

证券代码：600916

证券简称：中国黄金

公告编号：2025-037

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 第二届董事会第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”）第二届董事会第十二次会议于2025年9月29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9月29日以邮件方式向全体董事发出，全体董事一致同意豁免提前通知的时限要求。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》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《关于经理层2025年度经营业绩（工作目标）责任书考核指标的议案》

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，进一步提升各企业经理层成员任期制和契约化管理工作质量，根据中国黄金集团有限公司《进一步推进经理层成员任期制和契约化管理提质增效的工作方案的通知》（中金人力〔2025〕163）要求，公司落实关于集中组织公司经理层成员签订2025年度经营业绩（工作目标）责任书的工作安排，以切实提升经理层成员任期制和契约化推进的规范性、适用性与落地性，并根据每位经理层成员的岗位职责和工作分工，实行“一人一岗、一岗一表”，逐人签订差异化的2025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。

关联董事王宇飞回避表决。

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 9 月 30 日