

证券代码：600916

证券简称：中国黄金

公告编号：2025-050

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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”）第二届董事会第十五次会议于2025年12月19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12月15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8人，实际参会8人（已经收到非独立董事贾玉斌先生辞职报告）。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《关于公司增加向银行申请授信额度的议案》

为满足公司业务发展及日常经营资金需求，结合部分银行授信即将到期及当前市场利率环境，公司拟向相关商业银行申请新增及延续综合授信额度，用于办理包括但不限于流动资金贷款、黄金租赁、票据业务、保函等融资类业务。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于全资子公司拟对外投资设立香港全资子公司的议案》

为贯彻落实国家“走出去”战略和集团公司国际化发展部署，加快推进公司国际化布局，公司拟通过全资子公司中金珠宝国际（海南）有限公司在香港投资设立中金珠宝（香港）有限公司（拟定）。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》

公司董事会于近日收到公司非独立董事贾玉斌先生提交的书面辞职报告，贾玉斌先生因工作调整原因申请辞去公司第二届董事会董事及董事会审计与风险委员会委员职务。贾玉斌先生辞去上述职务后，不在公司担任任何职务，其递交的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

经公司股东中国黄金集团有限公司推荐、公司第二届董事会提名委员会对非独立董事候选人朱然先生任职资格进行审查，拟提名朱然先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东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。

同时，如朱然先生经公司股东会同意选举为董事，则董事会同意朱然先生担任公司第二届董事会审计与风险委员会委员的职务，任期自公司股东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。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

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）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于补选非独立董事的公告》（公告编号：2025-052）。

（四）审议通过《关于公司组织机构优化调整的议案》

为进一步增强核心功能、提升核心竞争力，结合公司经营发展实际，拟对公司组织机构设置进行优化调整，撤销产品研发部（供应链管理部），分别设立研发设计中心（北京）、研发设计中心（深圳）及供应链管理部。

优化后的公司组织架构图参考附件。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度经理层任期制契约化经营业绩考核结果的议案》

根据公司经理层任期制和契约化管理有关制度，对公司 2024 年度经理层成员任期制契约化经营业绩进行考核并出具结果，按照相关制度规定将考核结果作为薪酬兑现、续聘及管理使用的重要依据。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司计划于 2026 年 1 月 7 日（星期三）召开 2026 年第一次临时股东会，审议相关议案。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-051）。

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 12 月 20 日

附件：组织架构图

