

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，概不會對因本公告全部或任何部份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。



ZHAOJIN

ZHAOJIN MINING INDUSTRY COMPANY LIMITED*

招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：1818)

**截至二零二六年六月三十日止六個月
中期業績公告**

財務概要

- 於本期間，收入約為人民幣9,021,699,000元，比去年同期增長了約29.38%。
- 於本期間，淨利潤約為人民幣2,105,402,000元，比去年同期增長了約18.50%。
- 於本期間，母公司股東應佔溢利約為人民幣1,578,089,000元，比去年同期增長約9.61%。
- 於本期間，母公司普通股股東應佔之每股基本及攤薄盈利約為人民幣0.42元，比去年同期增長了約10.75%。
- 董事會不建議派發截至二零二六年六月三十日止六個月之中期股息。

招金礦業股份有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)欣然宣佈本公司及其附屬公司(統稱「**本集團**」)截至二零二六年六月三十日止六個月(「**本期間**」)根據香港會計準則(「**香港會計準則**」)第34號「中期財務報告」編製的未經審核中期業績，本公告已經董事會審計委員會(「**審計委員會**」)審閱。中期簡明綜合財務資訊連同二零二五年同期之比較數據如下：

* 僅供識別

中期簡明綜合損益表

截至二零二六年六月三十日止六個月

		截至六月三十日止六個月 二零二六年 人民幣千元 (未經審核)	二零二五年 人民幣千元 (未經審核)
	附註		
收入	4	9,021,699	6,972,841
銷售成本		<u>(4,674,934)</u>	<u>(3,922,605)</u>
毛利		4,346,765	3,050,236
其他收入及收益		146,912	1,133,655
銷售及分銷成本		(19,189)	(25,615)
管理費用		(905,291)	(699,935)
金融資產減值損失		(10,265)	(17,542)
其他支出		(615,018)	(950,558)
財務成本		(201,019)	(252,687)
分佔公司損益：			
-聯營公司		8,300	11,673
-合營公司		<u>-</u>	<u>(357)</u>
除稅前溢利	5	2,751,195	2,248,870
所得稅開支	6	<u>(645,793)</u>	<u>(472,176)</u>
本期溢利		<u>2,105,402</u>	<u>1,776,694</u>
應佔溢利：			
母公司所有者		1,578,089	1,439,690
非控股股東		<u>527,313</u>	<u>337,004</u>
		<u>2,105,402</u>	<u>1,776,694</u>
母公司普通股股東應佔之每股盈利			
本期每股基本及攤薄盈利(人民幣：元)	8	<u>0.42</u>	<u>0.38</u>

中期簡明綜合全面損益表

截至二零二六年六月三十日止六個月

	截至六月三十日止六個月	
	二零二六年	二零二五年
	人民幣千元	人民幣千元
	(未經審核)	(未經審核)
本期溢利	<u>2,105,402</u>	<u>1,776,694</u>
其他綜合溢利		
將於以後期間劃分至損益之其他綜合溢利：		
境外經營折算差額	<u>(341,846)</u>	<u>64,967</u>
將於以後期間劃分至損益之其他綜合溢利淨值	<u>(341,846)</u>	<u>64,967</u>
以公允價值計量且其變動計入其他綜合溢利的股權		
投資公允價值變動	1,128	182,452
所得稅影響	<u>(112)</u>	<u>(682)</u>
將不於以後期間劃分至損益之其他綜合溢利淨值	<u>1,016</u>	<u>181,770</u>
除稅後本期其他綜合溢利	<u>(340,830)</u>	<u>246,737</u>
本期綜合溢利	<u>1,764,572</u>	<u>2,023,431</u>
應佔綜合溢利：		
母公司所有者	1,242,230	1,679,320
非控股股東	<u>522,342</u>	<u>344,111</u>
	<u>1,764,572</u>	<u>2,023,431</u>

中期簡明綜合財務狀況報表
二零二六年六月三十日

		二零二六年 六月 三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零二五年 十二月 三十一日 人民幣千元 (經審核)
	附註		
非流動資產			
物業、廠房及設備	9	19,926,657	19,298,695
投資物業		72,205	73,606
使用權資產		829,516	813,679
商譽		583,303	583,303
其他無形資產	9	16,802,889	17,058,994
於聯營公司之投資		318,427	342,330
以攤餘成本計量之金融資產		405,577	573,388
指定為以公允價值計量且其變動計入 其他綜合收益之股權投資		171,887	177,587
遞延稅項資產		427,542	524,718
應收貸款		203,910	238,013
長期按金		6,885	7,558
定期存款		3,457	7,457
其他長期資產	9	1,237,176	1,165,728
非流動資產合計		40,989,431	40,865,056
流動資產			
存貨		7,143,261	6,301,868
應收貿易款項及票據	10	719,619	428,939
預付款項、其他應收款項及其他資產		1,987,418	1,483,278
按公允價值計量且將其變動計入損益之 金融資產		2,074,189	2,858,781
質押存款		799,210	621,218
應收貸款		1,847,952	1,981,857
定期存款		873,000	918,760
現金及現金等價物		4,608,753	1,824,913
流動資產合計		20,053,402	16,419,614
流動負債			
應付貿易款項及票據	11	1,497,242	916,078
其他應付款項及預提費用		3,363,694	3,228,057
計息銀行及其他借貸		8,115,250	7,601,750
公司債券		1,999,400	999,884
應付所得稅		405,157	403,921
撥備		4,503	1,362
吸收存款		2,870,874	987,209
按公允價值計量且將其變動計入損益之 金融負債		56	-
其他長期負債之即期部分		259,845	259,845
流動負債合計		18,516,021	14,398,106

	二零二六年 六月 三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零二五年 十二月 三十一日 人民幣千元 (經審核)
流動資產淨額	<u>1,537,381</u>	<u>2,021,508</u>
總資產減流動負債	<u>42,526,812</u>	<u>42,886,564</u>
非流動負債		
計息銀行及其他借貸	4,426,190	4,113,480
公司債券	3,998,733	5,997,534
租賃負債	46,750	50,449
遞延稅項負債	1,380,222	1,538,327
遞延收入	105,662	101,665
撥備	121,962	125,643
吸收存款	300,000	300,000
其他長期負債	<u>1,601,025</u>	<u>1,562,001</u>
非流動負債合計	<u>11,980,544</u>	<u>13,789,099</u>
淨資產	<u>30,546,268</u>	<u>29,097,465</u>
權益		
歸屬於母公司所有者之權益		
股本	12 3,542,393	3,542,393
永久資本工具	5,393,402	5,300,643
儲備	<u>16,648,007</u>	<u>15,853,152</u>
	<u>25,583,802</u>	<u>24,696,188</u>
非控股權益	<u>4,962,466</u>	<u>4,401,277</u>
權益合計	<u>30,546,268</u>	<u>29,097,465</u>

