

山金国际黄金股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告

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。

重要内容提示：

1、山金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销的回购股份数量为4,194,829股，占公司本次回购注销前总股本的0.15%。本次注销完成后，公司总股本由2,776,722,265股变更为2,772,527,436股。

2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，截至本公告披露日公司已办理完成本次回购股份的注销事宜。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律法规规定，现就本次回购股份注销完成的具体情况公告如下：

一、公司回购股份方案及实施情况

（一）回购股份方案

公司分别于2025年4月29日、5月15日召开第九届董事会第十二次会议、2025年第二次临时股东大会，均审议通过了关于回购公司部分股份的议案，同意使用自有资金及回购专项贷款以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股），本次回购的股份将全部予以依法注销并减少公司注册资本，拟用于回购的资金总额不低于人民币1亿元（含），且不超过人民币2亿元（含），回购价格不超过人民币29.70元/股（含）。回购期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起12个月内。具体内容详见2025年4月30日、5月20日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于回购公司部分股份方案的公告》（公告编号：2025-015）《回购报告书》（公告编号：2025-022）。

因公司实施2025年年度权益分派，根据公司《回购报告书》相关规定，公司股份回购方案中的回购股份价格上限由不超过人民币29.70元/股（含）调整为不超过人民币29.22元/股（含），本次回购股份价格上限调整自2026年4月24日（权

益分派除权除息日）起生效。具体内容详见2026年4月17日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2025年年度权益分派实施后调整回购价格上限的公告》（公告编号：2026-020）。

（二）回购股份的实施情况

2025年6月23日，公司首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，并根据相关规定在回购期间每个月的前三个交易日内公告了截至上月末的回购进展情况，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

截至2026年5月14日，本次回购股份期限已届满。本次回购方案实施期间，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份4,194,829股，占公司当时总股本的0.15%，最高成交价为29.68元/股，最低成交价为17.85元/股，成交均价为24.08元/股，成交总金额为101,003,852.43元（不含交易费用）。

本次用于回购的资金总额已达到回购股份方案中的回购资金总额下限，且不超过回购股份方案中的回购资金总额上限，符合相关法律法规的规定及公司既定回购股份方案的要求，本次回购股份方案已实施完毕。具体内容详见2026年5月15日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于股份回购结果暨股份变动的公告》（公告编号：2026-024）。

二、本次回购股份的注销情况

根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，回购股份用于依法注销减少注册资本情形的，需在相关法律法规规定期限内予以注销。公司本次注销的股份为4,194,829股，占注销前公司总股本的0.15%，本次注销的股份数量与公司实际回购的股份数量一致。注销完成后，公司股份总额、股本结构相应发生变化，公司总股本由2,776,722,265股变更为2,772,527,436股。

公司已于2026年5月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述回购股份的注销手续，注销数量、完成日期、注销期限均符合回购股份注销相关法律法规的规定。

三、本次回购股份注销完成后股本结构变动情况

本次回购股份注销完成后，公司股本结构变化情况如下：

股份性质	回购注销前		本次变动	回购注销后	
	数量（股）	比例	数量（股）	数量（股）	比例
一、限售条件流通股	249,290,119	8.98%	0	249,290,119	8.99%
其中： 高管锁定股	249,290,119	8.98%	0	249,290,119	8.99%
二、无限售条件流通股	2,527,432,146	91.02%	-4,194,829	2,523,237,317	91.01%
其中： 回购专用账户	4,194,829	0.15%	-4,194,829	0	0%
三、总股本	2,776,722,265	100%	-4,194,829	2,772,527,436	100%

四、对公司的影响

本次注销回购股份事项是根据相关法律、法规及规范性文件的规定并结合公司实际情况进行的，不会对公司财务、经营、研发、债务履行能力等产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，公司股权分布情况仍符合上市条件，不会改变公司的上市公司地位，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、后续事项安排

本次回购股份注销完成后，公司将根据相关法律法规的规定修订《公司章程》中涉及注册资本、股份总数等相关条款的内容，并及时办理工商变更登记及备案手续，并根据后续进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

山金国际黄金股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十一日