

证券代码：600916

证券简称：中国黄金

公告编号：2026-028

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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”）第二届董事会第十九次会议于2026年5月26日（星期二）以通讯形式召开，会议通知于2026年5月26日以邮件方式向全体董事发出，全体董事一致同意豁免提前通知的时限要求。会议应参会董事8人，实际参会8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《关于总经理辞任后相关公司治理安排的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》及公司治理相关制度规定，为保障公司经营管理工作平稳衔接、有序运行，在董事会聘任新任总经理之前，董事会授权公司副总经理金文一先生代为行使总经理职权，全面主持公司日常生产经营管理工作，任期自本次董事会审议通过之日起至董事会聘任新任总经理之日止。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

此议案经提名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公司董事、总经理离任的公告》（公告编号：2026-027）。

（二）审议通过《关于补选公司第二届董事会战略与ESG委员会委员的议案》。

鉴于王宇飞先生因工作调整辞去公司第二届董事会董事及战略与 ESG 委员会委员职务，为保证董事会专门委员会规范运作和工作衔接，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会同意增补朱然先生为公司第二届董事会战略与 ESG 委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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 5 月 28 日