中期簡明綜合財務報表附註

二零二六年六月三十日

1. 編製基礎

截至二零二六年六月三十日止六個月期間的中期簡明綜合財務資料已按照香港會計準則第34號「中期財務報告」編製。中期簡明綜合財務資料不包括年度財務報表規定的所有資料及披露事項，並應與本集團截至二零二五年十二月三十一日止年度的年度綜合財務報表一併閱覽。

2. 會計政策變動

編製中期簡明合併財務資料所採用的會計政策與編製本集團截至二零二五年十二月三十一日止年度的年度合併財務報表所採用的會計政策一致，僅在本期財務資料中首次採用以下修訂的香港財務報告準則會計準則除外。

香港財務報告準則第9號修訂及 香港財務報告準則第7號修訂	金融工具的分類及計量之修訂
香港財務報告準則第9號修訂及 香港財務報告準則第7號修訂	涉及與自然條件相關之電力合約
香港財務報告準則會計準則年度修訂 -第十一卷	香港財務報告準則第1號、第7號、第9號、第10號 以及香港會計準則第7號之修訂

經修訂的香港財務報告準則會計準則之性質及影響描述如下：

- (a) 香港財務報告準則第9號修訂及香港財務報告準則第7號修訂——*金融工具分類及計量之修訂*澄清了當實體對合約現金流量的權利到期或轉移時，金融資產應予終止確認，而金融負債則於結算日期終止確認。該等修訂引入一項會計政策選項，若符合特定條件，可終止確認透過電子支付系統於結算日期之前結算的金融負債。該等修訂澄清如何評估具有環境、社會及管治以及其他類似或然特徵的金融資產的合約現金流量特性。此外，該等修訂澄清了具有無追索權特徵的金融資產及合約掛鉤工具的分類要求。該等修訂亦包含對指定為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益之股權投資及具有或然特徵的金融工具的額外披露。由於本集團過往年度就終止確認金融資產及負債的會計政策與該等修訂一致，且本集團並無受該等修訂所涵蓋的金融資產，故該等修訂對中期簡明綜合財務資料並無任何影響。本集團將於截至二零二六年十二月三十一日止年度的綜合財務報表中，就其指定為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益之股權投資提供額外披露。
- (b) 香港財務報告準則第9號修訂及香港財務報告準則第7號修訂——*涉及與自然條件相關之電力合約*明確了適用範圍內合約的「自用」規定之應用，並修訂了在現金流量套期關係中，對適用範圍內合約之被套期項目的指定要求。此外，修訂亦新增披露規定，使財務報表使用者能理解此類合約對實體財務表現及未來現金流量之影響。由於本集團並無任何屬於該等修訂適用範圍內的合約，故該等修訂對中期簡明綜合財務資料並無任何影響。

- (c) 香港財務報告準則會計準則年度修訂—第十一卷載列對香港財務報告準則第1號、香港財務報告準則第7號(及隨附的實施指引)、香港財務報告準則第9號、香港財務報告準則第10號及香港會計準則第7號作出的範圍較窄的修訂。該等修訂包括澄清、簡化、修正或變更，以改善相應香港財務報告準則的一致性。該等修訂對中期簡明綜合財務資料並無任何影響。

3. 分部資料

本集團業務單位營運狀況如下：

截至二零二六年六月三十日止六個月(未經審核)

	金礦業務 人民幣千元	銅礦業務 人民幣千元	其他 人民幣千元	合計 人民幣千元
分部收入				
來自外部客戶收入	<u>7,810,201</u>	<u>189,099</u>	<u>1,022,399</u>	<u>9,021,699</u>
分部業績	3,486,367	(5,397)	(593,343)	2,887,627
調節項：				
利息收入				64,587
財務成本				<u>(201,019)</u>
除稅前溢利				<u>2,751,195</u>
分部資產	45,935,657	1,060,091	7,335,123	54,330,871
調節項：				
總部資產及其他未分配資產				<u>6,711,962</u>
資產合計				<u>61,042,833</u>
分部負債	5,450,128	451,023	4,675,619	10,576,770
調節項：				
總部負債及其他未分配負債				<u>19,919,795</u>
負債合計				<u>30,496,565</u>
其他分部資料				
資本支出*	1,416,465	18,118	23,879	1,458,462
於聯營公司之投資	318,427	—	—	318,427
於損益中確認之減值損失	2,135	2,448	5,682	10,265
分佔公司收益／(損失)				
-聯營公司	8,300	—	—	8,300
折舊及攤銷	755,198	13,363	43,680	812,241
按公允價值計量且將其變動計入損益 之金融資產公允價值損失	<u>(7,665)</u>	<u>—</u>	<u>(449,586)</u>	<u>(457,251)</u>

* 資本支出包括物業、廠房及設備、其他無形資產及使用權資產的增加。

截至二零二五年六月三十日止六個月（未經審核）

	金礦業務 人民幣千元	銅礦業務 人民幣千元	其他 人民幣千元	合計 人民幣千元
分部收入				
來自外部客戶收入	<u>6,163,750</u>	<u>223,616</u>	<u>585,475</u>	<u>6,972,841</u>
分部業績	2,375,495	(651,666)	706,501	2,430,330
調節項：				
利息收入				71,227
財務成本				<u>(252,687)</u>
除稅前溢利				<u>2,248,870</u>
分部資產	44,575,380	1,894,779	6,896,445	53,366,604
調節項：				
總部資產及其他未分配資產				<u>4,905,033</u>
資產合計				<u>58,271,637</u>
分部負債	5,923,667	250,654	2,742,752	8,917,073
調節項：				
總部負債及其他未分配負債				<u>21,766,327</u>
負債合計				<u>30,683,400</u>
其他分部資料				
資本支出*	2,638,345	13,286	20,070	2,671,701
於聯營公司之投資	333,438	—	—	333,438
於合營公司之投資	—	—	1,359	1,359
於損益中確認之減值損失	73,394	655,847	11,324	740,565
分佔公司收益／（損失）				
-聯營公司	11,673	—	—	11,673
-合營公司	—	—	(357)	(357)
折舊及攤銷	721,408	36,404	45,791	803,603
按公允價值計量且將其變動計入損益 之金融資產公允價值收益／（損失）	<u>106,026</u>	<u>(142)</u>	<u>645,991</u>	<u>751,875</u>

