

证券代码：600547

证券简称：山东黄金

编号：临 2025-008

山东黄金矿业股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会制定并执行 2025 年 中期分红方案的公告

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。

山东黄金矿业股份有限公司（以下称“公司”）根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司市值管理制度（试行）》的规定，为提高公司分红频次，加大投资者回报力度，结合公司实际情况，公司董事会提请股东大会授权董事会，在授权范围内制定并实施公司 2025 年中期分红方案。具体安排如下：

一、中期分红授权内容

（一）中期分红的前提条件

- 公司在当期盈利、母公司累计未分配利润为正；
- 公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。

（二）中期分红的金额上限

在符合上述中期分红的前提条件下，公司董事会提请股东大会授权董事会，在授权范围内制定并实施公司 2025 年中期分红方案。2025 年中期分红金额不超过当期实现归属于上市公司股东的净利润的 40%。

（三）授权期限

自本议案经公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。

二、审议程序

公司于 2025 年 3 月 27 日召开第六届董事会第七十一次会议、第六届监事会第四十三次会议审议通过了《关于公司提请股东大会授权董事会制定并执行 2025 年中期分红方案的议案》。本次方案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次中期分红方案需结合公司 2025 年生产经营、盈利情况及重大投资计划、重大现金支出等因素做出合理规划并拟定具体方案。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2025 年 3 月 27 日