（上接B835版）

（三）风险控制措施

1.库存风险：黄金租赁业务紧密贴合“以销定采”经营模式，通过黄金租赁补充黄金原料供应，同时建立黄金租赁与库存的动态平衡机制，根据终端销售需求、库存周转情况灵活调整黄金租赁的数量、期限，实现租赁黄金与库存黄金的合理调配，既保障生产经营所需原料充足，又严控库存积压风险，优化资金使用效率，规避黄金价格波动带来的库存减值及流动性压力。

2.合规风险：严格遵守金融监管政策、黄金交易相关规定及公司内部管理制度，制定完善的黄金租赁业务管理办法，所有黄金租赁业务需履行完整审批流程，做好业务档案留存，确保合规操作。

3.流动性风险：合理安排租赁到期时间，分散到期偿债压力，预留足额资金及黄金库存，实时监测资金流动情况，确保按时归还租赁黄金及支付相关费用，避免出现履约风险。

（四）计划执行与后续处理

1.执行部门：资产财务部、运营管理部（采购中心）负责本计划的具体执行，定期汇总黄金租赁执行情况（包括租赁额度、成本、期限等），及时调整租赁节奏，确保计划贴合公司经营需求。

2.会计处理：根据《企业会计准则》相关规定及公司现有业务流程情况，对黄金租赁业务进行相应会计核算。对于取得黄金租赁时，按照借入时含增值税黄金标准金价格以及租赁重量确认计入以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债/交易性金融负债的金额，同时按照借入时不含增值税黄金标准金价格及实际租赁重量确认原材料采购成本。对未到期的黄金租赁，在期末对尚未归还的黄金按期末当日黄金标准金价格调整以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债/交易性金融负债账面价值，同时确认公允价值变动损益。当黄金租赁归还时，从上海黄金交易所采购拟偿还租赁黄金等量的黄金进行偿还，并将黄金租赁账面成本金额与库存价格间的差额计入当期投资收益。

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4月29日

证券代码：600916 证券简称：中国黄金

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2025年度环境、社会及管治报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于[环境、社会及管治]报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读[环境、社会及管治]报告全文。

2、本[环境、社会及管治]报告经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

股票代码	600916
公司简称	中国黄金
公司名称	中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司
报告范围	合并报表范围
时间范围	2025年1月1日至2025年12月31日
编制依据	联合国2030年可持续发展目标（SDGs） 气候相关财务信息披露工作组（TCFD）建议 全球可持续发展标准委员会《GRI 可持续发展报告标准》（GRI Standards) 国务院国资委《提高央企控股上市公司质量工作方案》 中国社会科学院《中国企业可持续发展报告指南（CASS-ESG 6.0）》 上海证券交易所《上市公司环境信息披露指引》 《上海证券交易所上市公司自律监管指南第4号一可持续发展报告编制》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一可持续发展报告（试行）》

2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为战略与ESG委员会 □否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为每年度编制并发布ESG报告，报告经董事会内部审议后发出 □否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为由战略与ESG委员会负责公司ESG相关事宜的战略发展及管理，指导并监督公司关于环境资源保护、社会责任承担以及公司治理工作的有效实施 □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

利益相关方	关注内容	沟通方式
政府及监督机构	遵守法律法规、贯彻各项政策、配合监管机构核查、足额纳税、提供就业机会	积极响应国家政策、合规经营、依法纳税、促进地区发展，通过定期汇报、政策落实反馈等方式保持沟通
股东	稳定的投资回报、稳健的企业发展、管控风险	通过股东会、业绩说明会、投资者热线、邮箱、官方网站反馈渠道、反向路演等方式，及时披露公司经营状况与ESG表现，开展有效沟通
客户	提供优质的产品和服务、多样化的客户沟通、客户权益保障	保证产品质量、研发多元化产品、加强客户信息保护、健全客户服务体系，通过客户满意度调查、投诉反馈渠道、产品体验活动等开展沟通
员工	保障基本权益、提供员工培训、公平的发展机会、职工健康与安全、提升员工福利待遇	完善员工培训体系、建立公平公正的晋升渠道、开展定期安全培训及员工体检、优化薪酬体系，通过职工大会、座谈会、内部沟通平台等保持互动
供应商及合作伙伴	公平采购、诚信合作、互利共赢	通过招投标平台、阳光采购、供应商管理体系、合同履约管理等方式，建立长期稳定的合作关系，开展常态化沟通
社区及公众	支持社区公益、加强地区沟通	组织员工参与志愿活动、开展公益项目、推进社区共建活动，通过社区宣传、公益活动参与、公开信息披露等方式增进沟通

