证券代码：600988　　证券简称：赤峰黄金　　公告编号：2026-058

赤峰吉隆黄金矿业集团股份有限公司
第十届董事会第二次会议决议公告

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。

赤峰吉隆黄金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议于 2026 年 11 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知及材料已于 2026 年 11 月 26 日以电子邮件方式发出，经全体董事一致同意，本次会议豁免通知期限。会议由谢雄辉董事长主持，应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名，公司高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《赤峰吉隆黄金矿业集团股份有限公司章程》的有关规定，审议通过以下议案：

一、审议通过《关于调整公司内部管理机构设置的议案》

为进一步优化公司管理体系，提升境内外矿山运营管理，确保公司持续稳健发展，董事会同意对公司内部管理机构设置进行调整，下设14个职能部室，主要调整如下：

（一）新设海外矿山管理部、建设部；

（二）国内事业部与生产技术部合并为国内矿山管理部；

（三）审计部更名为审计监察部；

（四）全球采购中心更名为市场部；

（五）可持续发展部并入董事会办公室。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议通过《关于申请联交所联讯通注册及相关授权事宜的议案》

联讯通是香港联合交易所有限公司（以下简称“联交所”）推出的网上通讯平台，用于与联交所上市科就监管事项进行互动。使用联讯通后，所有通过联讯通提交的企业及管理人员资讯将可整合并展示于联交所的市场资讯页面，进一步提升市场透明度。

为开通及设立联讯通平台，董事会同意：

（一）公司注册联交所联讯通账户；

（二）公司接受并遵守《香港交易所联讯通条款及细则》及联交所要求的其他各项规范文件；

（三）授权公司董事会秘书张燕女士为公司“联讯通发行人管理员”并代表公司处理与联讯通注册、使用及维护相关的一切事宜，包括但不限于：

1．代表公司申请并完成联讯通账户的注册等所有相关工作，并采取其认为必要或适宜的一切行动；

2．代表公司签署与联讯通账户相关的所有文件，包括但不限于：公司接受联讯通条款及细则的函件，以及其他与联讯通有关的协议、资料、声明、承诺等文件。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 28 日