

证券代码:600547 证券简称:山东黄金 编号:临2025-074

山东黄金矿业股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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(以下简称“公司”)第七届董事会第六次会议于2025年11月10日以通讯方式召开。会议应参会董事9人,实际参会董事9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
经与会董事审议,会议对审议事项形成如下决议:
(一)审议通过了《关于山东黄金集团有限公司、山东黄金有色矿业集团有限公司进一步落实避免同业竞争相关承诺的议案》(关联董事韩耀东、刘钦回避表决,其他7名董事全部同意)

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的《山东黄金矿业股份有限公司关于山东黄金集团有限公司、山东黄金有色矿业集团有限公司进一步落实避免同业竞争相关承诺的公告》(临2025-075)。
本次会议提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《关于全资子公司补缴税款事项的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的《山东黄金矿业股份有限公司关于全资子公司补缴税款的公告》(临2025-076)。
本次会议提交董事会审议前,已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过了《关于召开2025年第五次临时股东大会的议案》
公司于2025年11月24日9:30以现场和网络投票相结合的方式召开了公司2025年第五次临时股东大会。会议关于山东黄金集团有限公司、山东黄金有色矿业集团有限公司进一步落实避免同业竞争相关承诺的议案。
表决结果:同意9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
2025年11月10日

证券代码:600547 证券简称:山东黄金 编号:临2025-075

山东黄金矿业股份有限公司 关于山东黄金集团有限公司、山东黄金有色矿业集团有限公司进一步落实避免同业竞争相关承诺的公告

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。

山东黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”或“山东黄金”)于2022年11月10日披露了《关于山东黄金集团有限公司、山东黄金有色矿业集团有限公司进一步落实避免同业竞争相关承诺的公告》(临2022-072)。相关同业竞争承诺已经到期。公司于2025年11月10日召开了第七届董事会第六次会议,审议通过了《关于山东黄金集团有限公司、山东黄金有色矿业集团有限公司进一步落实避免同业竞争相关承诺的议案》,该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关同业竞争相关承诺事项的公告如下:

一、原承诺的主要内容
(一)山东黄金集团有限公司就进一步落实避免同业竞争相关事项承诺如下:
“1.山东黄金通过发行股份购买山东黄金集团有限公司(以下简称“本公司”)资产并募集配套资金方式实施重大资产重组完成后,本公司及本公司控制的下属公司在境内所有具备注入山东黄金条件的与山东黄金主业相同或相近的业务资产都将注入山东黄金。
2.截至目前,本公司及本公司控制的其他企业中青海山金矿业有限公司、海南山金矿业有限公司、山东黄金金创集团有限公司、嵩县山金矿业有限公司、招远市九州矿业有限公司、山东成金矿业有限公司等拥有黄金业务资产但因不符合上市条件或整体规划考虑而在本公司或本公司控制的其他企业中持有。目前本公司及本公司控制的下属公司所实际控制前述公司股权、山东黄金金创集团有限公司所实际控制的黄金业务资产已委托山东黄金进行管理。
上述企业存在资源储量尚未探明、盈利前景尚不明朗或主要资产权证有待规范等情况,为维护上市公司及中小股东利益,本公司除已委托山东黄金进行委

托管理外,承诺在符合相关法律法规和中国证监会相关规定且满足下列条件或山东黄金从战略布局、资源禀赋、市场等认为需要注入上市公司的,本公司应依法启动注入山东黄金程序;业务正常经营,权属清晰,规范性情况良好,在产企业净资产收益率(该等资产为企业的)不低于山东黄金上年水平或非在产企业财务内部收益率不低于8%。

同时,本公司承诺,对上述与黄金业务相关的资产,本公司将于2025年11月10日前通过优先注入山东黄金,在不违反上述注入山东黄金相关条件或者山东黄金不愿意收购的情形下经事先征得山东黄金同意出售给无关第三方等方式,稳妥推进避免同业竞争的解决。

