



赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

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。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第九届董事会第五次会议于2026年3月20日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通知和材料以书面或电子邮件方式提前发出。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定。本次会议审议通过以下议案：

一、审议通过《2025年度总裁工作报告》

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

三、审议通过《2025年年度报告》

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

详见同日披露于公司股票上市地证券交易所网站及指定信息披露媒体的公告。

四、审议通过《2025年度环境、社会及管治（ESG）报告》

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

详见同日披露于公司股票上市地证券交易所网站及指定信息披露媒体的公告。

五、审议通过《2025年度利润分配方案》

公司2025年度利润分配预案为：拟向2025年度实施权益分派股权登记日登记可参与分配的全体股东，每股派发现金红利0.32元（含税），实际派发现金红利金额根据实施权益分派股权登记日登记的可参与分配的股份确定。2025年度公司不送红股，不进行资本公积转增股本。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

详见同日披露于公司股票上市地证券交易所网站及指定信息披露媒体的公告。

六、审议通过《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期利润分配方案的议案》

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

七、逐项审议通过《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬核定及2026年度薪酬方案的议案》

董事会同意公司董事、高级管理人员的2025年度薪酬核定结果、及2026年度薪酬方案。

7.1审议通过《执行董事2025年度薪酬的核定》

关联董事王建华、高波、杨宜方、吕晓兆和赵强回避表决，非关联董事表决结果为：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

7.2审议通过《非执行董事2025年度薪酬的核定》

关联董事张旭东回避表决，非关联董事表决结果为：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7.3审议通过《独立董事2025年度薪酬的核定》

关联董事黄一平、胡乃连、李厚民和蒋琪回避表决，非关联董事表决结果为：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7.4审议通过《未任董事的高级管理人员2025年度薪酬的核定》

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7.5审议通过《执行董事2026年度薪酬方案》

关联董事王建华、高波、杨宜方、吕晓兆和赵强回避表决，非关联董事表决结果为：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7.6审议通过《非执行董事2026年度薪酬方案》

关联董事张旭东回避表决，非关联董事表决结果为：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7.7审议通过《独立董事2026年度薪酬方案》

关联董事黄一平、胡乃连、李厚民和蒋琪回避表决，非关联董事表决结果为：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7.8审议通过《未任董事的高级管理人员2026年度薪酬方案》

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案及各项子议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

上述议案中，子议案《执行董事2026年度薪酬方案》《非执行董事2026年度薪酬方案》《独立董事2026年度薪酬方案》尚需提交股东会审议。

八、审议通过《关于为公司及公司董事、高级管理人员购买责任保险的议案》

鉴于公司全体董事均为被保险人，属于利益相关方，全体董事均须回避表决，此议案直接提交公司股东会审议。

九、审议通过《2025年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

详见同日披露于公司股票上市地证券交易所网站及指定信息披露媒体的公告。

十、审议通过《2025年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

详见同日披露于公司股票上市地证券交易所网站及指定信息披露媒体的公告。

十一、审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

详见同日披露于公司股票上市地证券交易所网站及指定信息披露媒体的公告。

十二、审议通过《关于开展2026年度套期保值业务的议案》

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

详见同日披露于公司股票上市地证券交易所网站及指定信息披露媒体的公告。

十三、审议通过《关于开展2026年度现金管理业务的议案》

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

详见同日披露于公司股票上市地证券交易所网站及指定信息披露媒体的公告。

十四、审议通过《关于2026年度融资总额度的议案》

董事会同意2026年度公司及合并范围内子公司拟融资的总额度（指融资余额）不超过人民币50亿元（或等值外币，含本数），融资方式包括但不限于向金融机

构进行流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、并购贷款、黄金租赁等债务性融资，不含非公开发行股份等股权型再融资及公司债券、在银行间市场发行短期融资券、中期票据等债务融资工具。并同意授权管理层在上述授权额度内全权办理相关业务，包括但不限于签署相关协议、负责相关事项和程序的具体办理及落实等。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

