

证券代码：600547

证券简称：山东黄金

编号：临2026-052

山东黄金矿业股份有限公司 关于调整2026年度生产经营计划的公告

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。

重要内容提示：

- 山东黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年9月24日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司2026年度生产经营计划的议案》，公司2026年生产经营计划调整为矿产金产量36吨-38吨。
- 本次调整系基于公司当前生产实际作出的审慎安排，不构成对调整后产量目标的承诺。
- 本次调整无需提交公司股东会审议。

一、本次生产经营计划调整概述

公司于2026年3月26日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《公司2026年度生产经营计划》，公司2026年生产经营计划为黄金产量不低于49吨。（该计划基于该次董事会召开前的经济形势、市场情况及公司生产经营情况制定，为公司指导性指标，存在不确定性，不构成对产量实现的承诺，公司有可能视发展情况适时做出相应调整）。

自年初制定经营计划以来，公司外部经营环境有所变化，同时结合公司项目建设推进情况，原生产经营计划的黄金产量指标预计受到较大影响。影响因素主要包括：

1.2026年上半年，因同行其他企业出现安全事故，公司国内矿山根据要求开展安全自查，导致公司上半年黄金产量同比下降；

2.面对行业安全监管升级态势，结合公司的生产经营情况，公司自2026年下半年以来开展安全规范管理提升工作，强化安全标准化建设，统筹基建与生产，全面加大国内矿山的基建建设工作，尤其是大力推进烟台区域包括

焦家金矿、新城金矿、三山岛金矿、玲珑金矿、蓬莱矿业等资源整合项目的建设力度。项目建设对采矿工作带来影响，当期生产作业面减少，因此对公司2026年黄金产量及全年生产经营指标的完成造成一定影响。

基于上述因素，公司2026年生产经营计划拟由原“黄金产量不低于49吨”调整为“黄金产量36吨-38吨”。

公司于2026年9月24日召开第七届董事会第二十次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整公司2026年度生产经营计划的议案》，同意公司本次生产经营计划调整事项。本次调整系基于公司当前生产实际作出的审慎安排，不构成对调整后产量目标的承诺。

二、本次调整对公司经营情况的影响

公司2025年矿产金产量为48.89吨，2026年预计矿产金产量同比减少约11-13吨，产量下降预计将对公司2026年营业收入、利润总额、归属于上市公司股东的净利润等主要会计数据带来一定影响，预计公司2026年归属于上市公司股东的净利润同比下降，具体影响以经审计的年度财务报告为准。

公司将深挖海外矿山潜力，对冲国内矿山减产的部分影响，多措并举推进降本控费及改革措施，夯实企业经营基本面，同时进一步统筹基建与生产安排、加大项目建设力度，这是提升企业本质安全水平、增强可持续发展后劲的必要举措。公司将优化资源配置，科学组织工程施工，在筑牢安全管理防线的前提下加快项目建设。未来数年内随着项目陆续建成投产，资源整合协同效应逐步显现，公司黄金产量将实现稳步增长，经营效益持续提升，公司股东将获得更为稳健、长效的价值回报。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2026年9月24日