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	应对气候变化	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	应对气候变化
2	污染物排放	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	污染物排放
3	废弃物处理	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	废弃物处理
4	生态系统和生物多样性保护	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	生态系统和生物多样性保护
5	环境合规管理	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	环境合规管理
6	能源利用	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	能源利用
7	水资源利用	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	水资源利用
8	循环经济	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	循环经济
9	乡村振兴	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	乡村振兴
10	社会贡献	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	社会贡献
11	创新驱动	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	创新驱动
12	科技伦理	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	科技伦理
13	供应链安全	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	供应链安全
14	平等对待中小企业	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	平等对待中小企业
15	产品和服务安全与质量	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
16	数据安全与客户隐私保护	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	数据安全与客户隐私保护
17	员工	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
18	助力行业发展	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	
19	客户服务与消费者权益保护	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	
20	党建引领	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	
21	反商业贿赂及反贪污	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反商业贿赂及反贪污
22	反不正当竞争	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反不正当竞争
23	合规经营	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	
24	深化改革	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	
25	风险管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	

4、双重重要性评估结果

注：《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》（以下简称《14号指引》）规定的议题对公司不具有重要性的，请在表格下方备注说明涉及《14号指引》的议题名称，以及是否按照《14号指引》第七条规定，在报告中进行解释说明。

注：“利益相关方沟通”“尽职调查”是公司对ESG议题进行识别与分析的必要流程，未纳入议题清单。

证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2026-016

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

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。

重要内容提示：

- 股东会召开日期：2026年6月5日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年6月5日 14点30分

召开地点：北京市东城区安外大街柳荫公园南街1号

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年6月5日

至2026年6月5日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》	√
2	《关于公司〈2025年年度报告〉全文及摘要的议案》	√
3	《关于公司2025年度利润分配预案的议案》	√
4	《关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案的议案》	√
5	《关于公司〈2026年投资计划〉的议案》	√
6	《关于购买董责险的议案》	√
7	《关于公司〈2026年年度日常关联交易及与中国黄金集团财务有限公司关联交易预计〉的议案》	√
8	《关于公司2026年度银行授信额度的议案》	√
9	《关于公司〈2026年度流动资金融资计划（含黄金租赁）〉的议案》	√
10	《关于公司2025年度董事薪酬（津贴）确认及2026年度董事薪酬（津贴）方案的议案》	√
11	《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》	√

注：本次会议还将听取公司《2025年度独立董事述职报告》和《关于公司2025年度高级管理人员薪酬确认及2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，详见公司于2026年4月29日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：3、7、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：中国黄金集团有限公司、中金黄金股份有限公司、北京市黄金科技工程咨询公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600916	中国黄金	2026/5/27

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由其法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。股东也可以通过信函、传真办理登记，未办理登记无法参加现场会议。

（二）登记时间：2026年5月28日。

（三）登记联络方式：

电话：（010）84115629

传真：（010）84115629

通讯地址：北京市东城区安外大街柳荫公园南街1号

邮编：100011

联系人：邢文杰

六、其他事项

本次股东会会期半天，股东食宿及交通费用自理。

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4月29日

附件1：授权委托书

授权委托书

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月5日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》			
2	《关于公司〈2025年年度报告〉全文及摘要的议案》			
3	《关于公司2025年度利润分配预案的议案》			
4	《关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案的议案》			
5	《关于公司〈2026年投资计划〉的议案》			
6	《关于购买董责险的议案》			
7	《关于公司〈2026年年度日常关联交易及与中国黄金集团财务有限公司关联交易预计〉的议案》			
8	《关于公司2026年度银行授信额度的议案》			
9	《关于公司〈2026年度流动资金融资计划（含黄金租赁）〉的议案》			
10	《关于公司2025年度董事薪酬（津贴）确认及2026年度董事薪酬（津贴）方案的议案》			
11	《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2026-025

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，现将中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）截至2025年12月31日募集资金存放与实际使用的情况报告如下：

