

银泰黄金股份有限公司 关于大股东暨董事减持股份的预披露公告

持股5%以上的股东王水先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：持有本公司股份 **385,993,343** 股（占公司总股本的 **13.9%**）的股东暨董事王水先生计划在本公告披露之日起 **15** 个交易日后的 **3** 个月内以集中竞价交易方式和大宗交易方式减持本公司股份不超过 **60,000,000** 股（占公司总股本比例 **2.16%**）。

银泰黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 31 日收到公司大股东暨董事王水先生出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下：

一、大股东暨董事的基本情况

- 1、名称：王水
- 2、持股情况：截至 2024 年 6 月 3 日，王水先生持有公司股份 385,993,343 股，占公司总股本的 13.9%。

二、本次减持计划的主要内容

- 1、减持原因：个人资金需求。
- 2、股份来源：非公开发行取得的股份及因资本公积金转增股本取得的股份。
- 3、减持方式：通过证券交易所集中竞价交易方式和大宗交易方式。
- 4、减持期间：本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内。
- 5、拟减持数量及比例：王水先生拟在本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内通过集中竞价交易方式和大宗交易方式减持本公司股份不超过 60,000,000 股（占公司总股本的 2.16%）。任意连续 90 个自然日内，王水先生拟通过集中竞价交易方式减持的股份数量不超过公司总股本的 1%，通过大宗交易方式减持的股份数量不超过公司总股本的 2%。若计划减持期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，计划减持股份数、股权比例将相应进

行调整。

6、价格区间：根据市场交易价格确定。

7、王水先生相关承诺及履行情况：

截至本公告披露日，王水先生不存在与拟减持股份相关的仍在履行中的承诺，本次减持不存在违反承诺的情形。

三、相关风险提示

1、本次减持计划将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施，减持时间、减持价格存在不确定性。

2、本次减持计划未违反《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件的规定。

3、在按照本计划减持股份期间，王水先生将严格遵守相关法律、法规、规范性文件的规定进行股份减持，公司将切实履行后续信息披露义务。

4、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构及持续性经营产生重大影响。公司基本面未发生重大变化。

四、备查文件

王水先生出具的《关于股份减持计划的告知函》。

特此公告。

银泰黄金股份有限公司董事会

2024年6月3日