

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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)

變更本公司註冊資本及修訂《公司章程》

茲提述山東黃金礦業股份有限公司(「本公司」)於2025年9月2日及2025年9月9日刊發有關本公司根據一般性授權配售新H股的公告，鑒於本公司已於2025年9月9日根據一般性授權完成136,500,000股新H股配售(「配售」)，據此，(i)本公司已發行股份總數已由4,473,429,525股股份增加至4,609,929,525股股份；已發行H股總數已由858,986,178股H股增加至995,486,178股H股，A股數目保持不變，仍為3,614,443,347股A股；及(ii)本公司因此新增註冊資本人民幣136,500,000元，本公司註冊資本由原來的人民幣4,473,429,525元增加至人民幣4,609,929,525元。

鑒於本公司註冊資本、總股本數及股權結構發生相應變化，根據《公司法》等有關法律法規的規定，本公司於2025年9月12日召開了第七屆董事會第四次會議，審議通過《關於變更註冊資本的議案》及《關於修訂〈公司章程〉的議案》，同意修訂《公司章程》。

序 號	修 訂 前	修 訂 後
1	第三條…… 公司於2021年1月11日經中國證監會批准，向恒興黃金控股有限公司原股東發行159,482,759股境外上市外資股(H股)作為收購恒興黃金控股有限公司的對價，該股份於2021年2月5日在香港聯交所上市。	第三條…… 公司於2021年1月11日經中國證監會批准，向恒興黃金控股有限公司原股東發行159,482,759股境外上市外資股(H股)作為收購恒興黃金控股有限公司的對價，該股份於2021年2月5日在香港聯交所上市。 <u>經2024年年度股東大會授權，公司於2025年9月9日發行136,500,000股H股，該股份於同日在香港聯交所上市。</u>
2	第六條 公司註冊資本為人民幣4,473,429,525元。……	第六條 公司註冊資本為人民幣<u>4,609,929,525</u>元。……
3	第二十二條 公司已發行的股份數為4,473,429,525股，公司的股本結構為：普通股4,473,429,525股，其中A股股東持3,614,443,347股，佔公司股本總額的80.80%；H股股東持有858,986,178股，佔公司股本總額的19.20%。	第二十二條 公司已發行的股份數為<u>4,609,929,525</u>股，公司的股本結構為：普通股<u>4,609,929,525</u>股，其中A股股東持3,614,443,347股，佔公司股本總額的<u>78.41%</u>；H股股東持有<u>995,486,178</u>股，佔公司股本總額的<u>21.59%</u>。
4	第二百三十七條 本章程經股東會決議通過之日起生效。自本章程生效之日，公司原《公司章程》(2024年3月修訂)自動失效。	第二百三十七條 本章程經股東會決議通過之日起生效。自本章程生效之日，公司原《公司章程》(<u>2025</u>年<u>8</u>月修訂)自動失效。

除上述條款修訂外，《公司章程》的其他內容不變。根據於2025年6月11日舉行的年度股東大會通過的股東決議案授予董事會的一般性授權，本次修訂《公司章程》屬於一般性授權中股東會對董事會的授權事項，無需提請本公司股東會審議。修訂的《公司章程》需要在市場監督管理部門備案，上述變更最終以市場監督管理機關備案的內容為準。修訂詳情之英文翻譯僅供參考之用，如中英文文本存有差異，將以中文為準。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「A股」	指	本公司普通股本中每股面值人民幣1.00元的內資股，在上海證券交易所上市
「《公司章程》」	指	本公司之公司章程，經不時修訂
「董事會」	指	本公司董事會
「《公司法》」	指	中國公司法
「一般性授權」	指	於2025年6月11日舉行的年度股東大會上通過的股東決議案授予董事的一般性授權，以配發、發行及處理不超過171,797,235股新H股，相當於該決議案日期當時已發行H股總數的20%
「H股」	指	本公司普通股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，於香港聯合交易所有限公司上市
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本公告而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣

「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「股份」	指	A股及H股
「股東」	指	股份持有人

承董事會命
山東黃金礦業股份有限公司
董事長
韓耀東

中國濟南，2025年9月12日

於本公告日期，本公司執行董事為修國林先生、徐建新先生、湯琦先生和劉延芬女士；本公司非執行董事為韓耀東先生和劉欽先生；及本公司獨立非執行董事為戰凱先生、劉懷鏡先生和趙峰女士。