

招金国际黄金股份有限公司

关于修订、制定公司相关治理制度的公告

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。

招金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月21日召开第十一届董事会第五次会议，逐项审议通过了《关于修订、制定公司相关治理制度的议案》。现将相关内容公告如下：

一、修订、制定公司相关治理制度的情况

为进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和监管要求，结合公司章程相关条款及公司经营发展和内部管理需要，公司对相关内部治理制度进行修订，同时制定相关制度，具体情况如下：

序号	制度名称	变更情况	是否需要提交股东会审议
1	独立董事工作制度	修订	是
2	总经理工作细则	修订	否
3	董事、高级管理人员离职管理制度	制定	否
4	董事会秘书工作制度	修订	否
5	内部控制制度	修订	否
6	对外担保制度	修订	否
7	对外提供财务资助管理办法	修订	否

8	关联交易管理制度	修订	否
9	募集资金管理制度	修订	否
10	内部审计制度	修订	否
11	投资管理制度	修订	否
12	子公司管理制度	修订	否
13	会计师事务所选聘制度	制定	是
14	信息披露制度	修订	否
15	内幕信息知情人管理制度	修订	否
16	重大信息内部报告制度	修订	否
17	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	否
18	投资者关系管理制度	修订	否
19	接待与推广制度	修订	否
20	控股股东、实际控制人行为规范	修订	否
21	董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度	修订	否

制度具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关制度。

二、备查文件

公司第十一届董事会第五次会议决议。

特此公告。

招金国际黄金股份有限公司董事会

2025 年 10 月 23 日