十五、审议通过《关于2026年度担保计划的议案》

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

详见同日披露于公司股票上市地证券交易所网站及指定信息披露媒体的公告。

十六、审议通过《关于对外捐赠预算的议案》

为持续履行社会责任、持续开展公益活动，同意授权管理层根据公司《对外捐赠管理办法》实施公司各类对外捐赠具体事宜。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

十七、审议通过《关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案》

提请股东会一般及无条件地授权董事会就发行公司债券融资工具作出具体安排。债务融资工具的发行余额累计不超过（含）人民币30亿元或等值外币（以发行后待偿还余额计算，以外币发行的，按照该次发行日中国人民银行公布的汇率中间价折算）有关债务融资工具包括但不限于企业债券、储架式公司债券、可转换公司债券、境外债券、超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续中期票据、资产支持票据、非公开定向债务融资工具、境外人民币债券和外币债券、永续债券、可续期债及其他监管机构许可发行的人民币或外币境内外债务融资工具。授权期限自公司2025年年度股东会批准之日起至2026年年度股东会召开之日止有效。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

十八、审议通过《关于提请股东会给予董事会增发A股和（或）H股股份之一般性授权的议案》

提请股东会以特别决议形式给予董事会一般性授权，授权董事会根据市场情况和公司需求，决定单独或同时配发、发行及处理不超过本议案于股东会获批准时本公司已发行股份数量（不包括库存股份）20%的额外A股股份和/或H股股份，或可转换成A股或H股股份的证券、购股权、认股权证或可认购本公司A股或H股的类似权利，并授权董事会就《公司章程》作出其认为适当的相应修订，以反映配发或发行股份或类似权利的新股本或架构。上述授权不得超过相关期间。相关期间为自2025年年度股东会批准之日起至下列三者最早之日止：

（一）2026年年度股东会召开之日（除非在该年度股东会以普通决议案形式通过更新此一般性授权）；

（二）本决议获股东会以特别决议形式批准之日后12个月届满之日；

（三）在任何股东会上，股东通过特别决议撤销或修改本决议案项下的授权之日。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

十九、审议通过《关于提请股东会给予董事会回购H股股份一般性授权的议案》

提请股东会授予董事会回购H股的一般性授权。授权公司董事会于有关期间，按照中国政府或证券监管机构、联交所或任何其他政府或监管机构的所有适用法律法规，为维护公司价值及股东权益，按其认为合适的条款行使公司所有权力购回公司已发行的H股。在获得批准下，于有关期间内根据回购H股的一般性授权所购回的公司H股总数，不得超过本议案经股东会审议通过当日本公司已发行H股总数（不包括库存股份）的10%。“有关期间”指本议案经2025年度股东会审议通过之时起直至下列最早之时间止：（一）公司2026年年度股东会召开之日；（二）公司任何股东会通过特别决议撤销或修改本议案所述授权时。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

二十、审议通过《关于检讨公司遵守<企业管治守则>及相关规则的议案》

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

二十一、审议通过《2025年“提质增效重回报”行动方案的年度评估报告》

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

详见同日披露于公司股票上市地证券交易所网站及指定信息披露媒体的公告。

二十二、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

关联董事黄一平、胡乃连、李厚民和蒋琪回避表决，非关联董事表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经董事会独立董事专门会议审查、及提名委员会审议通过。

详见同日披露于公司股票上市地证券交易所网站及指定信息披露媒体的公告。

二十三、审议通过《关于变更公司名称和修订<公司章程>及其附件的议案》

董事会同意公司将中文名称“赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司”变更为“赤峰吉隆黄金矿业集团股份有限公司”，英文名称由“Chifeng Jilong Gold Mining Co.,Ltd.”变更为“Chifeng Jilong Gold Mining Group Limited”；同时，修订《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

详见同日披露于公司股票上市地证券交易所网站及指定信息披露媒体的公告。

二十四、审议通过《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理及绩效考核制度>的议案》

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

二十五、审议通过《关于召开2025年年度股东大会的议案》

董事会同意召开公司2025年年度股东会，并授权董事长及其授权人士办理召集和召开会议的相关事宜。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会

2026年3月21日