

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



SHANDONG GOLD MINING CO., LTD.
山東黃金礦業股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：1787)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列山東黃金礦業股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊登之《山東黃金礦業股份有限公司關於持股5%以上股東權益變動觸及1%刻度的提示性公告》，僅供參閱。

承董事會命
山東黃金礦業股份有限公司
董事長
韓耀東

中國濟南，2026年2月4日

於本公告日期，本公司執行董事為修國林先生、徐建新先生、湯琦先生和劉延芬女士；本公司非執行董事為韓耀東先生和劉欽先生；本公司獨立非執行董事為戰凱先生、劉懷鏡先生和趙峰女士。

证券代码：600547

证券简称：山东黄金

公告编号：临 2026-002

山东黄金矿业股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动触及 1%刻度的 提示性公告

控股股东及其一致行动人保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示：

权益变动方向	比例增加 <input type="checkbox"/> 比例减少 <input checked="" type="checkbox"/>
权益变动前合计比例	43.95%
权益变动后合计比例	42.99%
本次变动是否违反已作出的承诺、意向、计划	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
是否触发强制要约收购义务	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>

一、 信息披露义务人及其一致行动人的基本信息

1. 身份类别

投资者及其一致行动人的身份	<input checked="" type="checkbox"/> 控股股东/实际控制人及其一致行动人 <input type="checkbox"/> 其他 5%以上大股东及其一致行动人 <input type="checkbox"/> 合并口径第一大股东及其一致行动人 <input type="checkbox"/> 其他
---------------	---

2. 信息披露义务人信息

信息披露义务人名称	投资者身份	统一社会信用代码
山东黄金集团有限公司	<input checked="" type="checkbox"/> 控股股东/实控人 <input type="checkbox"/> 控股股东/实控人的一致行动人 <input type="checkbox"/> 其他直接持股股东	<input checked="" type="checkbox"/> 913700001630961156 <input type="checkbox"/> 不适用

3. 一致行动人信息

一致行动人名称	投资者身份	统一社会信用代码
山东黄金资源开发有限公司	<input type="checkbox"/> 控股股东/实控人 <input checked="" type="checkbox"/> 控股股东/实控人的一致行动人 <input type="checkbox"/> 其他直接持股股东	<input checked="" type="checkbox"/> 91370000673163744Q <input type="checkbox"/> 不适用
山东黄金有色矿业集团有限公司	<input type="checkbox"/> 控股股东/实控人 <input checked="" type="checkbox"/> 控股股东/实控人的一致行动人 <input type="checkbox"/> 其他直接持股股东	<input checked="" type="checkbox"/> 913700006792144264 <input type="checkbox"/> 不适用
山东黄金集团青岛黄金有限公司	<input type="checkbox"/> 控股股东/实控人 <input checked="" type="checkbox"/> 控股股东/实控人的一致行动人 <input type="checkbox"/> 其他直接持股股东	<input checked="" type="checkbox"/> 91370212427885151W <input type="checkbox"/> 不适用
山东黄金（北京）产业投资有限公司	<input type="checkbox"/> 控股股东/实控人 <input checked="" type="checkbox"/> 控股股东/实控人的一致行动人 <input type="checkbox"/> 其他直接持股股东	<input checked="" type="checkbox"/> 911101143483817565 <input type="checkbox"/> 不适用

二、 权益变动触及 1%刻度的基本情况

（一）控股股东被动减持涉及的可交换公司债券的基本情况

山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“山东黄金”）控股股东山东黄金集团有限公司（以下简称“山东黄金集团”或“黄金集团”）以其持有的公司部分 A 股股票为标的，面向专业投资者非公开发行总额不超过 20 亿元的可交换公司债券（以下简称“23 山金 EB”），该事项取得上海证券交易所无异议函（上证函〔2023〕88 号），并于 2023 年 4 月 19 日发行完成，债券期限为 3 年，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日披露的《公司关于控股股东可交换公司债券发行完成的公告》（公告编号：临 2023-038）。公司于 2023 年 10 月 14 日披露《山东黄金矿业股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券进入换股期的提示性公告》（公告编号：临 2023-088）。根据 23 山金 EB 募集说明书相关约定，23 山金 EB 的换股期自发行结束日满 6 个月后的第一个交易日起至本期债券摘牌日前一个交易日止，即 2023 年 10 月 19 日至 2026 年 4 月 17 日止，如为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日。

公司于 2026 年 2 月 4 日收到控股股东黄金集团的通知，获悉 23 山金 EB 触发赎回条款，黄金集团将行使提前赎回权，于 2026 年 2 月 11 日兑付本期债券剩余全额本金及 2025 年 4 月 19 日至 2026 年 2 月 10 日期间相应利息，并于 2026