* 資本支出包括物業、廠房及設備、其他無形資產及使用權資產的增加。

經營季節性

本集團經營活動不具有季節性。

4. 收入

收入分析如下：

	截至六月三十日止六個月	
	二零二六年 人民幣千元 (未經審核)	二零二五年 人民幣千元 (未經審核)
與客戶之間的合同產生的收入	9,278,845	7,179,623
減：政府附加費	(257,146)	(206,782)
合計	9,021,699	6,972,841

分拆與客戶之間的合同產生的收入

截至二零二六年六月三十日止六個月

分部收入	金礦業務 人民幣千元	銅礦業務 人民幣千元	其他 人民幣千元	合計 人民幣千元
貨物或服務種類				
銷售黃金	7,196,626	13,343	722,427	7,932,396
銷售銅	1,475	156,618	20,112	178,205
銷售銀	557,864	10,460	14,262	582,586
銷售硫酸	22,083	11,539	124,829	158,451
銷售其他副產品	279,613	–	78,161	357,774
提供加工服務	3,515	288	–	3,803
其他	–	–	65,630	65,630
減：政府附加費	(250,975)	(3,149)	(3,022)	(257,146)
合計	7,810,201	189,099	1,022,399	9,021,699
分部收入	金礦業務 人民幣千元	銅礦業務 人民幣千元	其他 人民幣千元	合計 人民幣千元
主要經營地區				
中國大陸	6,042,286	192,248	1,025,421	7,259,955
海外	2,018,890	–	–	2,018,890
減：政府附加費	(250,975)	(3,149)	(3,022)	(257,146)
合計	7,810,201	189,099	1,022,399	9,021,699
收益確認時間				
於某個時間點確認的收入	8,061,176	192,248	971,355	9,224,779
於一段時間內確認的收入	–	–	54,066	54,066
減：政府附加費	(250,975)	(3,149)	(3,022)	(257,146)
合計	7,810,201	189,099	1,022,399	9,021,699

截至二零二五年六月三十日止六個月

分部收入	金礦業務 人民幣千元	銅礦業務 人民幣千元	其他 人民幣千元	合計 人民幣千元
貨物或服務種類				
銷售黃金	6,137,172	2,053	360,833	6,500,058
銷售銅	2,996	204,454	14,442	221,892
銷售銀	71,161	7,277	2,936	81,374
銷售硫酸	6,224	5,925	48,371	60,520
銷售其他副產品	145,024	–	99,168	244,192
提供加工服務	4,381	6,046	–	10,427
其他	–	–	61,160	61,160
減：政府附加費	(203,208)	(2,139)	(1,435)	(206,782)
合計	<u>6,163,750</u>	<u>223,616</u>	<u>585,475</u>	<u>6,972,841</u>
分部收入	金礦業務 人民幣千元	銅礦業務 人民幣千元	其他 人民幣千元	合計 人民幣千元
主要經營地區				
中國大陸	5,294,750	225,755	586,910	6,107,415
海外	1,072,208	–	–	1,072,208
減：政府附加費	(203,208)	(2,139)	(1,435)	(206,782)
合計	<u>6,163,750</u>	<u>223,616</u>	<u>585,475</u>	<u>6,972,841</u>
收益確認時間				
於某個時間點確認的收入	6,366,958	225,755	550,228	7,142,941
於一段時間內確認的收入	–	–	36,682	36,682
減：政府附加費	(203,208)	(2,139)	(1,435)	(206,782)
合計	<u>6,163,750</u>	<u>223,616</u>	<u>585,475</u>	<u>6,972,841</u>

5. 除稅前溢利

本集團的除稅前溢利乃經扣除下列各項後得出：

	截至六月三十日止六個月	
	二零二六年 人民幣千元 (未經審核)	二零二五年 人民幣千元 (未經審核)
已售存貨成本	4,674,934	3,922,605
應收款項減值	15,214	6,637
應收貸款減值	(4,949)	10,906
其他無形資產減值	–	12,405
物業、廠房及設備減值	–	710,617
匯兌(收益)	<u>(5,932)</u>	<u>(117,892)</u>

6. 所得稅開支

本集團須就本集團成員公司所處及經營所在地的司法權區所產生或賺取的溢利，按企業基準支付所得稅。

中國大陸當期企業所得稅已按組成本集團根據二零零八年一月一日批准及生效之中國企業所得稅法而確定的呈報應課稅收入按25%（二零二五年：25%）稅率作出撥備，除高新技術企業、享受西部大開發優惠稅率的企業以及海南自由貿易港鼓勵類企業使用15%的稅率。本期間香港利得稅按在香港取得的估計應課稅溢利的16.5%（二零二五年：16.5%）計提。惟本集團特定附屬公司除外，該類公司為符合兩級制利得稅率制度的實體。該類附屬公司首港幣2,000,000元（二零二五年：港幣2,000,000元）之應課稅溢利將按8.25%（二零二五年：8.25%），而超過港幣2,000,000元之應課稅溢利將按16.5%（二零二五年：16.5%）計提。本集團就海外附屬公司應評稅溢利所計提之利得稅，乃按經營所在司法管轄區現行稅率計算，二零二六年度主要按25%稅率計提（二零二五年：25%），惟位於塞拉利昂一間附屬公司除外，該附屬公司二零二六年度適用稅率為30%（二零二五年：30%）。

當期綜合損益表中的所得稅開支明細列示如下：

	截至六月三十日止六個月	
	二零二六年	二零二五年
	人民幣千元	人民幣千元
	(未經審核)	(未經審核)
即期—中國大陸		
—本期開支	442,012	340,192
即期—香港和海外地區		
—本期開支	232,688	151,645
遞延稅項	(28,907)	(19,661)
本期所得稅開支	<u>645,793</u>	<u>472,176</u>

7. 股息

	截至六月三十日止六個月	
	二零二六年	二零二五年
	人民幣千元	人民幣千元
	(未經審核)	(未經審核)
派發末期普通股股息-每股人民幣0.1元 (二零二五年：每股人民幣0.05元)	<u>354,239</u>	<u>177,121</u>

於二零二六年六月一日於本公司股東週年大會上批准派發二零二五年期末普通股股息，每股人民幣0.1元（未除稅），合計約為人民幣354,239,000元（二零二五年六月二日：每股人民幣0.05元（未除稅），合計約為人民幣177,121,000元）。本期間並無擬派發中期股息。

8. 母公司普通股股東應佔之每股盈利

每股基本盈利乃根據本期間母公司普通股股東應佔溢利人民幣1,485,330,000元(截至二零二五年六月三十日止六個月期間：人民幣1,316,682,000元)除以本期間已發行普通股加權平均數3,542,393,000股(截至二零二五年六月三十日止六個月期間：3,478,194,000股)計算所得。