一、募集资金基本情况

1.募集资金金额及到位情况

根据中国证监会《关于核准中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3063号）核准，公司于2021年1月27日采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股（A股）12,600.00万股（启动回拨机制后最后发行数量1,800.00万股），于2021年1月27日采用网上定价方式公开发行人民币普通股（A股）5,400万股（启动回拨机制后最终发行数量16,200.00万股），共计公开发行人民币普通股（A股）18,000.00万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币4.99元，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字【2021】01500001号验资报告验证，募集资金总额为89,820.00万元，扣除发行费用6,723.95万元，募集资金现金金额为83,096.05万元，并于2021年2月2日汇入公司开立于兴业银行股份有限公司北京分行营业部的募集资金专用账户（账号为326660100100442779）及中信银行北京中粮广场支行的募集资金专用账户（账号为7112610182600053350）。

2.募集资金报告期使用金额及期末余额

截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金76,921.77万元，募集资金账户余额9,999.56万元（含利息）。

二、募集资金的存放和管理情况

1.募集资金的管理情况

公司对募集资金采取了专户存储管理，募集资金已于2021年2月2日汇入公司开立于兴业银行股份有限公司北京分行营业部的募集资金专用账户（账号为326660100100442779）及中信银行北京中粮广场支行的募集资金专用账户（账号为7112610182600053350）。2021年1月29日，公司与兴业银行股份有限公司北京分行、中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，与中信银行股份有限公司北京分行、中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议各方严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》履行了相关义务。

截至2025年12月31日，公司严格按照上述《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。上述三方监管协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。三方监管协议的履行不存在问题。

2.募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金存放具体情况如下：

开户银行	银行账号	余额（元）
兴业银行股份有限公司北京分行营业部	326660100100442779	96,408,885.82
中信银行北京中粮广场支行	7112610182600053350	3,586,718.28
合计		99,995,604.10

三、本年度募集资金实际使用情况

1.募集资金投资项目使用情况

公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》使用募集资金，截至2025年12月31日，公司募投项目的资金使用情况详见附表《2025年公开发行募集资金使用情况对照表》。

2.募投项目前期投入及置换情况

公司于2021年4月19日召开的第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币24,656.16万元置换已投入募投项目的自筹资金。其中区域旗舰店建设项目使用募集资金21,432.79万元，信息化平台升级建设项目2,220.09万元，研发设计中心项目1,003.28万元。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。天健会计师事务所（特殊普通合伙）就上述事项出具《关于中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2021]1-954号）。保荐机构中信证券股份有限公司就上述事项发表核查意见，同意公司使用募集资金置换预先投入自筹资金。

公司于2022年4月7日召开第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于公司使用自有资金方式支付募投项目等额置换资金的议案》，同意公司在实施募集资金投资项目“区域旗舰店建设、信息化平台升级建设、研发设计中心项目”期间，根据实际情况使用自有资金方式支付募投项目中涉及的应付工程款、设备采购款等款项，后续定期以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转至公司一般账户或子公司基本存款账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

报告期内，公司不存在使用募集资金置换前期投入项目的自筹资金情况。

3.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

4.对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

5.用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

6.超募资金用于在建项目及新项目的情况

不适用。

7.节余募集资金使用情况

不适用。

8.募集资金使用的其他情况

不适用。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、真实、准确、完整的披露了关于募集资金的使用及管理等应披露的信息，不存在募集资金管理违规的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司《2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2025年度募集资金的存放与使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：公司2025年度募集资金存放和使用符合《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理法规的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

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4月29日

附表：2025年公开发行募集资金使用情况对照表

扣除发行费用后募集资金净额（万元）		83,096.05		本年度投入募集资金总额（万元）				8,100.66			
变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金现金总额（万元）				76,921.77			
变更用途的募集资金总额比例		0									
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额（万元）	截至期末承诺投入金额（万元）(1)	募集资金本年度投入金额（万元）	截至期末累计投入金额（万元）(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（万元）(3)=(1)-(2)	截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益（万元）	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1. 区域旗舰店建设项目	否	54,270.87	54,270.87	7,535.99	49,044.65	5,226.22	90.37	2026年3月	建设期，投资尚未完成	不适用	否
2. 信息化平台升级建设项目	否	6,343.67	6,343.67	564.67	6,237.61	106.06	98.33	2026年3月	建设期，投资尚未完成	不适用	否
3. 研发设计中心项目	否	2,481.51	2,481.51	0.00	1,639.51	842.00	66.07	2026年3月	建设期，投资尚未完成	不适用	否
4. 补充流动资金	否	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	100.00				
合计		83,096.05	83,096.05	8,100.66	76,921.77	6,174.28	92.57				
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况				详见本报告“三、本年度募集资金实际使用情况”之“2.募投项目前期投入及置换情况”							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				不适用							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用							
募集资金结余的金额及形成原因				不适用							
募集资金其他使用情况				不适用							

