

证券代码：600916

证券简称：中国黄金

公告编号：2025-007

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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”）第二届董事会第七次会议于2025年4月28日（星期一）以现场结合通讯形式在北京市东城区安外大街柳荫公园南街1号召开，会议通知于2025年4月18日以邮件方式向全体董事发出。会议应参会董事9人，实际参会9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《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》。

2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，面对外部压力加大、内部困难增多的复杂严峻形势，公司在中国黄金集团有限公司党委和公司党委、董事会的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以贯彻落实重要批示精神为主线，深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，认真传达学习中央经济工作会议精神，推动高质量发展从“谋势蓄势”向“起势成势”全面转化。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2024年度总经理工作报告>的议案》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于公司<2024年度独立董事述职报告>的议案》。

2024年度，公司独立董事严格按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律

法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，发挥了独立董事应有的作用，确保董事会决策的公平、有效。公司独立董事能够保持对相关法律法规的学习，不断提高维护社会公众股东权益的意识，对控股股东行为进行有效监督，维护了公司及中小股东的利益，促进了公司的规范运作。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事缪慧频、王旻、曹鎏回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度独立董事述职报告》。

（四）审议通过《关于公司〈董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事缪慧频、王旻、曹鎏回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（五）审议通过《关于公司〈2024 年度审计委员会履职情况报告〉的议案》。

表决结果：赞成 9 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（www.sse.com.cn）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2024 年度审计委员会履职情况报告》。

（六）审议通过《关于公司〈2024 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》等规定和要求，2024 年度，公司董事会审计委员会认真履行忠实和勤勉义务，恪尽职守，审慎履行对会计师事务所的监督职责。

表决结果：赞成 9 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（www.sse.com.cn）披露的

《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

（七）审议通过《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》。

董事会审议前，薪酬与考核委员会就公司 2024 年度董事薪酬方案事项无异议，认为公司 2024 年度董事薪酬方案的制定符合相关规则及内部制度的要求不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事贾玉斌、王旻、曹鎏回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》。

董事会审议前，薪酬与考核委员会就公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案事项无异议，认为公司制定的 2024 年度高级管理人员薪酬方案不存在违反相关规则及内部制度要求的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》。

为贯彻落实中央企业负责人会议明确的 2024 年国资监管重点任务，结合国有企业改革深化提升行动安排，推动中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司着力打造全覆盖、强约束、严监管的内部控制体系，提高核心竞争力，切实防范化解重大经营风险，夯实高质量发展基础，按照上市公司管理的要求、风控与内控相关法律法规政策、公司内部风险管理与内部控制制度等的相关规定，公司持续开展关于风险管理及内部控制管控的一系列工作。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案经审计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（www.sse.com.cn）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

（十）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>全文及摘要的议案》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案经审计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大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年年度报告》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》《经济参考报》的《2024 年年度报告摘要》。

（十一）审议通过《关于公司〈2024 年度环境、社会及管治（ESG）报告〉的议案》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案经审计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（www.sse.com.cn）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2024 环境、社会及管治（ESG）报告》。

（十二）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。

以截至本公告披露日的总股本 1,680,000,000.00 股为基数，计划每 10 股派发现金股利 3.50 元（含税），预计支付现金 588,000,000.00 元，占 2024 年度归属于上市公司普通股股东净利润的 71.85%。上述分红符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》的相关规定。2024 年度，公司不进行资本公积转增股本、不送红股。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（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 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-009）。

（十三）审议通过《关于公司〈2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

表决结果：赞成 9 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（www.sse.com.cn）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-010）。

（十四）审议通过《关于公司〈2024 年度财务决算报告〉的议案》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十五）审议通过《关于公司〈2025 年度财务预算报告〉的议案》。

为进一步推动公司效益扩大，提升公司发展质量，在企业战略目标框架下，结合市场发展实际，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十六）审议通过《关于公司与中国黄金集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事刘科军、王宇飞、贾玉斌、鲍海文、郑强国、周志岩回避表决。

此议案已经独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（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与中国黄金集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2025-015）。

（十七）审议通过《关于与中国黄金集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案的议案》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事刘科军、王宇飞、贾玉斌、鲍海文、郑强国、周志岩回避表决。

（十八）审议通过《关于公司〈2025 年年度日常关联交易及与中国黄金集团财务有限公司关联交易预计〉的议案》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事刘科军、王宇飞、贾玉斌、鲍海文、郑强国、周志岩回避表决。

此议案已经独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（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 2025 年年度日常关联交易及与中国黄金集团财务有限公司关联交易预计的公告》（公告编号：2025-016）。

（十九）审议通过《关于〈中国黄金集团财务有限公司的持续风险评估报告〉的议案》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事刘科军、王宇飞、贾玉斌、鲍海文、郑强国、周志岩回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（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持续风险评估报告》。

（二十）审议通过《关于公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》。

表决结果：赞成 9 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（www.sse.com.cn）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

（二十一）审议通过《关于公司 2025 年度银行授信额度的议案》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十二）审议通过《关于公司〈2025 年第一季度报告〉的议案》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案经审计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（www.sse.com.cn）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

（二十三）审议通过《关于公司〈2025 年投资计划〉的议案》。

为进一步加强公司投资管理，优化产业布局，延伸公司产业链，在企业战略目标框架下，结合市场发展实际和资金规划，公司拟定了 2025 年投资计划。

2025 年公司共计编制投资项目 3 项，计划投资总额 7043 万元；其中固定资产类项目 2 项，累计投资金额 2743 万元；股权类项目 1 项，投资金额 4300 万元。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十四）审议通过《关于公司 2024 年度计提各项资产减值准备的议案》。

表决结果：赞成 9 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（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计提资产减值损失及确认公允价值

变动的公告》（公告编号：2025-012）。

（二十五）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案经审计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大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（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：2025-013）。

（二十六）审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司根据中华人民共和国财政部对企业会计准则、财务报表格式等内容的修订情况对公司相关会计政策进行变更。

表决结果：赞成 9 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（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会计政策变更的公告》（公告编号：2025-017）。

（二十七）审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》。

公司计划于 2025 年 5 月 21 日（周三）召开 2024 年年度股东大会，审议相关议案。

表决结果：赞成 9 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（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 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-014）。

特此公告。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日