

证券代码：600916

证券简称：中国黄金

公告编号：2026-008

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第十六次会议于2026年1月29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号公司会议室召开，会议通知于2026年1月23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《关于设立区域分公司（试点）的议案》

为积极响应《财政部税务总局关于黄金有关税收政策的公告》（财政部税务总局公告2025年第11号），严格落实国家明确区分黄金“投资属性”与“商品属性”的要求，构建与现代金融市场体系相适应的税收框架的战略部署，公司拟开展区域分公司试点运行工作，在北京、上海、河南、四川等重点区域设立不具有独立法人资格的分公司。

表决结果：赞成9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设立分公司的公告》（公告编号：2026-007）。

（二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

为建立健全公司各项组织机构，保障公司的顺利运营，经公司董事长提名、公司第二届董事会提名委员会第八次会议对董事会秘书候选人张彦菁女士进行

任职资格审查，董事会同意聘任张彦菁女士为公司董事会秘书，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。

张彦菁女士尚未取得董事会秘书任职培训证明，其承诺将参加上海证券交易所举办的最近一期董事会秘书任职培训，在张彦菁女士取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明前，由公司董事长刘科军先生继续代行董事会秘书职责，对张彦菁女士的聘任将于其取得相关证明后正式生效。

表决结果：赞成 9 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聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2026-009）。

特此公告。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会

2026 年 1 月 31 日