

山金国际黄金股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十五次会议通知于2026年7月3日以电子邮件及专人递交的方式向全体董事送达，会议于2026年7月7日下午16:30在北京市朝阳区金和东路20号院正大中心北塔30层公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中现场出席董事7人，独立董事闫庆悦先生以通讯方式参会。根据《山金国际黄金股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，会议由过半数董事共同推举的董事、总经理欧新功先生召集和主持，公司部分高级管理人员、董事会秘书列席了会议。

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《山金国际黄金股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票表决的方式通过了如下决议：

一、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了选举毕洪涛先生为公司董事长的议案；

鉴于2026年第一次临时股东会已经通过《选举毕洪涛先生为第九届董事会非独立董事的议案》，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，第九届董事会选举毕洪涛先生为公司董事长，任期自本次董事会通过之日起至第九届董事会届满之日止。

详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于选举董事长及变更法定代表人的公告》。

二、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了调整第九届董事会部分专门委员会委员的议案；

根据《公司法》《公司章程》以及董事会委员会工作细则的有关规定，董事会同意增补提名委员会委员、战略委员会委员，任期自本次董事会通过之日起至

第九届董事会届满之日止。

详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于调整第九届董事会部分专门委员会委员的公告》。

三、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于调整公司董事角色的议案。

根据公司拟发行境外上市外资股（H股）并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）需要，结合《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关要求，董事会调整本次发行上市后公司各董事角色如下：

执行董事：毕洪涛先生、欧新功先生、张肖先生、宋忠山先生；

非执行董事：王水先生、汤琦先生；

独立非执行董事：张达先生、刘洪渭先生、闫庆悦先生、黄颖女士。

上述董事角色职能自公司发行H股并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市之日起生效。

特此公告。

山金国际黄金股份有限公司董事会

二〇二六年七月七日