

中金黄金股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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

中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第九次会议通知于2026年4月17日以传真和送达方式发出，会议于2026年4月27日在北京以现场表决的方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议由董事长周洲先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。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《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）通过了《2025 年度董事会工作报告》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。

（二）通过了《2025 年度总经理工作报告》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。

（三）通过了《2025 年度独立董事述职报告》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。

（四）通过了《2025 年年度报告》及其摘要。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。

该项议案已经董事会审计委员会审议通过。

（五）通过了《2025 年环境、社会及公司治理报告》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。

该项议案已经董事会战略委员会审议通过。

（六）通过了《关于独立董事 2025 年独立性情况评估的专项报告》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。

(七) 通过了《2025 年度内部控制评价报告》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。

该项议案已经董事会审计委员会审议通过。

(八) 通过了《2025 年度财务决算报告》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。

该项议案已经董事会审计委员会审议通过。

(九) 通过了《2025 年度利润分配方案》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。内容详见：《公司 2025 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-006）。

(十) 通过了《关于 2025 年计提资产减值准备的议案》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。2025 年末各项资产减值余额为 274,256.16 万元，较年初的 255,948.07 万元增加 18,309.09 万元，其中当期因计提减值准备影响本年利润总额减少 15,973.71 万元。董事会认为公司依据《企业会计准则》及公司资产实际情况计提资产减值准备，依据充分，公允反映公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

(十一) 通过了《关于中国黄金集团财务有限公司的风险持续评估报告》。表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。关联董事周洲、韦华南回避了对该事项的表决。

该项议案已经独立董事专门会议审议通过。

(十二) 通过了《关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。

该项议案已经董事会审计委员会审议通过。

(十三) 通过了《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。

该项议案已经董事会审计委员会审议通过。

(十四) 通过了《2026 年度财务预算报告》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。

该项议案已经董事会审计委员会审议通过。

(十五) 通过了《2026 年预计日常关联交易议案》。表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。关联董事周洲、韦华南回避了对该事项的

表决。内容详见：《公司 2026 年预计日常关联交易公告》（公告编号：2026-007）。

该项议案已经独立董事专门会议审议通过。

（十六）通过了《关于 2026 年度银行授信的议案》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。2025 年度公司综合授信额度为 501 亿元人民币。经本次调整后，公司综合授信额度总计为 625 亿元人民币。

（十七）通过了《2026 年第一季度报告》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。

该项议案已经董事会审计委员会审议通过。

（十八）通过了《关于参股投资成立合资公司的议案》。表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。关联董事周洲、韦华南回避了对该事项的表决。内容详见：《公司关于与关联人共同投资的公告》（公告编号：2026-008）。

该项议案已经独立董事专门会议审议通过。

（十九）通过了《关于“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨持续开展“提质增效重回报”行动方案的议案》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。内容详见：《公司关于“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨持续开展“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2026-009）。

（二十）通过了《关于修订〈中金黄金股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作条例〉的议案》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。

该项议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（二十一）通过了《关于制定〈中金黄金股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。

该项议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

上述 21 项议案中，第（一）、（三）、（九）、（十五）、（二十一）项议案尚需提交公司股东会审议通过。

三、上网公告附件

（一）《中金黄金股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作条例》；

（二）《中金黄金股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》。

特此公告。

中金黄金股份有限公司董事会

2026年4月29日