由於無攤薄效應的事件，本期間及二零二五年同期每股攤薄盈利與每股基本盈利相等。

9. 物業、廠房、設備及其他無形資產

截至二零二六年六月三十日止六個月期間，本集團購置物業、廠房及設備原值總計人民幣1,367,171,000元(截至二零二五年六月三十日止六個月期間：人民幣1,016,856,000元)及其他無形資產原值總計人民幣56,588,000元(截至二零二五年六月三十日止六個月期間：人民幣282,857,000元)。

截至二零二六年六月三十日止六個月期間，本集團處置物業、廠房及設備淨值總計人民幣3,951,000元(截至二零二五年六月三十日止六個月期間：人民幣2,496,000元)，淨損失總計人民幣615,000元(截至二零二五年六月三十日止六個月期間：人民幣1,092,000元)。

10. 應收貿易款項及票據

	二零二六年 六月 三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零二五年 十二月 三十一日 人民幣千元 (經審核)
應收貿易款項	462,402	169,206
應收票據	281,610	276,706
減值準備	(24,393)	(16,973)
合計	<u>719,619</u>	<u>428,939</u>

於本期間末，按發票日期計算的應收貿易款及票據扣除減值準備的賬齡分析如下：

	二零二六年 六月 三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零二五年 十二月 三十一日 人民幣千元 (經審核)
一年內	712,299	418,262
一年以上但兩年內	4,397	4,770
兩年以上但三年內	1,252	4,003
三年以上	1,671	1,904
合計	<u>719,619</u>	<u>428,939</u>

11. 應付貿易款項及票據

	二零二六年 六月 三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零二五年 十二月 三十一日 人民幣千元 (經審核)
應付貿易款項	1,220,116	885,942
應付票據	277,126	30,136
合計	<u>1,497,242</u>	<u>916,078</u>

於本期間末，按發票日期計算的應付貿易款項及票據賬齡分析如下：

	二零二六年 六月 三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零二五年 十二月 三十一日 人民幣千元 (經審核)
一年內	1,446,421	873,186
一年以上但兩年內	26,282	16,944
兩年以上但三年內	5,216	7,237
三年以上	19,323	18,711
合計	<u>1,497,242</u>	<u>916,078</u>

12. 股本

	二零二六年 六月 三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零二五年 十二月 三十一日 人民幣千元 (經審核)
已註冊、已發行並繳足：		
660,837,607股(二零二五年：660,837,607股) 每股人民幣1.00元之內資股	660,838	660,838
2,881,555,597股(二零二五年：2,881,555,597股) 每股人民幣1.00元之H股	2,881,555	2,881,555
合計	<u>3,542,393</u>	<u>3,542,393</u>

本公司股本變動情況如下所示：

內資股

	發行股數	股本 人民幣千元
於二零二五年十二月三十一日(經審核)及 二零二六年六月三十日(未經審核)	660,837,607	660,838

H股

	發行股數	股本 人民幣千元
於二零二五年十二月三十一日(經審核)及 二零二六年六月三十日(未經審核)	2,881,555,597	2,881,555

一、中期業績

收入

於本期間，本集團共實現收入約人民幣9,021,699,000元（二零二五年同期：約人民幣6,972,841,000元），較去年同期增長約29.38%。

淨利潤

於本期間，本集團淨利潤約為人民幣2,105,402,000元（二零二五年同期：約人民幣1,776,694,000元），較去年同期增長約18.50%。

黃金產量

於本期間，本集團共完成黃金總產量約為12,526.34千克（約402,730.86盎司），比去年同期下降約12.33%，其中：本集團礦產黃金約為7,997.08千克（約257,112.00盎司），較去年同期下降約21.87%，冶煉加工黃金約為4,529.26千克（約145,618.85盎司），比去年同期增長約11.77%。

母公司股東應佔溢利

於本期間，母公司股東應佔溢利約為人民幣1,578,089,000元（二零二五年同期：約人民幣1,439,690,000元），較去年同期增長約9.61%。

每股盈利

於本期間，母公司普通股股東應佔每股基本及攤薄盈利約為人民幣0.42元（二零二五年同期：約人民幣0.38元），較去年同期增長了約10.75%。

每股淨資產

於二零二六年六月三十日，每股綜合淨資產約為人民幣8.62元（二零二五年六月三十日：約人民幣7.79元），於本期間，淨資產收益率約為6.89%（二零二五年同期：約6.44%）。

二、中期股息

董事會不建議派發截至二零二六年六月三十日止六個月之中期股息（二零二五年同期：無）。

三、業務回顧

二零二六年上半年，黃金市場經歷了一輪完整的「地緣溢價冲高—能源通脹反噬—貨幣政策緊縮預期壓制」的傳導週期。倫敦現貨黃金在1月下旬創下歷史新高5,595.44美元／盎司後，在3月美伊戰爭爆發、霍爾木茲海峽關閉、油價上漲帶動通脹反彈的背景下震盪下跌，此後在沃什就任美聯儲主席，市場定價加息的宏觀環境中持續承壓，截至6月末已回落至年初水平下方。6月底，倫敦現貨黃金收盤價為4,007.82美元／盎司，較年初4,329.42美元／盎司下跌7.43%。上半年均價4,688.81美元／盎司，較上一年同期3,077.0美元／盎司上漲52.38%。上海黃金交易所（「**上海黃金交易所**」）AU9999黃金6月末收盤價人民幣879.03元／克，較年初開盤價人民幣990.0元／克下跌11.21%，上半年加權平均價為人民幣1,058.39元／克，較上一年同期人民幣725.55元／克上漲46.63%。

回顧本期間，國內礦山安全生產監管態勢持續從嚴趨緊，監管督查力度全面升級，國際黃金價格大幅回調，疊加期內，本集團下屬礦山發生兩起安全生產事故，本集團經營面臨多重壓力。截至二零二六年六月三十日，涉事礦山尚處於停產狀態，本公司生產礦山受事故影響產能提升階段性停滯、產出規模收縮，生產經營承壓。

面對嚴峻複雜的內外部形勢，本集團全體員工凝心聚力、積極應對，全面落实風險防控、短板補齊、穩生產、穩經營各項舉措，多措對沖各類經營壓力。上半年，本集團整體生產運營平穩有序、經營基本面保持穩健。

聚焦穩產保供，多措對沖減產壓力

本期間內，受下屬礦山停產整改、全國礦山行業全域嚴格安全督查等因素疊加影響，本集團上半年黃金產量同比出現階段性回落，但整體經營運行平穩，經營基本面保持扎實穩健。

為有效對沖停產減產帶來的產量缺口，本集團精準制定經營應對策略，實施「一礦一策」差異化穩產補產方案，全力盤活存量產能、修復生產產能、彌補產量缺口。海外生產板塊運營質效持續提升，阿布賈金礦通過優化生產運營模式、精簡生產流程、提升採礦選礦作業效率，實現穩產增效，海外黃金產量同比增長33.44%，產能支撐作用持續凸顯。國內重點項目建設穩步推進，有序落地產能接續工程。奧德蘭礦業擴建等一批海外核心重點項目按計劃推進，持續夯實本集團中長期生產接續能力，保障本集團整體經營可持續發展。

