。持续加大安全生产投入，扎实推进隐蔽致灾因素普查治理、重大风险分级管控与隐患闭环治理，强化采掘外包施工队伍全流程管控，安全生产形势持续稳定。公司坚

持生态优先、绿色发展，加大环保投入与技术改造，严格执行排污许可管理，各类污染物稳定达标排放，未发生重大环境事件。公司持续推进绿色矿山巩固再提升，下属四座境内在产矿山中有三座是国家级绿色矿山、一座是省级绿色矿山。

2026年3月6日，《2025年可持续发展报告》正式披露，报告从“绿色发展 协同共生”“以人为本 和谐共建”“规范治理 行稳致远”三个章节汇总公司在环境、社会及治理方面的优异表现。公司连续两次获评 Wind ESG A 级，在贵金属行业参评公司中位于前列。

五、完善公司治理建设，规范运作水平提升

公司积极构建符合监管要求与自身战略发展要求的治理制度体系，促进治理水平、管控能力提档升级。公司以完善制度体系为抓手，持续夯实规范化治理根基。2026年3月，制定了《董事、高级管理人员薪酬制度》，进一步完善董事、高级管理人员的薪酬管理，保证董事、高级管理人员依法履行职权，建立科学有效的激励和约束机制；修订了《信息披露事务管理制度》和《信息披露事务管理制度（草案）》（H股发行后适用），规范信息披露事务管理工作，提高信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者的合法权益。

公司持续夯实合规根基，推动风险防控与经营管理深度融合。报告期内，推进权属企业内控合规体系优化试点，持续提升内部治理规范化水平；推行“法审前置”机制，将合规审查嵌入重大决策流程，推动风险识别关口前移；围绕境内外投资项目、资本运作等重大事项，协调专业机构开展法律尽调、内控梳理及合规论证，强化全过程风险管理，为公司稳健运营和重点项目规范推进提供保障。

六、严把信披质量，投资者关系管理积极主动

公司信息披露工作追求精益求精，在完成信息披露零瑕疵、零更正的基础上，力争向投资者有效、全面地传递公司的经营、治理等情况。公司持续优化信息披露质量，在定期报告中披露发展战略及推进情况，主动披露绿色发展理念相关实践及成效，披露文件内容可读性强，通俗易懂，便于全体投资者了解公司情况。公司成功获评中国上市公司协会第四届理事单位。

公司致力于构建主动型投资者关系管理模式。报告期内，公司有序攻坚 H 股上市工作，顺利完成境内外监管审核答复与上市材料更新递交，同步开展投资者路演推介。此外，公司畅通与投资者的日常联络渠道，除投资者热线电话、互动平台、邮箱等渠道外，公司通过邀请投资者到公司调研、参加券商策略会等形

式积极与投资者沟通；通过公司官网、公众号发布公司日常事项，使投资者及时了解公司情况；开展多场投资者电话会议，与投资者保持良好沟通。

七、其他提示及风险说明

2026年下半年，公司将继续深入贯彻落实“质量回报双提升”行动方案，聚焦主业，以高质量的经营管理、规范的公司治理、积极的股东回报，推动公司质量与投资价值双提升，积极回报广大投资者的信任与支持，持续维护公司资本市场良好形象。行动方案后续执行可能会受政策调整、国内外市场宏观环境变化等因素的影响，具有一定的不确定性。本公告不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

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