

中金黄金股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

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

中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十四次会议通知于2026年10月19日以传真和送达方式发出，会议于2026年10月29日以通讯表决方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。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《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）通过了《公司2026年第三季度报告》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

该项议案已经董事会审计委员会审议通过。

（二）通过了《关于启动注册发行中期票据相关工作的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。同意公司正式启动本次中期票据的注册发行工作，向中国银行间市场交易商协会申请注册中期票据50亿元，债券期限为5年期，利率类型为固定利率，按年付息、到期还本。

（三）通过了《关于制定<中金黄金股份有限公司信用类债券信息披露管理制度>的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

（四）审议了《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）确认及2026年度薪酬（津贴）方案的议案》。该项议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，因涉及全体委员薪酬（津贴），全体委员回避表决，该议案直接提交董事会审议。因涉及全体董事薪酬（津贴），全体董事回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。内容详见：《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）确认及2026年度薪酬（津贴）方案的公告》（公告编号：2026-028）。

（五）通过了《关于与关联人共同向中国黄金集团财务有限公司增资暨关联交易的议案》。表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。关联董事周洲、韦华南回避了对该事项的表决。内容详见：《中金黄金股份有限公司关于与关联人共同投资的公告》（公告编号：2026-029）。

该项议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（六）通过了《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。内容详见：《中金黄金股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-030）。

三、上网公告附件

《中金黄金股份有限公司信用类债券信息披露管理制度》。

特此公告。

中金黄金股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日