证券代码：600547　　证券简称：山东黄金　　编号：临 2026-069

山东黄金矿业股份有限公司
关于回购股份用于注销并减少注册资本暨通知债权人的公告

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、通知债权人的原因

山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 16 日召开第七届董事会第二十一次会议及 2026 年 11 月 12 日召开 2026 年第四次临时股东会、2026 年第一次 A 股及 H 股类别股东会，审议通过了《关于〈公司以集中竞价交易方式回购股份方案〉的议案》。具体内容详见公司分别于 2026 年 10 月 17 日、2026 年 11 月 13 日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东黄金矿业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》《山东黄金矿业股份有限公司 2026 年第四次临时股东会、2026 年第一次 A 股类别股东会及 2026 年第一次 H 股类别股东会决议公告》。

公司拟使用自有资金及自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司部分 A 股股份，回购的股份将依法进行注销并减少公司注册资本。若按本次回购股份价格上限 48.57 元/股（含），本次回购资金下限人民币 3 亿元（含）、回购资金上限人民币 4 亿元(含)进行测算，本次拟回购股份数量约为 6,176,652 股至 8,235,536 股，约占公司目前总股本的比例为 0.13%至 0.18%，具体回购股份的数量以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。

预计回购后公司股权结构的变动情况如下：

股份类别	本次回购前		回购后（按回购下限计算）		回购后（按回购上限计算）	
	股份数量（股）	比例（%）	股份数量（股）	比例（%）	股份数量（股）	比例(%)
有限售条件流通股份	0	0	0	0	0	0

无限售条件流通股份	4,609,929,525	100	4,603,752,873	100	4,601,693,989	100
股份总数	4,609,929,525	100	4,603,752,873	100	4,601,693,989	100

二、需债权人知晓的相关信息

本次回购股份将全部予以注销并减少公司注册资本，根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人：

公司债权人自接到公司通知起 30 日内，未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据债权文件的约定继续履行，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

（一）债权申报所需材料

公司债权人需持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权：

1.债权人为法人的，需同时提供法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证明的原件及复印件。

2.债权人为自然人的，需同时提供有效身份证明的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证明的原件及复印件。

（二）债权申报联系方式

债权人可采用现场或邮寄的方式申报，采取邮寄方式进行债权申报的债权人，需先致电公司相关联系人进行确认，债权申报具体方式如下：

1.申报时间：自本公告披露之日起 45 日内，即 2026 年 11 月 13 日至 2026 年 12 月 27 日（上午 8:30-11:30，下午 13:30-17:00；双休日及法定节假日除外）。

2.申报地址：山东省济南市历城区经十路 2503 号

3.联系人：山东黄金矿业股份有限公司董事会办公室

4.联系邮箱：hj600547@163.com

5.联系电话：0531-67710376

6.其他说明：以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准，并请在信件封面注明“申报债权”字样。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2026 年 11 月 12 日