

证券代码：600916

证券简称：中国黄金

公告编号：2026-048

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十三次会议通知已于 2026 年 9 月 18 日以邮件方式向全体董事发出，会议于 2026 年 9 月 30 日（星期三）以现场结合通讯形式召开。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法规、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《关于优化调整 2026 年度投资计划的议案》

根据投资计划执行进展情况，公司拟对 2026 年度投资计划中固定资产类投资、股权类投资进行调整。

本议案经战略与 ESG 委员会全体同意后提交董事会审议。

表决结果：赞成 8 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《关于设立全资子公司的议案》

为进一步提升公司品牌影响力与知名度，完善全国区域战略布局，优化华南区域门店经营模式，结合公司实际经营发展需要，公司拟于广州市设立全资子公司中国黄金集团黄金珠宝（广州）有限公司（暂定名）。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案的实施以股东会审议批准《关于优化调整 2026 年度投资计划的议案》为前提。

（三）审议通过《关于公司组织机构优化的议案》

为深入贯彻落实公司高质量发展战略，进一步优化组织机构设置、明晰部门职责边界、提升管理效能，公司拟对内部组织机构进行优化调整，撤销创新业务发展部、设立金条业务部。

表决结果：赞成 8 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公司组织机构优化的公告》（公告编号：2026-049）。

（四）审议通过《关于领导班子成员任期制契约化经营业绩（工作目标）责任书的议案》

为深入贯彻落实国有企业改革深化提升行动部署要求，持续完善中国特色现代企业制度下的新型经营责任制，进一步提升公司经理层成员（不包含董事）任期制和契约化管理工作质量，切实提升经理层成员任期制和契约化管理推进的规范性、适用性与落地性，根据每位经理层成员的岗位职责和工作分工，逐人逐岗签订差异化的年度经营业绩（工作目标）责任书。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司计划于 2026 年 10 月 16 日（周五）召开 2026 年第二次临时股东会，审议相关议案。

表决结果：赞成 8 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 2026 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-050）。

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 10 月 1 日