

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。



SD-GOLD

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第七屆董事會第十四次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
山東黃金礦業股份有限公司
董事長
王成龍

中國濟南，2026年7月10日

於本公告日期，執行董事為王成龍先生、徐建新先生、修國林先生、湯琦先生和劉延芬女士；及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

编号：临 2026-035

山东黄金矿业股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

山东黄金矿业股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第十四次会议于2026年7月10日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参会董事8人，实际参会董事8人。会议的召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规定以及《公司章程》规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于选举董事长的议案》

选举王成龙先生为公司第七届董事会董事长。任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于确认执行董事、选举法定代表人的议案》

确认王成龙先生为公司执行董事，任期自2026年第二次临时股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

选举王成龙先生担任公司法定代表人，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《关于调整第七届董事会专门委员会的议案》

鉴于公司董事会成员发生变更，为确保董事会专门委员会正常有序开展工作的，根据《公司章程》《公司董事会专门委员会实施细则》的相关规定，补选王成龙先生为董事会战略委员会、可持续发展委员会委员。

根据《董事会战略委员会实施细则》的规定，由公司董事长王成龙先生担任董事会战略委员会主任委员。

选举王成龙先生为董事会可持续发展委员会主任委员。

以上战略、可持续发展委员会主任委员任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于应用套期会计的议案》

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于应用套期会计的公告》（临 2026-037 号）。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2026年7月10日