

山金国际黄金股份有限公司 关于股份回购结果暨股份变动的公告

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。

山金国际黄金股份有限公司（以下简称“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）。

截至本公告披露日，公司本次回购股份方案已实施完成，根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现将公司回购实施结果暨股份变动情况公告如下：

一、回购股份的实施情况

公司于2025年6月23日至2026年4月24日，通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为4,194,829股，占公司目前总股本的0.15%，其中，最高成交价为29.68元/股，最低成交价17.85元/股，成交总金额为

101,003,852.43元（不含交易费用）。本次回购股份的资金来源为公司自有资金及回购专项贷款，回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限29.70元/股（含）。

截至2026年5月14日，本次回购期限已届满，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。

二、回购股份实施情况与回购股份方案不存在差异的说明

公司本次回购股份的资金总额、回购价格、回购股份数量及回购实施期限等均符合公司董事会和股东会审议通过的回购股份方案。公司回购金额已达回购方案中的回购资金总额下限，且未超过回购资金总额上限，公司已按披露的回购股份方案完成回购，实际执行情况与披露的回购股份方案不存在差异。

三、回购股份方案的实施对公司的影响

本次回购股份用于注销并减少注册资本，有利于维护全体股东利益，增强投资者信心，优化资本结构。本次股份回购不会对公司财务、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。

四、回购实施期间相关主体买卖公司股票情况

经自查，自公司首次披露回购事项之日起至本公告披露前一日期间，公司董事、高级管理人员，控股股东、实际控制人、提议人及其一致行动人不存在买卖本公司股票的情况，与本次回购股份方案中披露的增减持计划情况一致。

五、回购股份实施的合规性说明

公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定，具体说明如下：

（一）公司未在下列期间回购股份：

- 1、自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
- 2、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的其他情形。

（二）公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：

- 1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；

2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；

3、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的其他要求。

六、预计股份变动情况

本次回购股份方案实施完毕，公司累计回购股份4,194,829股，占公司总股本的0.15%，后续将全部注销并减少注册资本，预计公司股本结构变动情况如下：

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

注：上述变动情况为初步测算结果，暂未考虑其他因素影响，具体的股本结构变动情况将以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记情况为准。

七、已回购股份的后续安排及风险提示

公司本次回购的股份将全部注销以减少公司注册资本，注销之前此次回购的所有股份存放于公司回购专用证券账户，存放期间不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利，不得质押和出借。公司后续将按照相关法律法规的规定，及时办理回购股份注销手续并相应办理工商变更登记等相关事宜。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

八、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的回购专用账户持股数量查询证明。

特此公告。

山金国际黄金股份有限公司董事会

二〇二六年五月十四日