

证券代码：600916

证券简称：中国黄金

公告编号：2026-037

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

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。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月30日（星期四）召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于开设金叙南京德基广场店暨设立店面分支机构的议案》《关于开设金叙白鹅潭万象城店暨设立店面分支机构的议案》。为深入推进公司高端化战略升级及落实与华润万象生活有限公司战略合作部署，公司拟设立独立核算的店面分支机构。具体情况如下：

一、拟设立分公司基本情况

（一）分公司名称：中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司金叙南京德基分公司（以下简称“金叙南京德基分公司”）

分公司类型：股份有限公司分公司，不具有独立法人资格

分公司营业场所：南京市玄武区中山路18号德基广场

分公司负责人：王庆红

分公司经营范围：在总公司授权范围内经营

上述拟设立分公司的基本信息最终以工商行政机关核准登记为准。

（二）分公司名称：中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司金叙广州白鹅潭万象城分公司（以下简称“金叙广州白鹅潭万象城分公司”）

分公司类型：股份有限公司分公司，不具有独立法人资格

分公司营业场所：广州市荔湾区白鹅潭万象城

分公司负责人：王庆红

分公司经营范围：在总公司授权范围内经营

上述拟设立分公司的基本信息最终以工商行政机关核准登记为准。

二、设立分公司的目的

（一）金叙南京德基分公司

通过金叙南京德基分公司运营管理拟开设的金叙南京德基店，深入推进公司高端化战略升级。

（二）金叙广州白鹅潭万象城分公司

通过金叙广州白鹅潭万象城分公司运营管理拟开设的金叙广州白鹅潭万象城店，落实与华润万象生活有限公司战略合作部署，打造金叙万象体系标杆门店。

三、本次设立分公司对公司的影响

（一）金叙南京德基分公司

本次开设金叙南京德基广场店是公司高端化战略的关键落地举措，有利于拓展高端文化黄金市场份额，培养高端运营团队，为金叙“十五五”全国批量拓店积累可复制经验，有利于优化公司产品结构与盈利模式，培育新的利润增长点。项目实施不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（二）金叙广州白鹅潭万象城分公司

本次开设金叙广州白鹅潭万象城店是公司高端化战略的重要落地举措，有利于公司开拓粤港澳大湾区高端文化黄金市场，完善金叙品牌全国核心城市布局；有利于深化与华润万象生活有限公司的战略合作。项目实施不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、本次设立分公司可能存在的风险

（一）金叙南京德基分公司

本次设立金叙南京德基分公司位于南京高端商场中，商场内头部品牌众多，竞争较为激烈。

（二）金叙广州白鹅潭万象城分公司

广州作为华南黄金消费核心市场，区域内头部品牌众多，竞争较为激烈。

上述设立分公司事项经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律法规限制及禁止的风险。

本次设立金叙南京德基分公司、金叙广州白鹅潭万象城分公司不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，也不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义

务。

五、授权事项

为保证分公司设立工作的顺利开展，公司董事会同意授权公司管理层及其授权人士依据法律法规的规定具体办理本次设立分公司的各项工作，包括但不限于委派分公司的负责人、财务负责人、办理分公司设立登记及其他有关法律手续等。

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8月1日