注1：“募集资金本年度投入金额”包括募集资金到账后本年度投入金额及实际募集资金置换预先投入自筹资金；

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定；

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：截至2026年3月，公司募投项目已全部结项。

证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2026-017

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2026年第一季度主要经营数据公告

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”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露：第四号一一零售》的要求，现将公司2026年第一季度主要经营数据披露如下：

一、2026年第一季度内门店变动情况

（一）2026年第一季度，公司增加的直营店面情况如下：

区域	经营业态	直营门店	
		门店数量（个）	建筑面积（平米）
华北地区	零售	1	27.30
华东地区	零售	1	94.00
华南地区	零售	1	65.00
西南地区	零售	1	76.00
合计		4	262.30

（二）2026年第一季度，公司关闭的直营店面情况如下：

区域	经营业态	直营门店	
		门店数量（个）	建筑面积（平米）
华南地区	零售	1	43.00
华东地区	零售	1	30.00
西南地区	零售	1	56.00
海外地区	零售	1	20.00
合计		4	149.00

（三）2026年第一季度，公司增加的加盟店面情况如下：

区域	经营业态	加盟门店	
		门店数量（个）	建筑面积（平米）
华中地区	零售	1	111.00
合计		1	111.00

（四）2026年第一季度，公司关闭的加盟店面情况如下：

区域	经营业态	加盟门店	
		门店数量（个）	建筑面积（平米）
东北地区	零售	12	1,527.00
华北地区	零售	50	4,888.50
华东地区	零售	48	4,810.00
华南地区	零售	16	1,561.00
华中地区	零售	23	2,735.00
西北地区	零售	19	1,498.00
西南地区	零售	36	3,998.00
合计		204	21,017.50

二、2026年公司拟增门店情况

（一）2026年，公司拟增加的直营门店情况如下：

区域	经营业态	直营门店			
		门店数量（个）	门店来源	建筑面积（平米）	预计开业时间
华南地区	零售	2	租赁	100.00	第二、三季度
华中地区	零售	1	租赁	40.00	第四季度
西南地区	零售	2	租赁	175.00	第二季度
合计		5		315.00	

（二）2026年，公司拟增加的加盟店面情况如下：

区域	经营业态	加盟门店			
		门店数量（个）	门店来源	建筑面积（平米）	预计开业时间
华南地区	零售	2	租赁	160.00	第二季度
华中地区	零售	5	租赁	420.00	第二季度
华东地区	零售	6	租赁	500.00	第二、三、四季度
合计		13		1,080.00	

三、2026年第一季度主要经营数据

分行业	营业收入（元）	营业收入同比增减（%）
黄金珠宝	15,129,414,197.78	38.58
服务费收入	206,297,317.93	154.00
合计	15,335,711,515.71	39.43

（一）按经营行业分类的情况

分地区	营业收入（元）	营业收入同比增减（%）
东北地区	193,941,561.29	-45.01
华北地区	4,557,983,982.62	67.32
华东地区	9,118,712,151.32	56.60
华南地区	403,292,112.93	31.06
华中地区	555,110,264.15	1.23
西北地区	95,387,026.80	-81.67
西南地区	411,284,416.60	-43.08
合计	15,335,711,515.71	39.43

（二）按地区分类的情况

上述表格中，公司按照以下标准对地区进行划分：

华北地区：北京、天津、河北、山西、内蒙古；

华东地区：上海、浙江、江苏、安徽、福建、江西、山东、中国台湾地区；

华南地区：广东、广西、海南、中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区；

华中地区：河南、湖北、湖南；

西南地区：四川、重庆、云南、贵州、西藏；

东北地区：辽宁、吉林、黑龙江；

西北地区：陕西、宁夏、青海、甘肃、新疆。

以上生产经营数据为公司内部统计数据，未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者注意投资风险。

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4月29日

证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2026-026

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于购买董责险的公告

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。

为进一步完善中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，降低公司治理和运营风险，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为全体董事、高级管理人员及其他相关责任人员购买责任保险。公司于2026年4月27日召开第二届董事会第十八次会议，审议了《关于购买董责险的议案》，因公司全体董事作为被保险对象，全体董事对该议案回避表决，该议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。