3.针对本公司以及本公司控制的下属公司未来拟从事或实质性获得山东黄金同类业务或商业机会,且该等业务或商业机会所形成的资产和业务与山东黄金可能构成潜在同业竞争的情况,本公司承诺:本公司将不从事并尽最大可能促使本公司控制的下属公司放弃拟从事的山东黄金同类业务并将实质性获得的山东黄金同类业务或商业机会让予山东黄金;保证本公司及本公司控制的下属公司不从事与山东黄金相同或相近的业务,以避免与山东黄金的业务经营构成直接或间接的竞争。

4.本公司或本公司控制的下属公司在市场份额、商业机会及资源配置等方面可能对山东黄金带来不公平的影响时,本公司自愿放弃并尽最大努力促使本公司控制的下属公司放弃与山东黄金的业务竞争。

本公司承诺,自本承诺函出具日起,赔偿山东黄金因本公司违反本承诺函任何承诺事项而遭受或产生的任何损失或开支。本承诺函在本公司作为山东黄金的控股股东期间持续有效。”

(二)山东黄金有色矿业集团有限公司就进一步落实避免同业竞争相关事项承诺如下:
“1.山东黄金通过发行股份购买山东黄金有色矿业集团有限公司(以下简称“山东黄金”)资产并募集配套资金方式实施重大资产重组(以下简称“本次重组”)完成后,有色集团及有色集团控制的下属公司在境内所有具备注入山东黄金条件的与山东黄金主业相同或相近的业务资产都将注入山东黄金。
2.截至目前,有色集团及有色集团控制的其他企业中仅嵩县山金矿业有限公司、海南山金矿业有限公司及小规模经营黄金业务但因不符合上市条件而为有色集团持有。目前有色集团及所实际控制前述公司股权已委托山东黄金进行管理。

上述企业存在资源储量尚未探明、盈利前景尚不明朗或主要资产权证有待规范等情况,为维护上市公司及中小股东利益,有色集团除已委托山东黄金进行委托管理外,承诺在符合相关法律法规和中国证监会相关规定且满足下列条件或山东黄金从战略布局、资源禀赋、市场等认为需要注入上市公司的,有色集团应依法启动注入山东黄金程序;业务正常经营,权属清晰,规范性情况良好,在产企业净资产收益率(该等资产为企业的)不低于山东黄金上年水平或非在产企业财务内部收益率不低于8%。

同时,有色集团承诺,对上述与黄金业务相关的资产,有色集团将于2025年11月10日前通过优先注入山东黄金,在不违反上述注入山东黄金相关条件或者山东黄金不愿意收购的情形下经事先征得山东黄金同意出售给无关第三方等方式,稳妥推进避免同业竞争的解决。

3.山东黄金本次重组完成后,针对有色集团以及有色集团控制的下属公司未来拟从事或实质性获得山东黄金同类业务或商业机会,且该等业务或商业机会所形成的资产和业务与山东黄金可能构成潜在同业竞争的情况,有色集团承诺:有色集团将不从事并尽最大可能促使有色集团控制的下属公司放弃拟从事的山东黄金同类业务或商业机会让予山东黄金;保证有色集团及有色集团控制的下属公司不从事与山东黄金相同或相近的业务,以避免与山东黄金的业务经营构成直接或间接的竞争。

4.有色集团及有色集团控制的下属公司在市场份额、商业机会及资源配置等方面可能对山东黄金带来不公平的影响时,有色集团自愿放弃并尽最大努力促使有色集团控制的下属公司放弃与山东黄金的业务竞争。

有色集团承诺,自本承诺函出具日起,赔偿山东黄金因有色集团违反本承诺函任何承诺事项而遭受或产生的任何损失或开支。本承诺函在有色集团控股股东山东黄金集团有限公司期间持续有效。”

二、原承诺的履行情况
截至本公告日,山东黄金集团有限公司、山东黄金有色矿业集团有限公司已按照山东黄金金创集团有限公司承诺山东黄金矿区采矿权、山东省烟台市蓬莱区磁矿矿区金矿勘探权、山东省烟台市蓬莱区土屋金矿深部金矿详查探矿权、山东黄金金创股份有限公司齐一分矿采矿权、齐一分矿深部及外围金矿勘探探矿权注入山东黄金。同时已将拥有黄金业务资产的青海山金矿业有限公司、海南山金矿业有限公司、山东黄金金创集团有限公司、嵩县山金矿业有限公司、招远市九州矿业有限公司、山东成金矿业有限公司等企业的股权委托给公司进行管理,剩余同业竞争事项正在有序推进中。

