

证券代码：600916

证券简称：中国黄金

公告编号：2025-040

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2025年10月30日（星期四）以现场结合通讯形式在北京市东城区安外大街柳荫公园南街1号召开，会议通知于2025年10月20日以邮件方式向全体董事发出。会议应参会董事9人，实际参会9人。会议由董事长刘科军先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经会议有效审议表决形成决议如下：

（一）审议通过《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司2025年第三季度报告》

根据公司2025年前三季度生产经营情况，公司2025年第三季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

此议案经审计委员会全体同意后提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露并刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》的《2025年第三季度报告》。

特此公告。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会

2025 年 10 月 31 日