证券代码：600916　　证券简称：中国黄金　　公告编号：2026-052

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”）第二届董事会第二十四次会议于 2026 年 10 月 30 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯形式召开，会议通知于 2026 年 10 月 20 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法规、规范性文件及《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》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〈2026 年第三季度报告〉的议案》

根据公司 2026 年 1-9 月生产经营情况，公司 2026 年第三季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经审计与风险委员会全体同意后提交董事会审议。

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 2026 年第三季度报告》。

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 10 月 31 日