

证券代码：600988

证券简称：赤峰黄金

公告编号：2026-031



## 赤峰吉隆黄金矿业集团股份有限公司 第三期员工持股计划第二次持有人会议决议公告

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。

赤峰吉隆黄金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三期员工持股计划第二次持有人会议于2026年5月28日召开。本次会议采取现场和通讯相结合的方式召开，会议由公司第三期员工持股计划管理委员会召集，由管理委员会主任郭贞珍女士主持，出席本次持有人会议的持有人185名，代表员工持股计划份额21,579.50万份，占公司第三期员工持股计划认购总份额的98.01%。会议的召集、召开和表决程序均符合公司第三期员工持股计划的有关规定。经过审议并表决，本次会议作出如下决议：

### 一、审议通过《关于提前终止第三期员工持股计划的议案》

持有人会议同意提前终止第三期员工持股计划，为保证相关工作的顺利进行，持有人大会授权第三期员工持股计划管理委员会全权处理本次员工持股计划终止和份额处置等事项。

表决结果：同意20,874.50万份，占出席持有人会议的持有人所持有效份额总数的96.73%；反对675万份；弃权30万份。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业集团股份有限公司董事会

2026年5月29日