

证券代码：600916

证券简称：中国黄金

公告编号：2026-045

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

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。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月27日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。具体情况如下：

一、《公司章程》修订对照表

公司拟对《公司章程》部分条款进行修订和完善，具体如下：

原条款内容：**第二十条** 公司成立时向发起人发行股份1,500,000,000股，每股面值为人民币壹元，均为人民币普通股，公司的各发起人名称、各自认购的股份数、持股比例如下：

序号	发起人名称	股份数 (股)	持股比例
1	中国黄金集团有限公司	646,050,000	43.07%
2	北京彩凤金鑫商贸中心（有限合伙）	147,150,000	9.81%
3	中信证券投资有限公司	104,700,000	6.98%
4	中金黄金股份有限公司	98,700,000	6.58%
5	宿迁涵邦投资管理有限公司	75,150,000	5.01%
6	嘉兴融勤投资合伙企业（有限合伙）	59,100,000	3.94%
7	宁波梅山保税港区雾荣投资管理合伙企业（有限合伙）	59,100,000	3.94%
8	西藏领航壹号创业投资合伙企业（有限合伙）	43,350,000	2.89%
9	霍尔果斯信华实股权投资管理合伙企业（有限合伙）	42,450,000	2.83%
10	西藏绿通壹号创业投资合伙企业（有限合伙）	41,400,000	2.76%
11	北京黄金君融信息咨询中心（有限合伙）	33,150,000	2.21%

序号	发起人名称	股份数 (股)	持股比例
12	北京黄金东创信息咨询中心（有限合伙）	29,850,000	1.99%
13	北京黄金玮业信息咨询中心（有限合伙）	27,000,000	1.80%
14	北京建信股权投资基金（有限合伙）	26,850,000	1.79%
15	广州明睿七号实业投资合伙企业（有限合伙）	26,850,000	1.79%
16	北京市黄金科技工程咨询公司	23,100,000	1.54%
17	无锡华夏浚源股权投资中心（有限合伙）	16,050,000	1.07%
合计		1,500,000,000	100%

修改后内容：第二十条 公司成立时向发起人发行股份 1,500,000,000 股，每股面值为人民币壹元，均为人民币普通股，公司的各发起人名称、各自认购的股份数、持股比例、出资方式 and 出资时间如下：

序号	发起人名称	股份数（股）	持股比例	出资方式	出资时间
1	中国黄金集团有限公司	646,050,000	43.07%	净资产折股	2018 年 3 月 7 日
2	北京彩凤金鑫商贸中心（有限合伙）	147,150,000	9.81%	净资产折股	2018 年 3 月 7 日
3	中信证券投资有限公司	104,700,000	6.98%	净资产折股	2018 年 3 月 7 日
4	中金黄金股份有限公司	98,700,000	6.58%	净资产折股	2018 年 3 月 7 日
5	宿迁涵邦投资管理有限公司	75,150,000	5.01%	净资产折股	2018 年 3 月 7 日
6	嘉兴融勤投资合伙企业（有限合伙）	59,100,000	3.94%	净资产折股	2018 年 3 月 7 日
7	宁波梅山保税港区雾荣投资管理合	59,100,000	3.94%	净资产折股	2018 年 3 月 7 日

序号	发起人名称	股份数（股）	持股比例	出资方式	出资时间
	伙企业（有限合伙）				
8	西藏领航壹号创业投资合伙企业（有限合伙）	43,350,000	2.89%	净资产折股	2018年3月7日
9	霍尔果斯信华实股权投资管理合伙企业（有限合伙）	42,450,000	2.83%	净资产折股	2018年3月7日
10	西藏绿通壹号创业投资合伙企业（有限合伙）	41,400,000	2.76%	净资产折股	2018年3月7日
11	北京黄金君融信息咨询中心（有限合伙）	33,150,000	2.21%	净资产折股	2018年3月7日
12	北京黄金东创信息咨询中心（有限合伙）	29,850,000	1.99%	净资产折股	2018年3月7日
13	北京黄金玮业信息咨询中心（有限合伙）	27,000,000	1.80%	净资产折股	2018年3月7日
14	北京建信股权投资基金（有限合伙）	26,850,000	1.79%	净资产折股	2018年3月7日
15	广州明睿七号实业投资合伙企业	26,850,000	1.79%	净资产折股	2018年3月7日

序号	发起人名称	股份数（股）	持股比例	出资方式	出资时间
	（有限合伙）				
16	北京市黄金科技工程咨询公司	23,100,000	1.54%	净资产折股	2018年3月7日
17	无锡华夏浚源股权投资中心（有限合伙）	16,050,000	1.07%	净资产折股	2018年3月7日
合计		1,500,000,000	100%		

原条款内容：	修改后内容：
第一百五十四条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。 公司设副总经理若干名，财务负责人（总会计师）一名，总法律顾问一名，由总经理提名，董事会聘任或解聘。公司设董事会秘书一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。 第一百六十二条 副总经理协助总经理工作，向总经理汇报，对总经理负责。总经理因故不能履行职权时，由董事会授权一名副总经理代行总经理职权。	第一百五十四条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。 公司可以设副总经理，设财务负责人（总会计师）一名，设总法律顾问一名，由总经理提名，董事会聘任或解聘。公司设董事会秘书一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。 第一百六十二条 副总经理协助总经理工作，向总经理汇报，对总经理负责。总经理因故不能履行职权时，由董事会授权董事长或其他高级管理人员代行总经理职权。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

上述议案尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司董事会办理工商变更登记等相关事宜，本次修订内容最终以工商登记机关的核准结果为准。

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