三、进一步落实承诺的原因
截至本公告日,因青海山金矿业有限公司、海南山金矿业有限公司、山东黄金金创集团有限公司、嵩县山金矿业有限公司、招远市九州矿业有限公司、山东成金矿业有限公司等企业存在资源储量尚未探明、盈利前景尚不明朗或主要资

产权证有待规范等情况,山东黄金集团有限公司、山东黄金有色矿业集团有限公司无法如期完成前述企业的处置工作。待前述企业符合相关法律法规和中国证监会相关规定且满足相关条件或山东黄金从战略布局、资源禀赋、市场等认为需要注入上市公司以后,山东黄金集团有限公司、山东黄金有色矿业集团有限公司将及时上市上述企业的相同同业竞争事宜。

四、进一步落实后的承诺
(一)山东黄金集团有限公司就进一步落实避免同业竞争相关事项承诺如下:
1.山东黄金通过发行股份购买山东黄金集团有限公司(以下简称“本公司”)资产并募集配套资金方式实施重大资产重组完成后,本公司及本公司控制的下属公司在境内所有具备注入山东黄金条件的与山东黄金主业相同或相近的业务资产都将注入山东黄金。

2.截至目前,本公司及本公司控制的其他企业中青海山金矿业有限公司、海南山金矿业有限公司、山东黄金金创集团有限公司、嵩县山金矿业有限公司、招远市九州矿业有限公司、山东成金矿业有限公司等拥有黄金业务资产但因不符合上市条件或整体规划考虑而在本公司或本公司控制的其他企业中持有。目前本公司及本公司控制的下属公司所实际控制前述公司股权、山东黄金金创集团有限公司所实际控制的黄金业务资产已委托山东黄金进行管理。

上述企业存在资源储量尚未探明、盈利前景尚不明朗或主要资产权证有待规范等情况,为维护上市公司及中小股东利益,本公司除已委托山东黄金进行委托管理外,承诺在符合相关法律法规和中国证监会相关规定且满足下列条件或山东黄金从战略布局、资源禀赋、市场等认为需要注入上市公司的,本公司应依法启动注入山东黄金程序;业务正常经营,权属清晰,规范性情况良好,在产企业净资产收益率(该等资产为企业的)不低于山东黄金上年水平或非在产企业财务内部收益率不低于8%。

同时,本公司承诺,对上述与黄金业务相关的资产,本公司将于2025年11月10日前通过优先注入山东黄金,在不违反上述注入山东黄金相关条件或者山东黄金不愿意收购的情形下经事先征得山东黄金同意出售给非本公司控制的第三方等方式,稳妥推进避免同业竞争的解决。

3.针对本公司以及本公司控制的下属公司未来拟从事或实质性获得山东黄金同类业务或商业机会,且该等业务或商业机会所形成的资产和业务与山东黄金可能构成潜在同业竞争的情况,本公司承诺:本公司将不从事并尽最大可能促使本公司控制的下属公司放弃拟从事的山东黄金同类业务并将实质性获得的山东黄金同类业务或商业机会让予山东黄金;保证本公司及本公司控制的下属公司不从事与山东黄金相同或相近的业务,以避免与山东黄金的业务经营构成直接或间接的竞争。

4.本公司或本公司控制的下属公司在市场份额、商业机会及资源配置等方面可能对山东黄金带来不公平的影响时,本公司自愿放弃并尽最大努力促使本公司控制的下属公司放弃与山东黄金的业务竞争。

本公司承诺,自本承诺函出具日起,赔偿山东黄金因本公司违反本承诺函任何承诺事项而遭受或产生的任何损失或开支。本承诺函在本公司作为山东黄金的控股股东期间持续有效。”

