

证券代码：600916

证券简称：中国黄金

公告编号：2026-024

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

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。

重要内容提示：

●分配比例：每 10 股派发现金股利 1.48 元（含税）。不实施送股和资本公积转增股本。

●本次利润分配以分红派息股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，利润分配时，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，具体调整情况公司将另行公告。

●本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

●公司董事会计划于 2026 年度实施中期分红。以当期总股本为基数，预计派发现金红利总金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。为简化分红程序，董事会拟提请股东会批准授权董事会根据股东会决议在符合中期分红的前提条件下制定具体中期分红方案。

公司于 2026 年 4 月 27 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》《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》，上述议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将有关情况说明如下：

一、2025 年度利润分配预案

（一）利润分配方案的具体内容

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2025 年期初未分配利润(合并口径,下同)为 3,055,250,005.00 元,2025 年度公司实现归属于上市公司普通股股东净利润 275,434,147.19 元,提取盈余公积 53,367,738.50 元,支付 2024 年度现金股利 586,498,869.69 元。截至 2025 年 12 月 31 日,公司期末未分配利润为 2,690,817,544.00 元,比期初数增加-364,432,461.00 元。公司 2025 年度归属于母公司股东的净利润为 275,434,147.19 元;公司 2025 年度母公司未分配利润为 665,879,193.42 元。

经公司第二届董事会第十八次会议审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》,公司 2025 年度拟以分红派息股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:公司拟以分红派息股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 1.48 元(含税),预计支付现金 248,640,000.00 元(根据截至 2026 年 3 月 31 日的总股本 1,680,000,000.00 股计算),占 2025 年度归属于上市公司普通股股东净利润的 90.27%,剩余未分配利润结转至以后年度。本次利润分配不实施送股和资本公积转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配金额。如后续总股本发生变化,公司将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

(二) 是否可能触及其他风险警示情形

公司本次利润分配方案不存在触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	248,640,000.00	588,000,000.00	756,000,000.00
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	275,434,147.19	818,389,949.26	973,480,406.56
本年度末母公司报表未分配利润	665,879,193.42		

(元)	
最近三个会计年度累计现金分红总额 (元)	1,592,640,000.00
最近三个会计年度累计回购注销总额 (元)	0
最近三个会计年度平均净利润 (元)	689,101,501.00
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额 (元)	1,592,640,000.00
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元	否
现金分红比例 (%)	231.12
现金分红比例是否低于30%	否
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否

二、授权董事会制定 2026 年度中期分红方案

为贯彻落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔2024〕10号），维护公司投资价值及股东权益，切实提升投资者回报，公司董事会计划于 2026 年度实施中期分红。

1、中期分红的前提条件为：（1）公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润亦为正数；（2）公司的现金流能够满足正常经营活动及持续发展的资金需求。

2、中期现金分红金额上限：以当期总股本为基数，预计派发现金红利总

金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。

3、中期分红的授权：为简化分红程序，董事会拟提请股东会批准授权董事会根据股东会决议在符合中期分红的前提条件下制定具体中期分红方案。

（1）授权内容：股东会授权董事会在满足上述中期分红条件、上限限制的前提下，论证、制定并实施公司 2026 年度中期分红方案。（2）授权期限：自本议案经 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东会召开之日止。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会审计与风险委员会意见

公司于 2026 年 4 月 27 日召开第二届审计与风险委员会第十八次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》《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》，同意将两个议案提交董事会审议。

（二）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2026 年 4 月 27 日召开第二届董事会第十八次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的审议结果，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》《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》，同意将两个议案提交股东会审议。

四、相关风险说明

（一）本次利润分配预案结合了公司发展阶段、资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险；

（二）提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期分红方案不构成公司对 2026 年度中期实施分红的实质承诺，如获 2025 年年度股东会授权，公司董事会届时将综合考虑 2026 年度中期实际经营业绩、资金周转需求、中长期发展规划及未分配利润情况，审慎作出是否分红及具体分红方案的决定，后续是否实施中期分红存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

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