

证券代码：600916

证券简称：中国黄金

公告编号：2025-045

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第十四次会议于2025年11月21日（星期五）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11月14日以邮件方式向全体董事发出，全体董事一致同意豁免提前通知的时限要求。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《关于年度投资计划调整的议案》

根据投资计划执行进展情况，公司拟对2025年度投资计划进行调整；本次年度投资计划调整固定资产类投资项目保持不变，仍为2743万元。股权类投资项目中，原设立大湾区子公司项目终止，投资主体变更为设立广州全资子公司，项目金额由4300万元增加至5000万元；新增设立中金珠宝（国际）有限公司项目，计划投资5亿元。调整后，公司2025年投资计划包括4个项目，总金额为5.77亿元。此次调整有利于服务公司国际化战略实施，统筹资源配置和风险管控。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会战略与ESG委员会审议通过。

（二）审议通过《关于成立中金珠宝国际有限公司（暂定名）的议案》

经详实的可行性调研分析，公司拟于海南省出资设立全资子公司，中金珠宝

国际有限公司（暂定名），注册资本 5 亿元。公司本次设立全资子公司是贯彻落实党中央、国务院关于加快建设海南自由贸易港、推进高水平对外开放战略部署，深度融入国家“双循环”新发展格局的重要举措，其将作为公司国际化业务统筹平台和相关境内外合作、投资运作主要载体，有利于充分利用海南自贸港政策和区位优势，拓展境外市场与渠道，服务公司国际化战略布局和高质量发展。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于公司内部审计工作总结报告与计划的议案》

公司内部审计工作围绕经济责任审计、财务收支审计等重点任务，发现并推动一批财务管理、法人治理、薪酬管理等方面问题整改，发挥了内部审计监督和风险防控作用；公司内部审计将进一步完善制度机制，优化审计流程和方法，加强队伍建设和整改督导，持续提升审计工作质效。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理提名，公司董事会提名委员会任职资格审查，董事会拟聘请金文一先生、王兴猛先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起计算，至公司第二届董事会任期届满之日止。

金文一先生长期在公司加盟业务条线工作，在加盟渠道拓展、终端门店运营和加盟管理等方面积累了一定实践经验，熟悉公司业务布局和经营模式，具备履行公司副总经理职责的相应能力。

王兴猛先生长期在中国工艺集团系统从事规划发展、投资管理和经营管理工作，在战略规划、资本运作和综合经营管理等方面具有较为系统的实践基础，熟悉工艺美术及珠宝首饰等相关行业情况，具备履行公司副总经理职责的相应能力。

本次聘任有利于进一步优化公司经营管理班子结构，强化渠道管理、战略统筹与业务协同，推动公司高质量发展。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

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）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告》（公告编

号：2025-047）。

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 11 月 22 日