(二)山东黄金有色矿业集团有限公司就进一步落实避免同业竞争相关事项承诺如下:
1.山东黄金通过发行股份购买山东黄金有色矿业集团有限公司(以下简称“有色集团”)资产并募集配套资金方式实施重大资产重组(以下简称“本次重组”)完成后,有色集团及有色集团控制的下属公司在境内所有具备注入山东黄金条件的与山东黄金主业相同或相近的业务资产都将注入山东黄金。

2.截至目前,有色集团及有色集团控制的其他企业中仅嵩县山金矿业有限公司、海南山金矿业有限公司及小规模经营黄金业务但因不符合上市条件而为有色集团持有。目前有色集团及所实际控制前述公司股权已委托山东黄金进行管理。

上述企业存在资源储量尚未探明、盈利前景尚不明朗或主要资产权证有待规范等情况,为维护上市公司及中小股东利益,有色集团除已委托山东黄金进行委托管理外,承诺在符合相关法律法规和中国证监会相关规定且满足下列条件或山东黄金从战略布局、资源禀赋、市场等认为需要注入上市公司的,有色集团应依法启动注入山东黄金程序;业务正常经营,权属清晰,规范性情况良好,在产企业净资产收益率(该等资产为企业的)不低于山东黄金上年水平或非在产企业财务内部收益率不低于8%。

同时,有色集团承诺,对上述与黄金业务相关的资产,有色集团将于2025年11月10日前通过优先注入山东黄金,在不违反上述注入山东黄金相关条件或者山东黄金不愿意收购的情形下经事先征得山东黄金同意出售给无关第三方等方式,稳妥推进避免同业竞争的解决。

3.山东黄金本次重组完成后,针对有色集团以及有色集团控制的下属公司未来拟从事或实质性获得山东黄金同类业务或商业机会,且该等业务或商业机会所形成的资产和业务与山东黄金可能构成潜在同业竞争的情况,有色集团承诺:有色集团将不从事并尽最大可能促使有色集团控制的下属公司放弃拟从事的山东黄金同类业务并将实质性获得的山东黄金同类业务或商业机会让予山东黄金;保证有色集团及有色集团控制的下属公司不从事与山东黄金相同或相近的业务,以避免与山东黄金的业务经营构成直接或间接的竞争。

证券代码:002601 证券简称:龙佰集团 公告编号:2025-062

龙佰集团股份有限公司 关于公司控股股东股份质押及解除质押的公告

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

近日,龙佰集团股份有限公司(以下简称“公司”)接到公司控股股东、实际控制人、副董事长许再女士的通知,获悉其所持有的本公司部分股份办理了质押及解除质押。具体事项如下:

Table with 10 columns: 姓名, 是否为控股股东/实际控制人/董监高, 质押/解除质押, 数量, 占其所持股份比例, 占公司总股本比例, 起始日期, 解除日期, 债权人, 质押用途. Includes entry for 许冉.

备注:上述质押股份不负担重大资产重组等业绩补偿义务。

二、控股股东解除质押基本情况
截至本公告披露日,上述股东及一致行动人所持质押股份情况如下:

Table with 10 columns: 姓名, 持股数量, 持股比例, 本次质押/解除质押数量, 占其所持股份比例, 占公司总股本比例, 起始日期, 解除日期, 债权人, 质押用途. Includes entries for 王霞女士 and 许冉.

龙佰集团股份有限公司 董事会 2025年11月10日

证券代码:600540 证券简称:新赛股份 公告编号:2025-066

新疆赛里木现代农业股份有限公司 2025年第五次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:
●本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2025年11月10日
(二)股东大会召开的地点:新疆维吾尔自治区经济开发区新赛股份二栋会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股东及持有股份情况:

Table with 4 columns: 序号, 类别, 数量, 比例. Includes entries for 1.出席会议的普通股股东人数, 2.出席会议的普通股持有表决权股份总数, 3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例.

(四)表决方式现场投票及《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况等;本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。由公司董事召集,董事长沈云峰先生主持。本次会议的召集和召开程序,出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事会和监事会秘书的出席情况:
1.公司在任董事8人,出席8人;
2.公司董事会秘书韩丽娟女士出席了本次会议;高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:《(公司关于所属子公司开展期货期权套期保值业务的议案)》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例. Includes entry for 股东大会.