现将相关情况公告如下：

一、责任保险方案

（一）投保人：中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司；

（二）被保险人：公司及公司的董事、高级管理人员及其他相关责任人员；

（三）保险期限：12个月；

（四）赔偿限额：累计不超过人民币1亿元；

（五）保险费：不超过人民币50万元；

（六）具体条款：以正式签署的责任保险合同为准。

二、授权事项

为提高工作效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司管理层办理责任保险相关事宜，包括但不限于：

（一）确定相关责任人员、保险公司、赔偿限额、保险费及其他保险条款；（二）选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；

（三）签署相关法律文件；

（四）今后在责任保险合同期满时或期满前按需办理续保或重新投保；

（五）处理与本保险相关的其他事项。

三、履行程序

公司于2026年4月27日召开第二届董事会第十八次会议，审议了《关于购买董责险的议案》，因公司全体董事作为被保险对象，属于利益相关方，根据《上市公司治理准则》等相关法律法规及《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》的规定，全体董事对该议案回避表决，该议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。

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4月29日

证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2026-019

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 关于2026年第一季度计提资产减值准备及确认公允价值变动损益、投资收益的公告

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”）根据《企业会计准则第8号一一资产减值》《企业会计准则第1号一一存货》《企业会计准则第14号一一收入》《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》相关规定要求及公司会计政策的相关规定，为真实、准确地反映2026年一季度财务状况和经营成果，公司本着谨慎性的原则，根据相关资产及负债的情况，分别计提资产减值准备、确认公允价值变动损益和投资收益。具体情况如下：

一、计提资产减值准备及确认公允价值变动损益、投资收益情况

（一）资产减值准备情况

1.金融资产减值准备

2026年一季度计提坏账准备140.35万元，其中计提应收账款坏账准备212.20万元，其他应收款坏账准备计提-71.85万元。

2.存货跌价准备

2026年一季度计提存货跌价准备24,523.80万元。

（二）公允价值变动损益情况

2026年一季度确认公允价值变动损益-4,806.84万元，其中交易性金融负债所产生的公允价值变动损益-4,602.80万元，因核算上海黄金交易所期末黄金持仓确认的交易性金融资产所产生的浮动盈亏-204.04万元。

（三）投资收益情况

2026年一季度公司确认投资收益25,287.86万元，系归还租赁黄金产生的收益。

二、计提各项减值准备及确认公允价值变动损益、投资收益对公司的影响

公司2026年一季度计提及转回各项减值准备、确认公允价值变动损益、投资收益合计减少公司合并报表利润总额4,183.13万元。

公司目前基础库存以银行租赁黄金为主，并执行以销定采的业务管理模式，结合黄金市场行情、产品销售及库存周转情况统筹制定黄金租赁、采购计划与资金预算，动态保持黄金基础库存量与银行租赁量、日常采购量与终端销售量相对平衡，整体有效管控住了金价波动带来的经营风险。

公司目前开展的黄金租赁业务实现了与金价波动风险的天然对冲。当金价下跌时，公司资产端对持有的黄金存货（按历史成本计量）计提存货跌价准备，形成当期资产减值损失；同时在负债端归还租赁黄金，实现投资收益，二者在金额与变动方向上高度匹配，较好地实现了风险对冲。综上所述，公司一季度因金价下行导致的存货端的暂时性账面跌价损失被负债端还金投资收益对冲，有效抵消了金价波动对当期损益的影响。公司对相关业务的会计处理符合《企业会计准则》规定，不影响公司主营业务持续盈利能力与长期经营稳定性。

三、其他说明

公司本次计提各项资产减值准备及确认公允价值变动损益、投资收益为公司初步测算结果，未经会计师事务所审计，具体准确的财务数据以会计师事务所年度审计确认的数据为准。敬请广大投资者注意投资风险。

