

招金国际黄金股份有限公司 关于控股股东股权结构拟发生变动的提示性公告

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。

特别提示：

本次股权结构变动系招金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）控股股东山东招金瑞宁矿业有限公司（以下简称“招金瑞宁”）的股权结构变动，不涉及控股股东持有公司股份数量和比例的变动，也不涉及公司控股股东和实际控制人变更。本次控股股东股权结构变动完成后，招金瑞宁仍为公司控股股东，招远市人民政府仍为公司实际控制人。

2024年10月15日，公司披露了招金瑞宁出具的《详式权益变动报告书》，根据招金瑞宁的控股股东山东招金集团有限公司（以下简称“招金集团”）与招金矿业股份有限公司、紫金矿业投资（上海）有限公司（以下简称“紫金投资”）、宁波梅山保税港区冉盛盛通投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“冉盛盛通”）签署的《〈公司设立协议〉之补充协议》，上市公司在2024年年度报告出具后，若上市公司的退市风险消除，招金集团应自本次权益变动完成18个月之日起60日内以协议转让方式收购紫金投资、冉盛盛通所持有的招金瑞宁股权。

一、招金瑞宁股权事项相关进展情况

公司于近日收到控股股东招金瑞宁的《通知函》，《通知函》主要内容如

下：

1. 招金集团与紫金投资协商一致，暂不立即交割紫金投资所持招金瑞宁的 11.11% 股权，双方同意就招金瑞宁股权退出之延期安排继续进行磋商，后续如有相关进展将再行通知。

2. 2026 年 10 月 21 日，招金集团与冉盛盛通签署《股权转让协议》，招金集团将收购冉盛盛通持有招金瑞宁的 20% 股权。本次股权转让若完成后，冉盛盛通将不再持有招金瑞宁任何股权。

根据上述《通知函》内容，招金瑞宁本次股权变动前后的股权结构情况如下：

股权变动前		股权变动后	
股东名称	持股比例	股东名称	持股比例
招金集团	44.45%	招金集团	64.45%
招金矿业股份有限公司	24.44%	招金矿业股份有限公司	24.44%
紫金投资	11.11%	紫金投资	11.11%
冉盛盛通	20.00%	—	—
合计	100.00%	合计	100.00%

二、招金瑞宁本次股权变动对公司的影响

招金瑞宁现持有公司 185,803,552 股股份，占公司总股本的 20.00%。招金瑞宁本次股权变动完成后，招金瑞宁持有公司的股份数量和比例均未发生变化，招金瑞宁仍为公司控股股东，招远市人民政府仍为公司实际控制人。招金瑞宁本次股权变动不会对公司的治理结构和生产经营产生影响。

三、其他说明

招金集团本次收购冉盛盛通持有招金瑞宁股权事项尚需履行国资审批及相关法定程序。公司将持续关注上述事项的进展情况，并按照有关规定及时履行

信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

招金瑞宁《通知函》。

特此公告。

招金国际黄金股份有限公司董事会

2026 年 10 月 23 日