

证券代码: 600916 证券简称: 中国黄金 公告编号: 2025-037
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事及全体董事保证本公司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”）第二届董事会第十二次会议于2025年9月29日（星期一）在公司通讯地址北京市东城区安外大街柳荫公园南街1号召开，会议通知于2025年9月29日以电子邮件方式向全体董事发出，全体董事一致同意豁免提前通知的时限要求。会议应参会董事9人，实际参加9人。会议由董事长刘科先生主持。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《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》的规定。

一、董事会会议召开情况

会议通过《关于公司2025年度经营业绩（工作目标）唐年考核指标的议案》

为深入贯彻落实党中央深化金融供给侧结构性改革，持续完善中国特色现代企业制度下的新型经营责任制，进一步提升企业经理层成员任期制和契约化管理的工作制度，根据中国黄金集团有限公司《进一步推进经理层成员任期制和契约化管理提质增效的工作方案的措施》（中金人〔2025〕163号）要求，公司研究决定由公司总经理及签订2025年度经营业绩（工作目标）责任书的工作安排，以切实提升经理层成员任期制和契约化推进的规范性、适用性与落地性，并根据每位经理层成员的岗位职责和工作分工，实行“一人一岗、一岗一责”，谨订立差异化的2025年度经营业绩（工作目标）责任书。

本公司已经对公司董事会薪酬与考核委员会会议通过。

表决结果：赞成票数，反对票数，弃权票数。

关联董事王平回避表决。

特此公告。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司
董事会

2025年9月30日

证券代码: 600916 证券简称: 中国黄金 公告编号: 2025-036
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事及全体董事保证本公司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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年9月29日

（二）股东大会召开的地点：北京市东城区安外大街柳荫公园南街1号

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司

董事会

2025年9月30日

证券代码: 600958 证券简称: 东方证券 公告编号: 2025-046
东方证券股份有限公司
关于为境外间接全资子公司发行美元债券提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

被担保人名称：Oriente Zhisheng Limited

被担保人金额：3亿美元

担保范围：为境外间接全资子公司Oriente Zhisheng Limited的美元债券（以下简称“本次债券”）项下的全部债务义务提供无条件不可撤销的连带责任保证。

特别风险提示：无

担保期限：至本次债券项下最后一笔债务到期日止。

担保协议名称：《境外间接全资子公司发行美元债券提供担保的协议》

担保协议签署时间：2025年9月29日

担保协议履行时间：待本次债券项下最后一笔债务到期日止

担保协议履行地：待本次债券项下最后一笔债务到期日止

担保协议履行主体：本公司及本公司为本次债券提供担保的子公司Oriente Zhisheng Limited

担保金额：3亿美元

担保期限：至本次债券项下最后一笔债务到期日止

担保方式：连带责任保证

担保协议生效时间：待本次债券项下最后一笔债务到期日止

担保协议履行地：待本次债券项