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4月29日

证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2026-015

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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”）第二届董事会第十八次会议于2026年4月27日（星期一）以现场结合通讯形式召开，会议通知于2026年4月17日以邮件方式向全体董事发出。会议应参会董事9人，实际参会9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、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》（以下简称“《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〈2025年度董事会工作报告〉的议案》。

2025年，公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕“定战略、作决策、防风险”核心职能，统筹推进公司治理优化、经营发展、合规风控和董事会自身建设，为公司“十四五”圆满收官和“十五五”良好开局奠定了坚实基础。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于公司〈2025年度总经理工作报告〉的议案》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于公司〈2025年度董事会审计与风险委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》。

2025年，董事会审计与风险委员会严格按照有关法律法规及公司制度规定，认真履行对年审会计师事务所的监督职责，就会计师事务所选聘、审计计划、审计实施及审计结果等事项进行了持续跟踪和监督。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

此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2025年度董事会审计与风险委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

（四）审议通过《关于公司〈2025年度审计与风险委员会履职情况报告〉的议案》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

此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2025年度审计与风险委员会履职情况报告》。

（五）审议通过《关于公司〈2025年度独立董事述职报告〉的议案》。

2025年，公司独立董事严格按照法律法规及公司制度要求，忠实、勤勉、独立履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，在参与决策、监督制衡和专业咨询等方面发挥了积极作用。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

关联董事缪慧频、王旻、曹鎏回避表决。

独立董事将在公司2025年年度股东会上进行述职。

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2025年度独立董事述职报告》。

（六）审议通过《关于公司〈董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

关联董事缪慧频、王旻、曹鎏回避表决。

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董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（七）审议通过《关于公司〈2025年度环境、社会及管治（ESG）报告〉的议案》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

此议案经战略与ESG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2025年度环境、社会及管治（ESG）报告》及其摘要。

（八）审议通过《关于公司〈2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

此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2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-025）。

（九）审议通过《关于公司〈2025年年度报告〉全文及摘要的议案》。

根据有关法律法规、规范性文件及监管规则要求，公司编制完成《2025年年度报告》全文及摘要，全面反映了公司2025年度财务状况、经营成果和现金流量等情况。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

此议案经审计与风险委员会全体同意后提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

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《2025年年度报告》全文及摘要，以及刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》的《2025年年度报告摘要》。

（十）审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。

以截至2026年3月31日的总股本1,680,000,000.00股为基数，计划每10股派发现金股利1.48元（含税），公司预计支付现金248,640,000.00元，占2025年度归属于上市公司普通股股东净利润的90.27%。2025年度，公司不进行资本公积转增股本、不送红股。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

此议案经审计与风险委员会全体同意后提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

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关于2025年度利润分配预案及提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案的公告》（公告编号：2026-024）。

（十一）审议通过《关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案的议案》。

为进一步提高股东回报水平、增强投资者获得感，根据法律法规、监管规则及《公司章程》有关规定，董事会提请股东会授权董事会在符合利润分配条件的前提下制定并实施公司2026年度中期分红方案。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

此议案经审计与风险委员会全体同意后提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

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关于2025年度利润分配预案及提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案的公告》（公告编号：2026-024）。

（十二）审议通过《关于公司〈2026年投资计划〉的议案》。

根据公司经营发展和战略实施需要，2026年公司拟实施固定资产类投资和股权类投资项目，重点围绕信息化升级、生产经营设备更新以及国际化布局等方向统筹推进。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

此议案经战略与ESG委员会全体同意后提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十三）审议《关于购买董责险的议案》。

为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、高级管理人员及其他相关责任人员依法履职，根据有关规定，公司拟为公司及公司董事、高级管理人员及其他相关责任人员购买责任保险。

全体董事回避表决。

此议案经薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

鉴于全体董事、高级管理人员均为被保险对象，董事会同意将本议案直接提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司管理层办理责任保险相关具体事宜。

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关于购买董责险的公告》（公告编号：2026-026）。

（十四）审议通过《关于公司〈2026年第一季度报告〉的议案》。

根据有关法律法规、规范性文件及监管规则要求，公司编制完成《2026年第一季度报告》，真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度经营情况、财务状况和主要事项。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

此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年第一季度报告》。

（十五）审议通过《关于公司〈2025年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》。

公司对2025年度审计机构履职情况进行了评估，认为其在执业过程中能够保持独立性，勤勉尽责，较好完成公司年度财务报告和内部控制审计等相关工作。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

此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2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