龙佰集团股份有限公司 董事会 2025年11月10日

证券代码:600916 证券简称:中国黄金 公告编号:2025-044

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:
●会议召开时间:2025年11月19日(星期二)下午16:00-17:00
●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(以下简称“上证路演中心”)(https://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动
●投资者可于2025年11月11日(星期二)至11月18日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)邮箱zjzb@chnau99999.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行回答。

公司于2025年10月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布公司《2025年第三季度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年前三季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年11月19日(星期二)下午16:00-17:00举行2025年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动的形式召开,公司将针对2025年前三季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点
(一)会议召开时间:2025年11月19日(星期三)下午16:00-17:00
(二)会议召开地点:上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)
(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参会人员
董事长:刘科军先生

证券代码:603168 证券简称:莎普爱思 公告编号:临2025-066

浙江莎普爱思药业股份有限公司 关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:
●会议召开时间:2025年11月18日(星期二)15:30-16:30
●会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)
●会议召开方式:网络互动方式
●会议互动征集:投资者可于2025年11月18日前访问网址 https://eseb.cn/1sTxc55vA6或使用微信扫描下方二维码进行会前提问,浙江莎普爱思药业股份有限公司(以下简称“公司”)将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

(一)投资者可于2025年11月19日(星期三)下午16:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年11月18日(星期二)至11月18日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCall/qa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱zjzb@chnau99999.com向公司提问,公司将将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法
联系人:苏智刚
电话:010-84115629
邮箱:zjzb@chnau99999.com

六、其他事项
本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 董事会 2025年11月11日

证券代码:002136 证券简称:安纳达 公告编号:2025-44

安徽安纳达钛业股份有限公司 股票交易异常波动公告

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。

一、股票交易异常波动情况介绍
安徽安纳达钛业股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券简称:安纳达,证券代码:002136)连续两个交易日(2025年11月7日、2025年11月10日)内收盘价涨幅偏离度累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注及核实情况说明
针对公司股票交易异常波动,公司董事会通过问询等方式,对公司控股股东及一致行动人就相关问题进行了核实,现将有关情况说明如下:

1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3.公司近期经营情况及内外经营环境均未发生或预计将要发生重大变化;
4.公司、控股股东及一致行动人、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的事项。

5.公司控股股东及一致行动人、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认,公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规则应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的信息,对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示
1.经自查,公司不存在违反法律法规和监管要求;
2.公司将严格按照有关法律法规的规定和程序,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。

3.公司前董事长郑重提醒广大投资者:《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有公开披露的信息均应在上述指定媒体刊登的公告为准。公司将严格按照法律法规,认真履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

五、备查文件
1.公司控股股东及其一致行动人、实际控制人发出的核实函及回复;
2.深交所要求的其他文件

安徽安纳达钛业股份有限公司 董事会 2025年11月11日

证券代码:300821 证券简称:东岳硅材 公告编号:2025-090

山东东岳有机硅材料股份有限公司 股票交易异常波动公告

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

一、股票交易异常波动情况
山东东岳有机硅材料股份有限公司(以下简称“公司”)股票交易连续2个交易日(2025年11月7日、2025年11月10日)内收盘价涨幅偏离度累计达38.66%。根据《深圳证券交易所交易规则》的规定,属于股票交易异常波动的情形。

二、公司关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动,经公司自查并向公司控股股东就相关事项进行核实,现将有关情况说明如下:

1.公司前期所披露的信息,不存在需要更正、补充之处;
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3.近期公司生产经营情况正常,公司经营情况及内外经营环境未发生重大变化;
4.公司及控股股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的事项;
5.控股股东在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。

三、是否存在应披露而未披露的信息

4.有色集团或有色集团控制的下属公司在市场份额、商业机会及资源配置等方面可能对山东黄金带来不公平的影响时,有色集团自愿放弃并尽最大努力促使有色集团控制的下属公司放弃与山东黄金的业务竞争。

