

证券代码：600547

证券简称：山东黄金

编号：临 2026-054

山东黄金矿业股份有限公司 关于董事长提议回购公司 A 股股份的提示性公告

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2026年9月29日收到公司董事长王成龙先生（以下简称“提议人”）《关于提议山东黄金矿业股份有限公司回购公司A股股份的函》，具体内容如下：

一、提议人的基本情况及提议时间

（一）提议人：公司董事长王成龙先生

（二）提议时间：2026年9月29日

二、提议回购股份的原因和目的

基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，维护公司股价稳定，提升公司股票长期投资价值，促进公司健康可持续发展，公司董事长王成龙先生提议公司使用自有资金及自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购的股份将依法进行注销并减少公司注册资本。

三、提议内容

（一）回购股份的种类：公司发行的人民币普通股A股股票。

（二）回购股份的用途：本次回购的股份将全部用于注销并减少公司注册资本。

（三）回购股份的方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购。

（四）回购股份的价格：回购价格上限不高于公司董事会审议通过回购股份

方案决议前30个交易日公司股票交易均价的150%，具体以董事会及股东会审议通过的回购股份方案为准。

（五）回购股份的资金总额：人民币3亿元（含）-4亿元（含），具体以董事会及股东会审议通过的回购股份方案为准。

（六）回购资金来源：公司自有资金及自筹资金

（七）回购期限：本次回购股份实施期限为自股东会审议通过方案之日起12个月内。拟回购股份将在符合所有适用的法律、法规及公司股票上市地证券监督管理机构的相关规则的前提下进行，具体以股东会审议通过的回购股份方案为准。

四、提议人在提议前六个月内买卖公司股份的情况

王成龙先生在本次提议前六个月内不存在买卖公司股份的情况。

五、提议人在回购期间增减持计划的说明

王成龙先生在回购期间暂无增减持公司股份的计划。若后续有相关增减持计划，其将按照法律、法规、规范性文件的要求及时配合公司履行信息披露义务。

六、提议人承诺

提议人王成龙先生承诺：将积极推动公司尽快召开董事会及股东会审议回购股份事项，并将在董事会上对公司回购股份议案投赞成票。

七、风险提示

公司将根据上述提议尽快制定合理可行的回购股份方案，同时按照相关规定履行必要的审议程序并及时履行信息披露义务。审议通过后的最终方案可能与本次公告内容存在差异，请以经公司履行审批程序后最终审议通过的方案为准。

上述回购事项需按规定履行相关审批程序后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2026年9月29日