（十六）审议通过《关于公司〈2025年度财务决算报告〉的议案》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

此议案经审计与风险委员会全体同意后提交董事会审议。

（十七）审议通过《关于公司2025年度计提各项资产减值准备及确认公允价值变动损益的议案》。

根据企业会计准则及公司会计政策，为真实、准确反映公司2025年度财务状况和经营成果，公司对相关资产计提减值准备并确认公允价值变动损益。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

此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关于2025年度计提资产减值准备及确认公允价值变动损益的公告》（公告编号：2026-021）。

（十八）审议通过《关于〈中国黄金集团财务有限公司的持续风险评估报告〉的议案》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

关联董事：刘科军、王宇飞、鲍海文、郑强国、周志岩、朱然回避表决。

此议案经审计与风险委员会无关联委员一致同意后提交董事会审议，关联委员朱然回避表决；此议案经独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。

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关于中国黄金集团财务有限公司的持续风险评估报告》。

（十九）审议通过《关于公司〈2026年年度日常关联交易及与中国黄金集团财务有限公司关联交易预计〉的议案》。

根据公司日常经营实际需要，结合2025年度关联交易执行情况，公司对2026年年度日常关联交易及与中国黄金集团财务有限公司的关联交易进行了预计，相关交易遵循公开、公平、公正原则，定价依据合理。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

关联董事：刘科军、王宇飞、鲍海文、郑强国、周志岩、朱然回避表决。

此议案经审计与风险委员会无关联委员一致同意后提交董事会审议，关联委员朱然回避表决；此议案经独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

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关于公司2026年年度日常关联交易及与中国黄金集团财务有限公司关联交易预计的公告》（公告编号：2026-022）。

（二十）审议通过《关于公司〈2026年度财务预算报告〉的议案》。

结合公司经营目标、投资安排和业务发展需要，公司编制形成《2026年度财务预算报告》，对公司2026年度营业收入、利润总额、资产负债、投资支出和分红安排等进行了统筹测算和安排。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

此议案经审计与风险委员会全体同意后提交董事会审议。

（二十一）审议通过《关于公司2026年度银行授信额度的议案》。

为满足公司及下属全资、控股子公司日常经营和业务发展需要，优化融资结构、保障资金安全，公司拟向相关银行申请综合授信额度。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

此议案经审计与风险委员会全体同意后提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二十二）审议通过《关于公司〈2026年度流动资金融资计划（含黄金租赁）〉的议案》。

为满足黄金原料采购、生产运营和业务发展资金需求，拓宽融资渠道，降低融资成本，公司结合经营实际制定了2026年度流动资金融资计划（含黄金租赁）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

此议案经战略与ESG委员会、审计与风险委员会全体同意后提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

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关于2026年度流动资金融资计划（含黄金租赁）的公告》（公告编号：2026-018）。

（二十三）审议通过《关于公司2025年度高级管理人员薪酬确认及2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

结合公司实际经营发展情况，参考行业及地区的薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会提议，确认公司2025年度高级管理人员薪酬发放情况，并制定公司2026年度高级管理人员薪酬方案。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

关联董事王宇飞回避表决。

此议案经薪酬与考核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关于确认2025年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）及2026年度薪酬（津贴）方案的公告》（公告编号：2026-023）。

（二十四）审议《关于公司2025年度董事薪酬（津贴）确认及2026年度董事薪酬（津贴）方案的议案》。

结合公司实际经营发展情况，参考行业及地区的薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会提议，确认公司2025年度董事薪酬（津贴）发放情况，并制定公司2026年度董事薪酬（津贴）方案。

全体董事回避表决。

此议案经薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

基于谨慎性原则，所有董事对本议案回避表决，董事会同意将本议案直接提交公司股东会审议。

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关于确认2025年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）及2026年度薪酬（津贴）方案的公告》（公告编号：2026-023）。

（二十五）审议通过《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》。

为进一步健全公司董事、高级管理人员薪酬管理机制，完善激励约束体系，结合公司实际，公司拟制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

此议案经薪酬与考核委员会全体同意后提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二十六）审议通过《关于制定公司〈本部员工及下属企业领导人员薪酬管理办法〉〈本部员工及下属企业领导人员绩效考核管理办法〉2项制度的议案》。

