

证券代码：600916

证券简称：中国黄金

公告编号：2026-034

## 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十次会议于2026年6月29日（星期一）以现场结合通讯形式召开，会议通知于2026年6月23日以邮件方式向全体董事发出。会议应参会董事8人，实际参会8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〈设立中金珠宝高端文化品牌的战略可行性报告〉的议案》

公司董事会正式批准立项“金叙”高端文化品牌项目。同意公司依据品牌中长期发展规划，利用自有资金分年度、分阶段逐步推进项目投入。同意授权公司经营层按照总体规划推进品牌设计、产品研发、门店选址落地等相关工作，实际投资进度及细节由经营层根据市场反馈和战略需要动态优化调整。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

此议案经战略与ESG委员会全体同意后提交董事会审议。

#### （二）审议通过《关于设立金叙事业部的议案》

为深入贯彻落实公司高质量发展战略，加快高端黄金珠宝赛道布局，充分发挥中央企业全产业链资源优势，增强核心功能、提升核心竞争力，董事会同意在公司内部组织机构中增设“金叙事业部”，实行“总部战略管控、事业部自主经营、独立核算”的运营模式。调整后，公司总部部门由21个增至22个。（调整

后组织架构图见附件)

表决结果：赞成 8 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(<http://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组织架构调整的公告》(公告编号：2026-035)。

### **(三) 审议通过《关于开设金叙天津万象城店暨设立店面分支机构的议案》**

为推进品牌高端规模化落地，董事会同意公司开设金叙天津万象城店。同时，为满足跨地区经营的税务合规要求，同意设立独立核算的店面分支机构，暂定名称为“中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司天津万象城分公司”(最终以工商登记为准)。董事会授权公司管理层具体办理合同签订、分支机构注册、负责人委派及资金审批等项目落地执行事项。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

设立店面分支机构事宜详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://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设立分公司的公告》(公告编号：2026-033)。

### **(四) 审议通过《关于设立湖南分公司的议案》**

为抢抓行业发展机遇，合规布局黄金全产业链，董事会同意公司在长沙市芙蓉区设立“中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司湖南分公司”(以下简称“湖南分公司”)，作为投资类业务的专属执行主体开展线上自营店铺销售业务。董事会授权公司管理层具体办理湖南分公司设立的相关审批登记及落地执行工作。

表决结果：赞成 8 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(<http://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设立分公司的公告》(公告编号：2026-033)。

特此公告。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会

2026 年 7 月 1 日