深化資源增儲，拓展開發取得突破

本期間內，本集團持續加大礦產資源勘探投入力度，地質探礦投入人民幣0.92億元，資源儲備質量與規模穩步提升。大尹格莊礦區北部鑽探發現厚大礦體，實現區域找礦重大突破。金王礦業、金智礦業等靶區探礦成效顯著。本期間內，本集團探礦新增金金屬量28.46噸，夯實中長期資源基礎。在外部資源拓展方面，本集團堅持內外聯動的資源佈局策略，國內完成招金白雲外圍探礦權收購，競拍取得山東招遠市窪孫家探礦權，持續增強資源儲備能力。

強化科技創新，權證辦理成效顯著

本期間內，本集團完成科研技術創新投入人民幣0.12億元，創新主體培育成效顯著，複審認定國家級高新技術企業2家，新增新疆專精特新中小企業1家；獲中國黃金協會各類科技獎項18項，授權專利71項、軟件著作權5項。同時，本集團全面推進一線技術革新，累計實施生產小改小革697項，多項科創及技改項目落地見效，有效賦能生產提質、降本、增效。在權證辦理方面，本集團持續攻堅礦業權證照辦理，取得早子溝金礦採礦權擴能等8項關鍵成果，為合規開採利用奠定基礎。

系統推進安全治本，築牢發展根基

本期間內，本集團完成安全環保專項投入人民幣1.09億元，全面夯實安全生產與生態環保硬件基礎。針對本期間內發生的兩起安全事故，本集團深刻複盤汲取教訓，全面開展拉網式隱患排查整治，認真配合各級安全檢查督查，逐條閉環整改隱患，層層壓實全員安全生產責任，扎實築牢安全防線，「安全第一」合規理念深入人心。

四、財務及業績分析

收入

於本期間，本集團的收入約為人民幣9,021,699,000元（二零二五年同期：約人民幣6,972,841,000元），較去年同期上升約29.38%。於本期間，收入上升的主要原因是本集團黃金銷售價格上漲所致。

淨利潤

於本期間，本集團淨利潤約為人民幣2,105,402,000元（二零二五年同期：約人民幣1,776,694,000元），比去年同期增長約18.50%。淨利潤增長的主要原因是本集團銷售毛利增加所致。

綜合克金成本

於本期間，本集團國內產金企業綜合克金成本約為人民幣322.97元／克（二零二五年同期：約人民幣216.20元／克），比去年同期上升約49.39%，國內綜合克金成本上升的主要原因是本集團國內黃金產量下降所致；國外產金企業綜合克金成本約為1,838.04美元／盎司（二零二五年同期：約1,959.54美元／盎司），比去年同期下降約6.20%，國外綜合克金成本下降的主要原因是本集團海外礦山產量增長、管理創效所致。

銷售成本

於本期間，本集團的銷售成本約為人民幣4,674,934,000元（二零二五年同期：約人民幣3,922,605,000元），較去年同期增長約19.18%。增長的主要原因是本集團自產金生產成本及外購金採購成本上升所致。

毛利及毛利率

於本期間，本集團的毛利約為人民幣4,346,765,000元，較去年同期的人民幣3,050,236,000元增長約42.51%。本集團的毛利率由去年同期的約43.74%上升至本期間約48.18%。毛利增長的主要原因是本集團黃金銷售價格上漲所致。

其他收入及收益

於本期間，本集團的其他收入及收益約為人民幣146,912,000元（二零二五年同期：約人民幣1,133,655,000元），較去年同期下降約87.04%。該下降的主要原因是金融工具公允價值變動收益減少所致。

銷售及分銷開支

於本期間，本集團的銷售及分銷開支約為人民幣19,189,000元（二零二五年同期：約人民幣25,615,000元），較去年同期下降約25.09%。該下降的主要原因為本集團黃金交易相關費用減少所致。

行政開支及其他經營開支

於本期間，本集團的行政開支及其他經營開支約為人民幣1,530,574,000元（二零二五年同期：約人民幣1,668,035,000元），較去年同期下降約8.24%。該下降的主要因為本報告期物業廠房及設備減值減少所致。

財務成本

於本期間，本集團的財務成本約為人民幣201,019,000元（二零二五年同期：約人民幣252,687,000元），較去年同期下降約20.45%，該下降主要由於本集團融資利率下降所致。

流動資金及資本資源

本集團所需的營運資金及資本主要來自經營現金流量及借貸，而本集團的資金乃主要用於支持資本開支、經營活動及償還借貸。

於二零二六年六月三十日，本集團持有現金及現金等價物約為人民幣4,608,753,000元，較二零二五年十二月三十一日的約人民幣1,824,913,000元上升約152.55%。該增長主要由於儲備貨幣資金用於償還即將到期債務所致。

於二零二六年六月三十日，本集團持有的現金及現金等價物餘額以港元列值的金額約為人民幣327,525,000元（二零二五年十二月三十一日：人民幣138,480,000元），以美元列值的金額約為人民幣107,586,000元（二零二五年十二月三十一日：人民幣180,771,000元），以澳元列值的金額約為人民幣44,280,000元（二零二五年十二月三十一日：人民幣31,440,000元），以英鎊列值的金額約為人民幣255,000元（二零二五年十二月三十一日：人民幣6,349,000元），以加拿大元列值的金額約為人民幣58,131,000元（二零二五年十二月三十一日：人民幣20,000元），以西非共和國法郎列值的金額約為人民幣792,272,000元（二零二五年十二月三十一日：人民幣192,432,000元），以歐元列值的金額約為人民幣126,388,000元（二零二五年十二月三十一日：零），以利昂列值的金額約為人民幣558,000元（二零二五年十二月三十一日：人民幣319,000元），以老撾基普列值的金額約為人民幣427,000元（二零二五年十二月三十一日：人民幣14,000元）；以及以哈薩克斯坦堅戈列值的金額約為人民幣3,000元（二零二五年十二月三十一日：人民幣3,000元）。其他所有本集團持有的現金及現金等價物以人民幣列值。

