

证券代码：600547

证券简称：山东黄金

编号：临 2026-045

山东黄金矿业股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

山东黄金矿业股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第十八次会议于2026年8月28日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参会董事8人，实际参会董事8人。会议的召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规定以及《公司章程》规定，会议合法有效。

经与会董事审议，会议以记名投票表决方式，形成如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2026年半年度报告及摘要》

2026年半年度报告包括A股半年报和H股中期报告，其中，A股半年报包括A股半年报全文和摘要，于2026年8月28日收市后在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露；H股中期报告包括中期业绩公告和中期报告，业绩公告于2026年8月28日收市后在香港联合交易所有限公司网站（<http://www.hkexnews.hk>）披露；H股中期报告全文将不迟于2026年9月30日在香港联合交易所有限公司网站（<http://www.hkexnews.hk>）披露。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站的《公司2026年半年度报告》《公司2026年半年度报告摘要》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过了《关于公司〈2026年半年度募集资金存放、管理与实际使

用情况的专项报告》的议案》

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的《山东黄金矿业股份有限公司〈关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的公告》（临2026-046号）。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过了《关于山东黄金集团财务有限公司的风险持续评估报告》

本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《山东黄金矿业股份有限公司关于山东黄金集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

（四）审议通过了《关于公司利用保险资金进行权益性融资的议案》

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

为持续优化资本结构，拓宽融资渠道，公司拟利用保险资金进行权益性融资不超过100.00亿元，具体方案为：公司拟通过信托公司设立无固定期限集合信托计划进行融资，并由其募集保险等机构资金进行融资，融资总规模不超过100.00亿元，实际规模根据募集情况确定，募集资金用途为置换公司存量债务及补充流动资金。融资期限、融资成本等具体交易要素以无固定期限集合信托计划产品相关具体协议文本的约定为准。

公司董事会授权公司董事长代表公司办理上述权益融资事宜并签署有关合同及其他文件。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

（五）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的

《山东黄金矿业股份有限公司关于会计政策变更的公告》（临2026-047号）。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

（六）审议通过了《关于调整第七届董事会专门委员会的议案》

鉴于公司独立董事发生变更，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作的，根据《公司章程》《公司董事会专门委员会实施细则》的相关规定，补选高永涛先生为董事会战略委员会、可持续发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员。

选举高永涛先生为董事会提名委员会主任委员。

以上战略委员会、可持续发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员；提名委员会主任委员任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

（七）审议通过了《关于公司向香港交易所联讯通申请注册的议案》

公司批准申请注册香港交易所联讯通账户，及：(i)委任公司证券事务代表作为本公司于香港交易所联讯通的发行人管理员；(ii)接受香港交易所联讯通的条款及细则；(iii)授权公司联席公司秘书申请联讯通账号、签署接受香港交易所联讯通条款及细则的函件及处理香港交易所联讯通注册有关的任何后续事宜。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2026年8月28日