证券代码：000506　　证券简称：招金黄金　　公告编号：2026-037

招金国际黄金股份有限公司
第十一届董事会第十一次会议决议公告

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 10 月 20 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十一次会议的通知。本次董事会会议于 2026 年 10 月 25 日以通信表决方式召开。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。会议由董事汤磊先生主持。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《2026 年第三季度报告》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-038）

2.审议通过了《关于选举第十一届董事会董事长的议案》

选举汤磊先生为公司第十一届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《关于选举董事长、补选董事及聘任副总经理的公告》（公告编号：2026-039）。

3.审议通过了《关于提名李胜涛先生为第十一届董事会非独立董事候选人的议案》

为确保公司董事会规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司章程等有关规定，经股东推荐、提名委员会审核通过，同意提名李胜涛先生为第十一届董事会非独立董事候选人，任期自股东会选举通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本事项已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需股东会审议。

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《关于选举董事长、补选董事及聘任副总经理的公告》（公告编号：2026-039）。

4.审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司章程等有关规定，结合公司实际情况及工作需要，经总经理提名、提名委员会审核通过，聘任邵鹏先生、王怀斌先生为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本事项已经董事会提名委员会审议通过。

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《关于选举董事长、补选董事及聘任副总经理的公告》（公告编号：2026-039）。

5.审议通过了《关于全资子公司减资的议案》

同意全资子公司北京中润谦盛科技发展有限公司进行减资。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本事项尚需股东会审议。

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《关于全资子公司减资的公告》（公告编号：2026-040）。

6.审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司定于 2026 年 11 月 11 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议相关议案。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-041）。

特此公告。

招金国际黄金股份有限公司董事会

2026 年 10 月 27 日