

## 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》。公司现将有关进展公告如下：

### 一、坚持“资源为先，全球布局”

在战略落地方面，公司坚定推进国际化战略，加快海外优质资源获取，顺利完成Osino100%股权收购，迈出了国际化发展的坚实步伐，实现了海外并购项目零的突破。该项目的收购为公司新增127.2吨黄金资源量，预计投产后将带来每年5吨的黄金产能，显著地提升了公司资产规模和盈利潜力。

公司同步实施了品牌国际化更名，将“银泰黄金”更名为“山金国际”，并迅速启动相关自媒体平台logo标识的变更，组织所辖企业开展企业文化体系建设现场交流、宣贯、学习活动，强化山金国际的品牌形象与标识应用，使新的企业文化顺利落地，增强了员工对山金国际品牌的认同感和归属感。

### 二、经营质量显著提升，盈利水平创历史新高

在主责主业方面，公司深入扎实推进各项工作，超额完成年度各项生产经营任务，实现黄金产量8.04吨，同比增长14.69%；生产铅、锌金属量29,886吨，同比增长14.96%；实现银产量196.05吨，同比增长1.57%。

2024年度，公司实现营业收入1,358,544.11万元，比上年同期增长67.60%；营业利润318,061.93万元，比上年同期增长51.67%；归属于上市公司股东的净利润217,311.49万元，比上年同期增长52.57%，达到历史同期最高水平。

### 三、重视投资者回报，积极推行稳健且可持续的分红政策

在价值管理方面，公司秉持对投资者高度负责的态度，将投资者回报置于关键位置。报告期内，公司以2,776,722,265股为基数，向全体股东每10股派发

现金红利 2.80 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本，共计派发 777,482,234.20 元。

公司将继续恪守稳健分红政策，精准统筹企业可持续发展与投资者回报之间的动态平衡关系，在推动自身稳健前行、不断成长发展的进程中，持续向投资者分享发展硕果，提振投资者信心。

#### **四、筑牢公司治理根基，持续提升规范化运作水平**

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会等组成的治理结构，公司股东大会为最高权力机构、董事会为主要决策机构、监事会为监督机构，三者与公司高级管理人员共同构建了分工明确、相互配合、相互制衡的运行机制。

报告期内，公司修订了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》，制定了《舆情管理制度》，积极开展内部控制工作，进一步完善了公司治理。截至报告期末，公司已建立了较为完善的法人治理结构，公司法人治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求不存在原则性差异。

#### **五、全面启动 ESG 体系建设，增强公司的可持续发展能力**

公司深度融合 ESG 理念与自身发展战略及经营管理体系，在追求高质量发展目标的道路上，不仅聚焦于自身的经济效益提升，更将目光投向环境、社会和治理领域，切实履行相关责任。

2024 年 3 月 23 日，公司发布首份 ESG 报告《2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》，聚焦生态矿山可持续发展。

#### **六、加强投资者关系管理，深度强化与投资者的互动沟通**

公司秉持对投资者关系管理高度负责的态度，积极拓宽沟通渠道，全方位加强与投资者的密切交流，通过常态化业绩说明会、投资者电话会、互动易平台、矿山实地调研等多种形式加强与投资者的双向沟通。

为进一步增进投资者对公司业务的深度了解，强化信息透明度，报告期内，公司组织独立董事与投资者共同前往下属矿山开展现场调研活动，实地了解矿山的开采流程、安全管理措施、矿石的加工工艺、环保举措等，为投资者提供了直观认识公司产业的机会，也借助独立董事的专业视角，进一步强化了公司治理层

面与投资者之间的良性互动。

公司将坚定不移地推进“质量回报双提升”行动方案的持续落地，把“以投资者为本”的核心理念贯穿至各项工作的始终。通过一系列有力举措，切实履行作为上市公司应尽的责任与义务。同时，在高质量发展的征程中，公司将秉持稳健的发展策略，行稳致远，不断增强自身的核心竞争力与可持续发展能力。

特此公告。

山金国际黄金股份有限公司董事会

二〇二五年三月十七日