

## 招金国际黄金股份有限公司

### 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

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。

2026年4月8日，招金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，并将该议案提交公司2025年度股东会审议，具体内容公告如下：

#### 一、情况概述

根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2025年度审计报告，公司2025年度合并范围报表中归属于母公司股东的净利润为158,857,625.01元，未分配利润为-357,824,446.02元，未弥补亏损金额为-357,824,446.02元，公司股本为929,017,761.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，本事项需提交股东会审议。

#### 二、未弥补亏损原因

公司未弥补亏损金额为-357,824,446.02元，主要原因为以前年度利润亏损。造成以前年度亏损的原因主要为：

1. 历史有息负债形成的财务费用较高；
2. 借款诉讼、证券纠纷等计提预计负债导致营业外支出较高；

3. 公司对应收款项、投资性房地产、存货等资产计提了减值准备，对公司归属于母公司所有者的净利润影响较大。

### 三、为弥补亏损，公司拟采取的措施

公司将集中优势力量，全力推动斐济瓦图科拉金矿设施设备更新与生产工艺智能化、绿色化改造升级，千方百计抓好矿山产能提升；并同步深化精细化管理与专业化运营，全面加强降本增效，进一步提升公司的资产质量和盈利能力，实现公司的健康可持续发展。

### 四、备查文件

第十一届董事会第七次会议决议

特此公告。

招金国际黄金股份有限公司董事会

2026年4月10日