

证券代码：600916

证券简称：中国黄金

公告编号：2026-015

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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”）第二届董事会第十八次会议于2026年4月27日（星期一）以现场结合通讯形式召开，会议通知于2026年4月17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》（以下简称“《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〈2025年度董事会工作报告〉的议案》。

2025年，公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕“定战略、作决策、防风险”核心职能，统筹推进公司治理优化、经营发展、合规风控和董事会自身建设，为公司“十四五”圆满收官和“十五五”良好开局奠定了坚实基础。

表决结果：赞成9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《关于公司〈2025年度总经理工作报告〉的议案》。

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〈2025年度董事会审计与风险委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》。

2025年，董事会审计与风险委员会严格按照有关法律法规及公司制度规定，认真履行对年审会计师事务所的监督职责，就会计师事务所选聘、审计计划、审

计实施及审计结果等事项进行了持续跟踪和监督。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案经审计与风险委员会全体同意后提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2025 年度董事会审计与风险委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

（四）审议通过《关于公司〈2025 年度审计与风险委员会履职情况报告〉的议案》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案经审计与风险委员会全体同意后提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2025 年度审计与风险委员会履职情况报告》。

（五）审议通过《关于公司〈2025 年度独立董事述职报告〉的议案》。

2025 年，公司独立董事严格按照法律法规及公司制度要求，忠实、勤勉、独立履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，在参与决策、监督制衡和专业咨询等方面发挥了积极作用。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事缪慧频、王旻、曹鏊回避表决。

独立董事将在公司 2025 年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。

（六）审议通过《关于公司〈董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事缪慧频、王旻、曹鏊回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（七）审议通过《关于公司〈2025 年度环境、社会及管治（ESG）报告〉的议

案》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案经战略与 ESG 委员会全体同意后提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2025 年度环境、社会及管治 (ESG) 报告》及其摘要。

(八) 审议通过《关于公司〈2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案经审计与风险委员会全体同意后提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-025）。

(九) 审议通过《关于公司〈2025 年年度报告〉全文及摘要的议案》。

根据有关法律法规、规范性文件及监管规则要求，公司编制完成《2025 年年度报告》全文及摘要，全面反映了公司 2025 年度财务状况、经营成果和现金流量等情况。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案经审计与风险委员会全体同意后提交董事会审议。

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(<http://www.sse.com.cn>)披露的《2025 年年度报告》全文及摘要，以及刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》的《2025 年年度报告摘要》。

(十) 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》。

以截至 2026 年 3 月 31 日的总股本 1,680,000,000.00 股为基数，计划每 10 股派发现金股利 1.48 元（含税），公司预计支付现金 248,640,000.00 元，占 2025 年度归属于上市公司普通股股东净利润的 90.27%。2025 年度，公司不进行资本公积转增股本、不送红股。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案经审计与风险委员会全体同意后提交董事会审议。

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(<http://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 2025 年度利润分配预案及提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期分红方案的公告》（公告编号：2026-024）。

（十一）审议通过《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期分红方案的议案》。

为进一步提高股东回报水平、增强投资者获得感，根据法律法规、监管规则及《公司章程》有关规定，董事会提请股东会授权董事会在符合利润分配条件的前提下制定并实施公司 2026 年度中期分红方案。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案经审计与风险委员会全体同意后提交董事会审议。

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(<http://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 2025 年度利润分配预案及提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期分红方案的公告》（公告编号：2026-024）。

（十二）审议通过《关于公司〈2026 年投资计划〉的议案》。

根据公司经营发展和战略实施需要，2026 年公司拟实施固定资产类投资和股权类投资项目，重点围绕信息化升级、生产经营设备更新以及国际化布局等方向统筹推进。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案经战略与 ESG 委员会全体同意后提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十三）审议《关于购买董责险的议案》。

为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、高级管理人员及其他相关责任人员依法履职，根据有关规定，公司拟为公司及公司董事、高级管理人员及其他相关责任人员购买责任保险。

全体董事回避表决。

此议案经薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

鉴于全体董事、高级管理人员均为被保险对象，董事会同意将本议案直接提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司管理层办理责任保险相关具体事宜。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://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购买董责险的公告》（公告编号：2026-026）。

（十四）审议通过《关于公司〈2026年第一季度报告〉的议案》。

根据有关法律法规、规范性文件及监管规则要求，公司编制完成《2026年第一季度报告》，真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度经营情况、财务状况和主要事项。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

此议案经审计与风险委员会全体同意后提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司2026年第一季度报告》。

（十五）审议通过《关于公司〈2025年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》。

公司对2025年度审计机构履职情况进行了评估，认为其在执业过程中能够保持独立性，勤勉尽责，较好完成公司年度财务报告和内部控制审计等相关工作。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

此议案经审计与风险委员会全体同意后提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

（十六）审议通过《关于公司〈2025年度财务决算报告〉的议案》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

此议案经审计与风险委员会全体同意后提交董事会审议。

（十七）审议通过《关于公司2025年度计提各项资产减值准备及确认公允价值变动损益的议案》。

根据企业会计准则及公司会计政策，为真实、准确反映公司2025年度财务状况和经营成果，公司对相关资产计提减值准备并确认公允价值变动损益。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

此议案经审计与风险委员会全体同意后提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://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 2025 年度计提资产减值准备及确认公允价值变动损益的公告》(公告编号: 2026-021)。