有色集团承诺,自本承诺函出具日起,赔偿山东黄金因有色集团违反本承诺函任何承诺事项而遭受或产生的任何损失或开支。本承诺函在有色集团控股股东山东黄金集团有限公司期间持续有效。

五、履行的相关审议程序
(一)董事会审议情况
2025年11月10日,公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于山东黄金集团有限公司、山东黄金有色矿业集团有限公司进一步落实避免同业竞争相关承诺的议案》,关联董事韩耀东、刘钦回避表决,与会非关联董事一致通过上述议案。该议案尚需提交公司股东会审议,股东会审议该议案时关联股东需回避表决。

(二)独立董事专门会议意见
2025年11月9日,公司召开独立董事2025年第四次会议审议通过了《关于山东黄金集团有限公司、山东黄金有色矿业集团有限公司进一步落实避免同业竞争相关承诺的议案》,公司独立董事认为:

本次关于山东黄金集团有限公司、山东黄金有色矿业集团有限公司进一步落实避免同业竞争相关承诺事项的审议、决策程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第4号上市公司及其相关方承诺》等法律法规和规范性文件的规定,有利于尽快解决山东黄金集团有限公司、山东黄金有色矿业集团有限公司与本公司之间发生同业竞争问题,符合公司目前的实际情况及长远利益,不存在损害公司和中小股东的合法权益。

同意《关于山东黄金集团有限公司、山东黄金有色矿业集团有限公司进一步落实避免同业竞争相关承诺的议案》。

六、对公司的影响
山东黄金集团有限公司、山东黄金有色矿业集团有限公司进一步落实避免同业竞争相关承诺符合《上市公司监管指引第4号上市公司及其相关方承诺》等相关规定,不会对上市公司正常生产经营及后续发展造成不利影响,不存在损害公司和中小股东利益的情形。有利于尽快解决山东黄金集团有限公司、山东黄金有色矿业集团有限公司与本公司之间发生同业竞争问题。
特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会
2025年11月10日

证券代码:600547 证券简称:山东黄金 编号:临2025-076

山东黄金矿业股份有限公司 关于全资子公司补缴税款的公告

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。

山东黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月10日召开第七届董事会第六次会议,审议通过了《关于全资子公司补缴税款事项的议案》,现将本事项的具体情况公告如下:

一、事项概述
公司全资子公司山东黄金矿业(莱州)投资有限公司(以下简称“莱州公司”)近期根据主管税务机关对其原子公司莱州章鉴投资有限公司(以下简称“章鉴公司”)、山东莱州鲁地矿业(莱州)有限公司(以下简称“鲁地公司”)2021年1月1日至2022年12月31日期间关于无偿划转探矿权涉税事项风险提示,开展了自查。

因落实山东省烟台市政府关于矿产资源整合的要求,莱州公司原全资子公司章鉴公司、鲁地公司分别于2021年、2022年将探矿权无偿划转给莱州公司。经自查并与相关方多次论证,上述两项无偿划转探矿权的行为不符合特殊性税务处理要求,应当按一般性税务处理申报缴纳企业所得税。因章鉴公司、鲁地公司均已注销,所涉税款及滞纳金由吸收合并后的母公司莱州公司承担。截至本公告披露日,莱州公司需补缴企业所得税508,405,441.41元,需缴纳滞纳金229,934,918.44元(具体金额以实际缴纳税款为准),合计738,340,359.85元。

二、对公司的影响
根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定,上述补缴税款及滞纳金事项不属于前期会计差错,不涉及前期财务数据追溯调整。莱州公司上述补缴企业所得预缴税款计入递延所得税资产,不影响公司当期归母净利润;缴纳滞纳金作为非经常性支出,预计将影响公司2025年度归母净利润229,934,918.44元,具体会计处理结果及影响金额以年审会计师审计后的数据为准。

公司管理层对上述事项高度重视,将持续加强公司税务管理工作,切实维护公司及股东利益。本事项不会对公司的正常经营产生重大影响,敬请广大投资者及股东注意投资风险。

特此公告。
山东黄金矿业股份有限公司董事会
2025年11月10日