根據中華人民共和國外匯管理條例及結匯、售匯及付匯管理規定，本集團可以通過有權進行外幣業務的銀行將人民幣兌換成其他貨幣。

借貸

於二零二六年六月三十日，本集團共有約人民幣12,541,440,000元（二零二五年十二月三十一日：人民幣11,715,230,000元）的未償還銀行貸款、其他借貸及黃金租賃融資（為本集團從銀行借入黃金後於上海黃金交易所進行銷售所募集資金），其中約人民幣8,115,250,000元（二零二五年十二月三十一日：人民幣7,601,750,000元）須於一年內償還，約人民幣1,063,750,000元（二零二五年十二月三十一日：人民幣1,927,513,000元）須於二至五年內償還，以及約人民幣3,362,440,000元（二零二五年十二月三十一日：人民幣2,185,967,000元）須於五年以上償還。於二零二六年六月三十日，本集團未償還公司債券約為人民幣1,999,400,000元（二零二五年十二月三十一日：人民幣999,884,000元）須於一年內償還及約人民幣3,998,733,000元（二零二五年十二月三十一日：人民幣5,997,534,000元）須於二至五年內償還。

於二零二六年六月三十日，本集團所有的借貸均以人民幣列值（二零二五年十二月三十一日：本集團所有的借貸均以人民幣列值）。於二零二六年六月三十日，除有抵押及擔保銀行貸款及其他借貸人民幣3,488,437,000元（二零二五年十二月三十一日：人民幣3,247,917,000元）外，其餘借貸均為信用借貸。於二零二六年六月三十日，本集團63.49%（二零二五年十二月三十一日：55.63%）的計息銀行借貸及其他借貸為固定利率。

所得稅

本集團於本期間須繳付的實際所得稅稅率（即所得稅總額除以除稅前溢利）約為23.47%（二零二五年同期：約21.00%）。

總資產

於二零二六年六月三十日，本集團資產總值約為人民幣61,042,833,000元，較二零二五年十二月三十一日的約人民幣57,284,670,000元增加了約6.56%。其中非流動資產總值約為人民幣40,989,431,000元，佔資產總值約67.15%，較二零二五年十二月三十一日的約人民幣40,865,056,000元增加了約0.30%。於二零二六年六月三十日，流動資產總值約為人民幣20,053,402,000元，佔資產總值約32.85%，較二零二五年十二月三十一日的約人民幣16,419,614,000元增加約22.13%。

淨資產

於二零二六年六月三十日，本集團資產淨值約為人民幣30,546,268,000元，較二零二五年十二月三十一日約人民幣29,097,465,000元增加約4.98%。

總負債

於二零二六年六月三十日，本集團負債總額約為人民幣30,496,565,000元，較二零二五年十二月三十一日約人民幣28,187,205,000元增加約8.19%。於二零二六年六月三十日，槓桿比率（乃按淨負債除以總權益加淨負債。淨負債包括計息銀行及其他借貸、公司債券扣除現金及現金等價物餘額）約為35.9%（二零二五年十二月三十一日：38.4%）。

或有負債

於二零二六年六月三十日，本集團或有負債與二零二五年十二月三十一日相比並無任何變動。

市場風險

本集團需承受各種市場風險，包括金價及其他商品價值波動、利率以及外幣匯率的變動。

利率風險

本集團涉及之利率風險主要與本集團持有之現金及銀行存款、計息銀行及其他借貸及公司債券有關。本集團主要通過持有固定利率及浮動利率之短期存款，並同時持有以固定利率及浮動利率計息之銀行借款的組合，來控制由於其持有若干現金及銀行存款和計息銀行及其他借貸以及公司債券而面臨之利率風險。

本集團於本期間未使用過任何利率掉期，以對沖其利率風險。

外匯風險

本集團之交易大部份均以人民幣進行。人民幣兌美元的匯率波動可能影響國際及本地金價，進而對本集團的經營業績構成影響。匯率波動可能對本集團兌換成港元的淨資產、盈利及任何宣派的股息有不利影響。

於本期間，本集團並無由於匯率波動而進行任何套期保值活動。

金價及其他商品價值風險

本集團價格風險主要與黃金市場價格波動有關，該等波動可對本集團經營業績產生影響。於若干情況下，本集團於本期間於上海黃金交易所進行了AU (T+D) 合約之交易，其實質為一種可以延期交割的商品合約。在該等合約的框架下，本集團可以在繳納上海黃金交易所規定比例的保證金基礎上，以當天的價格進行黃金交易，實現當日交割或延期交割。合約對交割期限無特殊限制。本集團於本期間內未進行任何長期的AU (T+D) 合約框架。

本集團亦在上海期貨交易所訂立黃金期貨合約，用於對沖黃金的價格波動。

延期商品合約之交易價格受本集團管理層嚴格監控。因此，商品價格可能出現的10%合理波動對本集團於本期間的利潤及權益不會造成重大影響。

抵押

於二零二六年六月三十日，除以下資產抵押或質押作為環境治理保證金、期貨交易保證金、AU (T+D) 合約保證金或取得銀行貸款及應付票據外，本集團並無其他資產抵押或質押：質押存款為人民幣799,210,000元（二零二五年十二月三十一日：人民幣621,218,000元）。

五、業務展望

基於上半年生產情況，受礦山停產整改、階段性產能停擺影響，本集團形成剛性產量缺口。面對階段性經營被動局面，本集團將統籌「安全和發展」的工作主線，緊扣「抓安全、保業績、渡難關」的工作主基調，堅守安全合規底線，全力追產補量、縮小產量差距，最大限度彌補年度指標虧欠，穩固經營基本盤，力爭實現全年最優經營成果。

嚴守安全底線，保障合規穩健運營

深刻複盤總結上半年安全生產工作短板與事故教訓，牢固樹立「安全生產高於一切、先於一切、重於一切」的安全理念，重塑安全、管理、技術、人才四大體系，縱深推進隱患排查整治與安全生產專項治理，打造安全標準化高質量發展新模式，全面提升企業安全管控能力與規範化運營水平，為本集團追產補量、穩健經營築牢堅實保障。

提速復工復產，全力壓降產量缺口

嚴格對標安全合規標準，優化在產礦山生產組織，科學調配生產資源，最大限度釋放存量產能、壓縮減產差距。加快大尹格莊金礦等重點礦山合規工程建設，推進深部接續工程收尾驗收與投產增效；抓實豐寧金龍等採礦權擴界、擴能及證照延續工作，築牢合規穩產基礎。同步做強海外產能增量，穩步推進阿布賈金礦技改擴能、奧德蘭礦業採選工程建設，依託海外增量產能對沖國內產量短板，緩解全年產量承壓局面。

拓寬創效路徑，穩固整體盈利水平

堅持提質增效與降本控費雙向發力，多點突破增厚經營收益。充分挖掘礦產副產品價值，盤活白銀、硫酸、鐵粉等副產品產能，精細化運營培育全新營收增長點，彌補產量下降帶來的收益缺口。精準研判黃金市場價格走勢，建立常態化市場分析研判機制，動態靈活優化產品銷售策略，最大限度兌現經營收益、對沖經營壓力。嚴控生產全鏈條成本，優化開採貧損率、選礦回收率等核心指標，夯實企業核心盈利底盤。