(十八) 审议通过《关于〈中国黄金集团财务有限公司的持续风险评估报告〉的议案》。

表决结果: 赞成 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

关联董事: 刘科军、王宇飞、鲍海文、郑强国、周志岩、朱然回避表决。

此议案经审计与风险委员会无关联委员一致同意后提交董事会审议, 关联委员朱然回避表决; 此议案经独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://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中国黄金集团财务有限公司的持续风险评估报告》。

(十九) 审议通过《关于公司〈2026 年年度日常关联交易及与中国黄金集团财务有限公司关联交易预计〉的议案》。

根据公司日常经营实际需要, 结合 2025 年度关联交易执行情况, 公司对 2026 年度日常关联交易及与中国黄金集团财务有限公司的关联交易进行了预计, 相关交易遵循公开、公平、公正原则, 定价依据合理。

表决结果: 赞成 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

关联董事: 刘科军、王宇飞、鲍海文、郑强国、周志岩、朱然回避表决。

此议案经审计与风险委员会无关联委员一致同意后提交董事会审议, 关联委员朱然回避表决; 此议案经独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。

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(<http://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公司 2026 年年度日常关联交易及与中国黄金集团财务有限公司关联交易预计的公告》(公告编号: 2026-022)。

(二十) 审议通过《关于公司〈2026 年度财务预算报告〉的议案》。

结合公司经营目标、投资安排和业务发展需要, 公司编制形成《2026 年度财务预算报告》, 对公司 2026 年度营业收入、利润总额、资产负债、投资支出和分红安排等进行了统筹测算和安排。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案经审计与风险委员会全体同意后提交董事会审议。

(二十一) 审议通过《关于公司 2026 年度银行授信额度的议案》。

为满足公司及下属全资、控股子公司日常经营和业务发展需要，优化融资结构、保障资金安全，公司拟向相关银行申请综合授信额度。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案经审计与风险委员会全体同意后提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(二十二) 审议通过《关于公司〈2026 年度流动资金融资计划(含黄金租赁)〉的议案》。

为满足黄金原料采购、生产运营和业务发展资金需求，拓宽融资渠道，降低融资成本，公司结合经营实际制定了 2026 年度流动资金融资计划(含黄金租赁)。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案经战略与 ESG 委员会、审计与风险委员会全体同意后提交董事会审议。

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(<http://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 2026 年度流动资金融资计划(含黄金租赁)的公告》(公告编号：2026-018)。

(二十三) 审议通过《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬确认及 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

结合公司实际经营发展情况，参考行业及地区的薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会提议，确认公司 2025 年度高级管理人员薪酬发放情况，并制定公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事王宇飞回避表决。

此议案经薪酬与考核委员会全体同意后提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://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确认 2025 年度董事、高级管理人员薪酬(津贴)及 2026 年度薪酬(津贴)方案的公告》(公告编号：2026-

023)。

(二十四) 审议《关于公司 2025 年度董事薪酬（津贴）确认及 2026 年度董事薪酬（津贴）方案的议案》。

结合公司实际经营发展情况，参考行业及地区的薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会提议，确认公司 2025 年度董事薪酬（津贴）发放情况，并制定公司 2026 年度董事薪酬（津贴）方案。

全体董事回避表决。

此议案经薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

基于谨慎性原则，所有董事对本议案回避表决，董事会同意将本议案直接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(<http://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确认 2025 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）及 2026 年度薪酬（津贴）方案的公告》（公告编号：2026-023）。

(二十五) 审议通过《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》。

为进一步健全公司董事、高级管理人员薪酬管理机制，完善激励约束体系，结合公司实际，公司拟制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案经薪酬与考核委员会全体同意后提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(二十六) 审议通过《关于制定公司〈本部员工及下属企业领导人员薪酬管理办法〉〈本部员工及下属企业领导人员绩效考核管理办法〉2 项制度的议案》。

为进一步完善公司薪酬分配和绩效考核机制，强化激励约束导向，结合公司改革发展需要，公司拟制定《本部员工及下属企业领导人员薪酬管理办法》《本部员工及下属企业领导人员绩效考核管理办法》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二十七) 审议通过《关于聘任公司总法律顾问的议案》。

根据公司经营管理和法治建设需要，经总经理提名、董事会提名委员会任职资格考察，董事会同意聘任张彦菁女士为公司总法律顾问，由其在现任董事会秘

书职务基础上兼任，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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(<http://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总法律顾问的公告》（公告编号：2026-020）。

（二十八）审议通过《关于公司〈2025 年度内控体系工作报告〉及〈2025 年度内部控制评价报告〉的议案》。

根据企业内部控制规范体系及监管要求，公司编制了《2025 年度内控体系工作报告》，并组织开展了 2025 年度内部控制评价工作，形成《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。

此议案经审计与风险委员会全体同意后提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

（二十九）审议通过《关于公司〈2025 年度内部审计工作总结报告与工作计划〉的议案》。

2025 年，公司内部审计工作围绕经营管理重点和风险防控需要有序开展，对促进公司规范运作、完善内控体系发挥了积极作用；同时结合年度重点任务，对 2026 年度内部审计工作作出了安排。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案经审计与风险委员会全体同意后提交董事会审议。

（三十）审议通过《关于公司“十五五”发展规划的议案》。

为科学谋划公司未来五年发展方向和重点任务，结合行业趋势、公司实际和战略布局需要，公司编制形成“十五五”发展规划。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案经战略与 ESG 委员会全体同意后提交董事会审议。

（三十一）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》及相关议事规则，董事会同意提请于 2026 年 6 月 5 日召开公司 2025 年年度股东会，审议需提交股东会审议的相关议案。

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(<http://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2025年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-016）。

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 4 月 29 日