

证券代码：600916

证券简称：中国黄金

公告编号：2026-040

## 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十二次会议于2026年8月27日（星期四）以现场结合通讯形式召开，会议通知于2026年8月17日以邮件方式向全体董事发出。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、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<2026年半年度报告>全文及摘要的议案》

根据公司2026年上半年生产经营情况，公司2026年半年度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：赞成8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《2026年半年度报告》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《2026年半年度报告摘要》。

#### （二）审议通过《关于2026年度中期分红方案的议案》

公司决定以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东以每10股分配现金股利0.92元（含税）。截至2026年6月30日，公司总股本为1,680,000,000股，以此为基数计算，共计拟派发现金红利154,560,000元（含

税)，占 2026 年半年度归属于上市公司股东的净利润的 55.32%。剩余未分配利润结转以后年度分配。

公司于 2026 年 6 月 5 日召开 2025 年年度股东会审议通过了《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》，故本次中期分红属于公司 2025 年年度股东会授权董事会决策范围内，无需提交公司股东会审议。

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 2026 年度中期分红方案的公告》（公告编号：2026-041）。

### **（三）审议通过《关于公司<2026 年半年度公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》**

公司已及时、真实、准确、完整地披露了关于募集资金的使用及管理应披露的信息，不存在募集资金存放、管理与实际使用违规的情形。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

表决结果：赞成 8 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 2026 年半年度公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-042）。

### **（四）审议通过《关于中国黄金集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》**

公司通过查验中国黄金集团财务有限公司（以下简称“集团财务公司”）的《营业执照》《金融许可证》等证件资料，并审阅了集团财务公司包括资产负债表、利润表、现金流量表等财务报告，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估。公司认为集团财务公司运营合规，资金充裕，内控健全，资产质量良好，资本充足率较高，公司与集团财务公司之间发生关联存、贷款等金融业务的风险可控。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事：刘科军、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风险持续评估报告》。

#### **（五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

表决结果：赞成 8 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续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-044）。

#### **（六）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据相关法律法规，结合公司实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行修订。

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。

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修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-045）。

#### **（七）审议通过《关于择期召开公司股东会的议案》**

鉴于公司整体工作安排，公司董事会将另行发布股东会通知，提请召开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。

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 8 月 31 日