攻堅項目建設，積蓄長遠發展動能

加快推進瑞海礦業重點工程，高標準打造行業標杆礦山，以新項目、新基建加速推進新產能的儘快實現。持續拓展優質資源版圖，加快推進優質礦產項目並購落地，不斷擴充高品質金礦資源儲備。深耕科技創新賦能產業升級，扎實推進22項重點科研及技改項目落地，迭代升級尾礦再選、廢石分選、環保提金等核心生產工藝，推動提質增效。

其他資料

一、股東持股和股權結構變動情況

1. 股東人數

記錄於二零二六年六月三十日股東名冊上的本公司股東（「股東」）人數詳情如下：

類別	股東人數
內資股	1
海外上市外資股—H股	<u>1,113</u>
股東總數	<u>1,114</u>

二、足夠之公眾持股

根據本公司所得之資料，以及在各董事認知範圍內，本公司確認於本期間內及截至本公告日期止，本公司股份保持足夠的公眾持股量。

三、購買、出售或贖回本公司上市證券

於本期間內，本公司及其任何附屬公司概無購買、出售或贖回本公司之任何上市證券（包括出售庫存股份）。於本期間末，本公司未持有任何庫存股份。

四、可兌換證券、購股權、認股權證或相類權利

本公司於本期間內並無發行任何可兌換證券、購股權、認股權證或相類權利。於本期間內並截至本公告日期止，本集團並無購股權計劃。

五、員工

於二零二六年六月三十日，本公司共有7,296名員工。本集團根據員工表現、經驗及當前業內慣例釐定員工薪酬，提供予僱員之其他福利（包括退休福利計劃、醫療福利計劃、住房公積金計劃）。本集團亦給員工提供學習及培訓機會。本集團向員工提供具競爭力之薪酬組合，本集團每年亦會參考當時勞動力市場及人才市場趨勢及法例來檢討員工之薪酬。

六、重要事項

1. 召開二零二六年第一次臨時股東會

本公司於二零二六年三月二十日召開二零二六年第一次臨時股東會審議通過了（其中包括）以下決議案：

- (1) 白銀銷售框架協議（經補充協議修訂）之建議修訂年度上限；
- (2) 建議在中國註冊發行不超過人民幣120億元超短期融資券及授權董事會處理註冊發行超短期融資券相關事宜；及
- (3) 建議在中國註冊發行不超過人民幣80億元中期票據及授權董事會處理註冊發行中期票據相關事宜。

有關詳情已載於本公司於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.zhaojin.com.cn 刊載日期分別為二零二六年三月三日的通函、通告及二零二六年三月二十日的投票結果公告。

2. 召開二零二五年度股東會

本公司於二零二六年六月一日召開二零二五年度股東會審議通過了(其中包括)以下決議案：

- (1) 本公司截至二零二五年十二月三十一日止年度的利潤分配方案，即建議向全體股東派付截至二零二五年十二月三十一日止年度的末期股息每股人民幣0.10元(未除稅)；
- (2) 向董事會授予一項一般性授權以配發、發行及／或處理(不論是否根據購股權或其他原因配發，且包括出售及轉讓庫存股份)不超過本公司於通過決議案當日已發行H股及現有內資股各自總數(不包括庫存股份(如有))的20%之股份；及
- (3) 向董事會授予一項一般性授權以購回不超過本公司於通過決議案當日已發行H股總數(不包括庫存股份(如有))的10%之股份。

有關詳情已載於本公司於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.zhaojin.com.cn刊載日期為二零二六年五月八日的通函、通告及二零二六年六月一日的投票結果公告。

3. 召開內資股類別股東會及H股類別股東會

本公司於二零二六年六月一日召開內資股類別股東會及H股類別股東會分別審議通過了(其中包括)以下決議案：

- (1) 向董事會授予一項一般性授權以購回不超過本公司於通過決議案當日已發行H股總數(不包括庫存股份(如有))的10%之股份。

有關詳情已載於本公司於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.zhaojin.com.cn刊載日期分別為二零二六年五月八日的通函、通告及二零二六年六月一日的投票結果公告。

4. 召開二零二六年第二次臨時股東會

本公司於二零二六年六月十二日召開二零二六年第二次臨時股東會審議通過了(其中包括)以下決議案：

(1) 建議委任王樂譯先生為執行董事。

有關詳情已載於本公司於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.zhaojin.com.cn 刊載日期分別為二零二六年五月二十七日的通函、通告及二零二六年六月十二日的投票結果公告。

5. 董事及高級管理人員變動

本公司於二零二六年五月十九日召開第八屆董事會第十二次會議，姜桂鵬先生因工作變動原因辭去本公司第八屆董事會董事長(「**董事長**」)、執行董事及於香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第3.05條項下之授權代表(「**授權代表**」)及本公司戰略委員會(「**戰略委員會**」)主席職務。上述辭任自二零二六年五月十九日起生效。王樂譯先生已獲委任為第八屆董事會董事長、執行董事、總裁、授權代表及戰略委員會主席。上述委任自二零二六年五月十九日起生效。

姜桂鵬先生確認，其與董事會之間並無意見分歧，亦無有關其辭任之事項須敦請本公司股東及聯交所加以垂注。

本公司已於二零二六年六月十二日召開二零二六年第二次臨時股東會，會議選舉王樂譯先生為本公司第八屆董事會之執行董事。

有關詳情已載於本公司於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.zhaojin.com.cn 刊載的日期為二零二六年五月十九日的公告、二零二六年五月二十七日的通函、通告及二零二六年六月十二日的投票結果公告。

6. 贖回科技創新債券及中期票據

- (1) 本公司已於二零二六年一月二十七日贖回了二零二五年度第三期科技創新債券，票面金額人民幣10億元，年利率1.58%。

有關詳情已載於本公司於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.zhaojin.com.cn刊載的日期為二零二六年一月二十日的公告。

- (2) 本公司已於二零二六年三月二十七日贖回了二零二五年度第五期科技創新債券，票面金額人民幣10億元，年利率1.68%。

有關詳情已載於本公司於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.zhaojin.com.cn刊載的日期為二零二六年三月二十日的公告。

- (3) 本公司已於二零二六年四月二十七日贖回了二零二三年度第二期中期票據，票面金額人民幣10億元，年利率3.20%。

有關詳情已載於本公司於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.zhaojin.com.cn刊載的日期為二零二六年四月二十日的公告。

