

山东黄金矿业股份有限公司 关于召开 2019 年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“山东黄金”）于2020年4月21日15:30-16:30在上证路演中心以网络互动的方式召开“山东黄金2019年度业绩说明会”。关于本次业绩及分红说明会的召开事项，公司已于2020年4月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露了《公司关于召开2019年度业绩说明会的公告》（公告编号：临2020-027）。现将说明会的有关事项公告如下：

一、本次说明会的召开情况

2020年4月21日，公司董事长李国红先生、总经理兼财务负责人王培月先生、副董事长兼副总经理李涛先生、副总经理宋增春先生、董事会秘书汤琦先生、财务部总经理黄卫民先生出席了本次业绩说明会。公司就2019年年度报告、经营状况、行业政策等问题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了问答。

二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况

公司在说明会上就投资者关心的问题给予了回答，主要问题及答复整理如下：

1、公司国内矿山成本上升的原因？

答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注和提问！公司在生产过程中，会根据产品价格的变化，安排不同开采难度、不同品位矿石的开采，矿山企业成本水平近几年基本稳定，随黄金市场价格的波动和矿山生产实际，根据测算和有

效利用资源，采矿和入选品位也会进行相应的控制安排，2019年度矿石入选品位较上年同期有所下降。

2. 尊敬的各位领导好，这边有三个问题1. 关于贝矿2020-2022的产量和成本的规划？ 2. 未来三年集团是否有金矿注入的计划？ 3. 公司2020 Q1 净利润预计为5-6亿RMB，请教一下其中经营性利润的占比？

答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注和提问！1. 贝矿有完整的全生命周期计划，每年根据实际情况进行修订和调整，从近几年的计划来看，贝矿的产量在稳步提升，成本得已有效控制。2. 控股股东山东黄金集团有限公司已承诺，为了避免同业竞争会将黄金主业资产在时机成熟的时候注入到上市公司。3. 公司目前正在整理2020年1季度报告的数据和需要披露的相关内容，将在1季度报告中披露相关信息。

3、请问公司为什么每年现金分红都低于当年可分配利润的30%？请介绍相关分红情况？

答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注和提问！公司分红政策为“最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。”

根据上述规定，公司2019年度利润分配预案为：公司以2019年12月31日总股本3,099,611,632股为基数，向全体股东每10股派现金红利1元（含税），分配金额309,961,163.20元，同时以资本公积转增股本向全体股东实施10股转增4股。分红金额占公司2019年实现归属于上市公司股东净利润12.89亿元的24.04%，低于30%，主要原因是公司扩大生产规模和资源并购业务拓展对资金需求增加，同时保持公司分红政策的连续性和相对稳定性等。公司2019年度未分配利润累积滚存至下一年度，全部用于公司运营及发展。2020年度公司投资预算总额为48.96亿元，其中无形资产投资预算1.93亿元，扩大生产投资预算11.11亿元，维持生产投资预算34.92亿元，股权投资1亿元。

最近三年（2017年度、2018年度、2019年度）公司以现金方式累计分配的利润为7.54亿元，占最近三年实现年均可分配利润11.01亿元的68.51%。

本次说明会具体情况详见上证路演中心 (<http://roadshow.sseinfo.com>)。

在此,公司对长期以来关心和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢!

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2020年4月21日