年 2 月 11 日在上海证券交易所提前摘牌。23 山金 EB 的换股期调整为 2023 年 10 月 19 日至 2026 年 2 月 10 日止，如为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日。

（二）控股股东增持计划的基本情况

公司于 2025 年 4 月 10 日披露了《关于控股股东及其一致行动人增持公司股份计划的公告》（公告编号：临 2025-019），公司控股股东山东黄金集团及其一致行动人基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可，计划自 2025 年 4 月 9 日起 12 个月内拟通过上海证券交易所系统以集中竞价或者大宗交易的方式择机增持山东黄金 A 股股份，拟增持金额不低于人民币 5 亿元（含本数），不超过人民币 10 亿元（含本数）（以下简称“本次增持计划”）。增持主体将基于对公司股票价格的合理判断，择机实施增持计划。

截至 2025 年 10 月 9 日，黄金集团及其一致行动人共持有公司 2,026,125,939 股股份，占公司总股本的 43.95%。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 11 日披露的《山东黄金矿业股份有限公司关于持股 5%以上股东权益变动触及 1%刻度的提示性公告》（公告编号：临 2025-069）。

2025 年 10 月 10 日至 2026 年 2 月 3 日黄金集团通过集中竞价交易方式以股票增持专项贷款和自有资金增持公司股份 3,330,000 股，约占公司总股本的 0.07%，增持金额为 124,486,720.00 元。

（三）本次权益变动触及 1%刻度情况

公司于 2026 年 2 月 4 日收到控股股东山东黄金集团《关于非公开发行可交换公司债券换股进展及增持山东黄金 A 股股票进展暨权益变动触及 1%刻度的通知》因非公开发行可交换公司债券进入换股期后债券持有人换股导致山东黄金集团持股数量被动减少，自 2025 年 10 月 10 日至 2026 年 2 月 3 日，因前述原因导致黄金集团持有公司股份数量被动减少 47,611,978 股。自 2025 年 10 月 10 日至 2026 年 2 月 3 日黄金集团通过集中竞价交易方式增持公司股份 3,330,000 股。截至本公告披露日，黄金集团直接持有公司股份 1,575,805,850 股，约占公司总股本的 34.18%.

山东黄金集团的一致行动人山东黄金资源开发有限公司、山东黄金有色矿业集团有限公司、山东黄金集团青岛黄金有限公司及山东黄金（北京）产业投资有限公司的股份数量及比例不变。

故山东黄金集团及其一致行动人合计持有公司股份数量由 2,026,125,939 减少至 1,981,843,961 股，合计持股比例由 43.95%减少至 42.99%，适用权益变动触及 1%刻度的情形。具体变动情况如下：

投资者名称	变动前股数(股)	变动前比例(%)	变动后股数(股)	变动后比例(%)	权益变动方式	权益变动的时间区间	资金来源(仅增持填写)
发生直接持股变动的主体：							
山东黄金集团有限公司	1,620,087,828	35.14	1,575,805,850	34.18	集中竞价 <input checked="" type="checkbox"/> 大宗交易 <input type="checkbox"/> 其他： <u>可交债换股导致持股被动减少</u>	2025/10/10 - 2026/2/3	自有资金 <input checked="" type="checkbox"/> 银行贷款 <input checked="" type="checkbox"/> 其他金融机构借款 <input type="checkbox"/> 股东借款 <input type="checkbox"/> 其他：_____
未发生直接持股变动的主体：							
山东黄金资源开发有限公司	268,372,049	5.82	268,372,049	5.82	/	/	/
山东黄金有色矿业集团有限公司	102,941,860	2.23	102,941,860	2.23	/	/	/
山东黄金集团青岛黄金有限公司	31,467,157	0.68	31,467,157	0.68	/	/	/
山东黄金(北京)产业投资有限公司	3,257,045	0.07	3,257,045	0.07	/	/	/
合计	2,026,125,939	43.95	1,981,843,961	42.99	--	--	--

注：1、上表中“变动前持股数”为截至 2025 年 10 月 9 日前次权益变动触及 1%刻度时的持股数。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 11 日披露的《山东黄金矿业股份有限公司关于持股 5%以上股东权益变动触及 1%刻度的提示性公告》（公告编号：临 2025-069）。

2、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

三、其他说明

(一)本次权益变动系山东黄金集团按照已披露的增持计划实施相关增持行为与非公开发行可交换公司债券进入换股期后债券持有人换股导致山东黄金集团持股数量被动减少，不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

(二)本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书、收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续工作。

(三)截至目前，信息披露义务人仍处于本次增持计划的实施期间；可交换公司债券换股期内，可交换债券持有人是否选择换股及具体换股数量、换股时间均存在不确定性。公司将持续关注增持计划实施进展、密切关注本期可交换债券的换股情况，并根据后续股东持股变动情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2026年2月4日