

四川黄金股份有限公司

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。

一、会议召开情况

2026年3月29日，四川黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议以通讯方式召开。本次会议通知于2026年3月23日以电子邮件或电话等方式发出。本次会议由董事长冯希尧先生主持，应到董事12人，实到董事12人。本次会议的召集、召开、表决等程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过了《关于2025年度日常关联交易确认的议案》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票；回避4票。

关联董事冯希尧、吴安东、王兆成、徐碧良回避表决。

与会董事一致同意该议案，并确认2025年度与四川省地质矿产勘查开发局下属单位接受劳务的关联交易实际发生额为13,233.85万元，与贵州紫金矿业股份有限公司发生销售商品的关联交易实际发生额为21,379.18万元。其中，2025年度销售商品的关联交易超出预计金额1,379.18万元，占最近一期审计净资产的0.95%，达到了《深圳证券交易所股票上市规则》披露的标准，经审议，董事会同意对日常关联交易的超额部分予以追认。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度日常关联交易确认的公告》。

（二）审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

1、接受劳务的关联交易

同意 2026 年度公司预计向四川省地质矿产勘查开发局下属单位或企业接受劳务的关联交易不超过 32,900.00 万元。在上述接受劳务的关联交易预计的总额范围内，公司各类日常关联交易可以根据实际情况在同一控制下（四川省地质矿产勘查开发局）的各关联方内调剂使用，具体金额及内容以签订的合同为准。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。

关联董事冯希尧、吴安东、王兆成回避表决。

2、销售商品的关联交易

同意 2026 年度公司向关联方销售商品的关联交易金额不超过 4.5 亿元。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

关联董事徐碧良回避表决。

本议案尚需提交最近一次股东会审议。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十五次会议决议；
- 2、第二届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议；
- 3、中信建投证券股份有限公司关于四川黄金股份有限公司2025年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告

四川黄金股份有限公司

董 事 会

二〇二六年三月三十一日