

## 招金国际黄金股份有限公司

### 关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告

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。

#### 特别提示：

1. 招金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度利润分配预案为：公司 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本、不送红股。

2. 公司 2025 年度利润分配预案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。

#### 一、审议程序

1. 公司于 2026 年 4 月 8 日召开第十一届董事会审计委员会，会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2025 年度利润分配的预案》，同意公司 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本、不送红股。

2. 公司于 2026 年 4 月 8 日召开第十一届董事会第七次会议，会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2025 年度利润分配的预案》。该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

#### 二、公司 2025 年度利润分配预案的基本情况

经公司 2025 年度审计机构华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 158,857,625.01 元，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-357,824,446.02 元，母公司报表未分配利润为-333,152,695.04 元。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》

的相关规定，公司可供分配的利润为负值，不具备实施利润分配的条件。同时，为保障公司可持续发展和维护全体股东的长远利益，董事会进行了审慎评估，决定公司 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本、不送红股。

### 三、现金分红的具体情况

#### （一）是否可能触及其他风险警示情形

##### 1. 现金分红具体情况如下：

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
现金分红总额（元）	0	0	0
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	158,857,625.01	-127,428,018.66	6,671,671.01
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	-357,824,446.02		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	-333,152,695.04		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	0		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	12,700,425.79		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	0		
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

2. 公司 2023 年度、2024 年度和 2025 年度合并报表和母公司报表中未分配利润均为负值，不满足现金分红条件。公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。

#### （二）公司 2025 年度利润分配预案合理性说明

鉴于公司 2025 年度合并报表和母公司报表未分配利润亦均为负值，不满足公司实施现金分红的条件。2026 年，公司核心子公司斐济瓦图科拉金矿有限公司将进入项目技术改造与勘探开发的关键阶段，需要持续、稳定的资金投入以保障技术升级与产能提升。为更好地满足公司日常生产经营及战略发展的资金需求，保障公司持续、稳定、健康地发展，进而更有效地维护全体股东的长远利益，公司 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本、不送红股。公司将持续优化经营管理，努力提升盈利能力和资产质量，争取在符合利润分配条件时，积极回报广大投资者。

#### **四、备查文件**

1. 第十一届董事会第七次会议决议；
2. 第十一届董事会审计委员会会议决议。

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