

# 招金国际黄金股份有限公司

## 第十一届董事会第七次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

招金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4月1日以电子邮件方式向全体董事发出召开第十一届董事会第七次会议的通知。本次董事会会议于2026年4月8日在公司以现场结合通信方式召开。其中，董事姜桂鹏、高文龙以通信方式参加会议。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长翁占斌先生主持。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1. 审议通过了《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。公司独立董事王晓明、陈家声、刘学民分别向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上进行述职。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年度董事会工作报告》和《2025年度独立董事述职报告》。

#### 2. 审议通过了《关于2025年度利润分配的预案》

经公司2025年度审计机构华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为158,857,625.01元，截至2025

年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-357,824,446.02 元，母公司报表未分配利润为-333,152,695.04 元。为更好地满足公司日常生产经营及战略发展的资金需求，保障公司持续、稳定、健康地发展，进而更有效地维护全体股东的长远利益，公司 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本、不送红股。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

详细内容请见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-008）。

### **3. 审议通过了《关于〈2025 年度内部控制评价报告〉的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过。

详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

### **4. 审议通过了《关于〈2025 年年度报告〉全文及其摘要的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

详细内容请见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）。

### **5. 审议通过了《关于〈2025 年环境、社会和公司治理报告〉的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第十一届董事会战略发展委员会审议通过。

详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披

露的《2025 年环境、社会和公司治理报告》。

**6. 审议通过了《关于〈董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

**7. 审议通过了《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告〉的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过。

详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》。

**8. 审议通过了《关于在山东招金集团财务有限公司办理存贷款业务的风险持续评估报告》**

本议案关联董事姜桂鹏回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。

详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于在山东招金集团财务有限公司办理存贷款业务的风险持续评估报告》。

**9. 审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

详细内容请见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2026-010)。

#### **10. 审议通过了《关于向银行及其他机构申请综合授信额度的议案》**

为满足公司经营和未来发展资金需求,结合公司实际情况,公司及各子公司拟向银行、金融机构及其他机构申请综合授信,授信额度合计不超过人民币10亿元(或等值外币),最终以授信银行、机构实际审批的授信额度为准。上述授信额度申请自股东会审议通过之日起12个月内有效,额度可以循环使用。综合授信业务种类包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、信用证、保函、应收账款保理、票据贴现、贸易融资、融资租赁及低风险类等业务(具体业务品种以相关机构审批为准)。

公司将本着审慎原则灵活高效运用上述授信额度,上述综合授信额度不等同于公司实际融资金额。公司董事会提请股东会授权经营管理层根据公司业务开展需要在前述额度内分割、调整向各银行、机构申请的借款额度,决定申请借款的具体条件(如合作机构、利率、期限等)并签署相关协议和其他文件。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

#### **11. 审议通过了《关于预计2026年度公司为子公司提供担保额度的议案》**

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

详细内容请见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于预计2026年度公司为子公司提供担保额度的公告》(公告编号:2026-011)。

#### **12. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》**

同意续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构,负责公司2026年度财务报告和内部控制审计,聘期一年。依据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并综合考虑公司年报审计需配备的

审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准来确定审计费用。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

详细内容请见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-012）。

### **13. 审议通过了《关于公司 2026 年度开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

详细内容请见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司 2026 年度开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务的公告》（公告编号：2026-013），公司管理层出具的《关于公司 2026 年度开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务的可行性分析报告》详见巨潮资讯网。

### **14. 审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬制度〉的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第十一届董事会薪酬委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《董事、高级管理人员薪酬制度》。

### **15. 审议了《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》**

本议案已经公司第十一届董事会薪酬委员会审议。本议案全体董事回避表决，直接提交公司 2025 年度股东会审议。

详细内容请见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》(公告编号:2026-014)。

**16. 审议通过了《关于制定〈市值管理制度〉的议案》**

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《市值管理制度》。

**17. 审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》**

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《独立董事工作制度》。

**18. 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》**

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

详细内容请见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于修订、制定公司相关治理制度的公告》(公告编号:2026-015)及修订后的《公司章程》。

基于总体工作安排,公司董事会决定暂不召开2025年度股东会,将根据总体工作安排及实际情况择期另行发布股东会通知,提请股东会审议上述相关议案。

特此公告。

招金国际黄金股份有限公司董事会

2026年4月10日