

证券代码：001337

证券简称：四川黄金

公告编号：2026-010

四川黄金股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

四川黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2026年2月10日以通讯方式召开。本次会议通知于2026年2月6日以电话或电子邮件等方式发出。本次会议由董事长冯希尧先生主持，应到董事12人，实到董事12人。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表决等程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于2025年度经营目标考核报告的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避3票。

冯希尧先生、吴安东先生、汪小辉先生对本议案回避表决。

董事会对公司2025年度经营指标完成情况进行审核，同意公司2025年度经营目标考核结果。

本议案已经董事会薪酬与提名委员会2026年第二次会议审议通过。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十三次会议决议；
- 2、第二届董事会薪酬与提名委员会2026年第二次会议决议。

四川黄金股份有限公司

董 事 会

二〇二六年二月十二日