7. 修訂白銀銷售框架協議之年度上限

於二零二六年二月十一日，本公司與山東招金金銀精煉有限公司（「**招金精煉**」）訂立白銀銷售框架協議（「**白銀銷售框架協議**」）之補充協議（「**補充協議**」），據此，訂約方同意修訂白銀銷售框架協議之條款，將現有年度上限由人民幣210百萬元調整至人民幣570百萬元（「**經修訂年度上限**」）。此外，待取得獨立股東批准後，截至二零二六年十二月三十一日止年度之年度上限將進一步由人民幣570百萬元調整至人民幣20億元（「**建議修訂年度上限**」）。除修訂白銀銷售框架協議項下年度上限外，白銀銷售框架協議所有其他條款均維持不變。

山東招金集團有限公司（「**招金集團**」）為本公司的控股股東。招金精煉為招金集團的附屬公司，故為本公司的關連人士。因此，根據上市規則第14A章，白銀銷售框架協議（經補充協議修訂）項下擬進行的交易構成本公司的持續關連交易。

由於白銀銷售框架協議（經補充協議修訂）項下經修訂年度上限的最高適用百分比率（定義見上市規則第14.07條）高於0.1%但低於5%，故根據上市規則第14A章，其項下擬進行的交易須遵守申報、年度審閱及公告規定，但獲豁免遵守通函及獨立股東批准之規定。由於白銀銷售框架協議（經補充協議修訂）項下建議修訂年度上限的最高適用百分比率（定義見上市規則第14.07條）超過5%，故根據上市規則第14A章，其項下擬進行的交易須遵守申報、年度審閱、公告、通函及獨立股東批准之規定。

白銀銷售框架協議（經補充協議修訂）之經修訂年度上限於二零二六年三月二十日召開二零二六年第一次臨時股東會審議通過。有關詳情已載於本公司於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.zhaojin.com.cn刊載的日期為二零二六年二月十一日的公告、二零二六年三月三日的通函、通告及二零二六年三月二十日的投票結果公告。

七、期後事項

1. 發行科技創新公司債券

本公司已於二零二六年七月二十二日發行了二零二六年面向專業投資者公開發行第一期科技創新公司債券，品種一的發行票面金額為人民幣10億元，期限為2年，年利率為1.62%。品種二的發行票面金額為人民幣10億元，期限為3年，年利率為1.69%。有關資金用作償還本公司有息債務。

有關詳情已載於本公司於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.zhaojin.com.cn刊載的日期為二零二六年七月十七日及二零二六年七月二十二日的公告。

2. 贖回公司債券

本公司已於二零二六年八月十日贖回了二零二三年面向專業投資者公開發行公司債券(第一期)，票面金額人民幣10億元，年利率2.99%。

有關詳情已載於本公司於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.zhaojin.com.cn刊載的日期為二零二六年七月二十七日的公告。

3. 董事及高級管理人員變動

本公司於二零二六年八月二日召開第八屆董事會第十三次會議，因工作變動原因，王樂譯先生辭去本公司總裁職務，段磊先生辭去本公司授權代表職務，上述辭任均自二零二六年八月二日起生效。經董事長推薦，董事會同意委任李廣輝先生為本公司總裁及授權代表，李廣輝先生同時調任為本公司執行董事，上述委任均自二零二六年八月二日起生效。

王樂譯先生及段磊先生確認，其與董事會之間並無意見分歧，亦無有關其辭任之事項須敦請本公司股東及聯交所加以垂注。

有關上述董事及高級管理人員變動的有關詳情已載於本公司於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.zhaojin.com.cn刊載的日期為二零二六年八月二日的公告。

八、遵守《企業管治守則》

除守則條文第B.2.4(b)條的偏離外，董事會認為，本公司於二零二六年一月一日至二零二六年六月三十日期間已遵守上市規則附錄C1所載之《企業管治守則》(「守則」)所載之守則條文，該偏離將在下文解釋。

根據守則條文第B.2.4(b)條的規定，若發行人的董事會內所有獨立非執行董事均在任超過九年，發行人應在下次的股東週年大會上委任一名新的獨立非執行董事。

本公司所有四名獨立非執行董事已在董事會任職超過九年，因此，根據守則條文第B.2.4(b)條的規定，本公司需委任一名新的獨立非執行董事加入董事會。已根據適用的上市規則對獨立非執行董事的獨立性進行了評估。在考慮了獨立非執行董事的獨立性確認、他們的技能、知識、專業素養和經驗，以及他們在過去幾年作為獨立非執行董事所作出的承諾後，董事會(包括其提名委員會)認為：(a)現有獨立非執行董事的長期任期並未削弱他們向董事會提供獨立、平衡和客觀意見的能力，相反，由於他們長期任職，對本集團的業務和運營有了深入的了解，因此能夠提供公正的意見和量身定制的建議，從而促進了董事會成員之間的溝通；(b)他們對獨立非執行董事職責的承諾、寶貴的商業經驗、知識和專業素養是董事會的巨大財富，這些財富促進了並將繼續促進董事會中不同觀點的分享以及新想法和商業戰略的產生；(c)根據上市規則第3.13條，所有現有獨立非執行董事均保持獨立性。董事會將不斷審查，以便在適當的時候，最遲在本屆董事會任期結束前，提出委任新的或額外的獨立非執行董事。

九、遵守《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》(「標準守則」)

本公司已採納載於上市規則附錄C3的標準守則，作為本期間本公司董事進行證券交易之操守準則。

在對董事作出特定查詢後，本公司所有董事已於本期間完全遵守標準守則之所需標準。

十、審計委員會

審計委員會成員包括三名獨立非執行董事，分別為陳晉蓉女士、魏俊浩先生及蔡思聰先生，陳晉蓉女士擔任審計委員會主席。

審計委員會採納符合守則的書面職權範圍，其主要職責為負責有關內部監控及財務匯報事宜，與管理層審閱本公司所採納的會計原則、會計準則及方法。審計委員會已探討了風險管理及內部控制事宜並已審閱了本公司截至二零二六年六月三十日止六個月未經審計之中期報告及未經審計之中期業績公告，審計委員會認為截至二零二六年六月三十日止六個月未經審計之中期報告及未經審計之中期業績公告乃根據適用的會計準則及法律規定編製，並已作出適當的披露。

承董事會命
招金礦業股份有限公司
董事長
王樂譯

中國•招遠，二零二六年八月二十一日

截至本公告日期，董事會成員包括：執行董事：王樂譯先生、李廣輝先生、段磊先生、王立剛先生及王培武先生；非執行董事：龍翼先生及欒文敬先生；獨立非執行董事：陳晉蓉女士、蔡思聰先生、魏俊浩先生及申士富先生。

* 僅供識別