

## 山金国际黄金股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十二次会议通知于2026年2月22日以电子邮件及专人递交的方式向全体董事送达，会议于2026年3月4日下午14:30在北京市朝阳区金和东路20号院正大中心北塔30层公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长刘钦先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中现场出席董事6人，副董事长汪仁建先生、董事王水先生、独立董事张达先生以通讯方式参会。公司高级管理人员列席了会议。

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》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规的有关规定。经与会董事逐项认真审议，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，审议通过了公司《2025年度董事会工作报告》的议案；

详见同日披露于巨潮资讯网的《2025年度董事会工作报告》。

公司2025年度在任独立董事刘洪渭先生、闫庆悦先生、张达先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，该报告具体内容同日刊登于巨潮资讯网。

独立董事将在公司2025年年度股东大会上述职。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2025年度总经理工作报告》的议案；

三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2025年年度报告及其摘要》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上的《2025年年度报告及其摘要》。

四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于独立董事独立性情况

评估的议案；

详见同日披露于巨潮资讯网的《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2025年度内部控制评价报告》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《2025年度内部控制评价报告》。

六、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2025年可持续发展报告》的议案；

本议案已经战略委员会审议通过；

详见同日披露于巨潮资讯网的《2025年可持续发展报告》。

七、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司2025年度利润分配预案的议案；

详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于2025年度利润分配预案的公告》。

八、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于制定《董事、高级管理人员薪酬制度》的议案；

详见同日披露于巨潮资讯网的《董事、高级管理人员薪酬制度》。

九、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案；

根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，确认公司董事、高级管理人员2025年薪酬情况及拟定公司董事、高级管理人员2026年薪酬方案；

2025年度，在公司任职的非独立董事及高级管理人员按照所承担的管理职位或其他岗位职务对应的薪酬与考核标准领取相应的薪酬。薪酬结构为基本工资和年终奖金，合计1,294.97万元。

董事会结合公司实际经营情况，确定2026年度在公司领取薪酬的非独立董事和高级管理人员按月发放的基础工资总额不超过700万元。非独立董事和高级管理人员的年终奖金根据当年公司经营情况及其业绩完成情况，按公司相关薪酬标准与绩效考核综合评定后于下一年发放。

关联董事王水、欧新功、张肖、宋忠山回避表决。

十、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》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《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

十一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于2026年度投资计划的议案；

2026年度，公司将围绕“技改技措稳生产、加快基建扩产能、资源勘探增储量、科研创新注活力、对外并购促发展”五大方向，全面推进各项投资建设，推动企业产业升级、结构优化及高质量发展。结合2026年主要经营任务与目标，2026年度总投资计划包括长期股权投资、无形资产投资、扩大生产投资以及维持简单再生产投资，合计金额为343,853.81万元。

十二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于修订《信息披露事务管理制度》和《信息披露事务管理制度（草案）》（H股发行后适用）的议案；

详见同日披露于巨潮资讯网的《信息披露事务管理制度》和《信息披露事务管理制度（草案）》（H股发行后适用）。

十三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《“质量回报双提升”行动方案的进展报告》的议案；

详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。

十四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于召开2025年年度股东大会的议案。

详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于召开2025年年度股东会通知的公告》。

以上第一、三、七、八、九项议案将提交公司2025年年度股东会审议。

特此公告。

山金国际黄金股份有限公司董事会

二〇二六年三月五日