

山金国际黄金股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十三次会议通知于2026年4月17日以电子邮件及专人递交的方式向全体董事送达，公司全体董事以通讯方式进行了表决，公司于2026年4月21日（含当日）前收到全体董事的表决结果。会议由公司董事长刘钦先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《山金国际黄金股份有限公司章程》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9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司《2026年第一季度报告》的议案；

本议案已经审计委员会审议通过；

详见同日披露于巨潮资讯网的《2026年第一季度报告》。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于收购控股子公司少数股权的议案；

公司控股子公司上海盛鸿融信国际贸易有限公司（以下简称“上海盛鸿”）的少数股东河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“豫光金铅”），拟通过在河南中原产权交易有限公司以网络竞价的方式公开转让其持有的上海盛鸿3.4038%股权，挂牌价格为1,606.55万元。

为进一步优化公司产业链战略布局，推动上海盛鸿可持续高质量发展，董事会同意公司公开竞价收购豫光金铅持有的上海盛鸿3.4038%股权，并授权有关管理层参与本次竞价，在董事会授权范围内缴纳保证金、确定竞拍价格，并按相关程序办理竞价相关手续、签署相关协议、文件及办理其他相关具体事宜。上述授权有效期自董事会决议之日起至本次竞价事宜全部履行完毕止。

股权收购完成后，上海盛鸿将成为公司全资子公司，可以进一步提升管理决

策效率和运营管理能力，符合公司整体发展战略，为公司长远发展提供有力支持。本次收购不会对公司财务及经营情况产生重大不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

本次股权竞拍，公司将遵守相关法律、法规，履行国有股权出让的相关程序，能否竞拍成功尚存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。

本议案已经战略委员会审议通过。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于制定《衍生品交易及套期保值管理制度》的议案。

详见同日披露于巨潮资讯网的《衍生品交易及套期保值管理制度》。

特此公告。

山金国际黄金股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十一日