为进一步完善公司薪酬分配和绩效考核机制，强化激励约束导向，结合公司改革发展需要，公司拟制定《本部员工及下属企业领导人员薪酬管理办法》《本部员工及下属企业领导人员绩效考核管理办法》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（二十七）审议通过《关于聘任公司总法律顾问的议案》。

根据公司经营管理和法治建设需要，经总经理提名、董事会提名委员会任职资格考察，董事会同意聘任张彦菁女士为公司总法律顾问，由其在现任董事会秘书职务基础上兼任，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

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关于聘任公司总法律顾问的公告》（公告编号：2026-020）。

（二十八）审议通过《关于公司〈2025年度内控体系工作报告〉及〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》。

根据企业内部控制规范体系及监管要求，公司编制了《2025年度内控体系工作报告》，并组织开展了2025年度内部控制评价工作，形成《2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

此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2025年度内部控制评价报告》。

（二十九）审议通过《关于公司〈2025年度内部审计工作总结报告与工作计划〉的议案》。

2025年，公司内部审计工作围绕经营管理重点和风险防控需要有序开展，对促进公司规范运作、完善内控体系发挥了积极作用；同时结合年度重点任务，对2026年度内部审计工作作出了安排。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

此议案经审计与风险委员会全体同意后提交董事会审议。

（三十）审议通过《关于公司“十五五”发展规划的议案》。

为科学谋划公司未来五年发展方向和重点任务，结合行业趋势、公司实际和战略布局需要，公司编制形成“十五五”发展规划。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

此议案经战略与ESG委员会全体同意后提交董事会审议。

（三十一）审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》及相关议事规则，董事会同意提请于2026年6月5日召开公司2025年年度股东会，审议需提交股东会审议的相关议案。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

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关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-016）。

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4月29日

证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2026-022

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 关于公司2026年年度日常关联交易及与中国黄金集团财务有限公司关联交易预计的公告

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。

重要内容提示：

- 本次预计的2026年年度日常关联交易与中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营相关，系公司正常业务需要；遵循公允、合理的原则，对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响，不会使公司对关联方形成依赖。
- 中国黄金集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）是由中国银行业监督管理委员会（已撤销，现为“国家金融监督管理总局”）批准成立的非银行金融机构，以加强中国黄金集团有限公司（以下简称“企业集团”或“集团公司”）及其控股子公司的资金集中管理和提高企业集团资金使用效率为目的，为企业集团成员单位提供财务管理服务。通过与财务公司开展金融业务，能帮助公司优化财务管理、降低融资成本和融资风险；有利于公司及子公司与财务公司及其他关联企业之间的结算业务；同时，可为公司及子公司提供多方面、多品种的金融服务，不会损害公司和股东的利益。
- 公司2026年年度发生的日常关联交易及与财务公司关联交易预计需提交至公司股东会审议。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.董事会审计与风险委员会审议情况

2026年4月27日，公司召开第二届董事会审计与风险委员会第十二次会议，形成以下意见：公司与关联人预计发生的关联交易是公司开展的正常经营活动，并遵循了公平、自愿的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。审计与风险委员会同意上述关联交易事项的开展，并同意将该议案提交董事会审议。

2.独立董事专门审议情况

2026年4月27日，公司召开独立董事专门会议2026年第一次会议，审议通过了《关于公司〈2026年年度日常关联交易及与中国黄金集团财务有限公司关联交易预计〉的议案》，并经公司全体独立董事一致同意，形成以下意见：公司预计的2026年年度日常关联交易及与财务公司关联交易系基于公司业务需要而开展，具有商业必要性和合理性，不存在损害公司和全体股东利益的行为，我们一致同意该议案并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.董事会的审议和表决情况

2026年4月27日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司〈2026年年度日常关联交易及与中国黄金集团财务有限公司关联交易预计〉的议案》，公司2026年年度日常关联交易的预计金额为0.69亿元，与财务公司存款不超过130亿元，金融业务相关的收取及支付利息关联交易金额为0.78亿元。累计关联交易总额不超过131.47亿元。关联董事回避表决，其余董事一致表决通过。

（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况（金额单位：万元）

1.向关联人采购商品、材料、设备或接受劳务

交易性质	关联人	交易内容	2025年预计金额	2025年度实际发生额	上次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品或接受劳务	河南中原黄金冶炼厂有限责任公司	采购商品	55.00		
	中国黄金集团物业管理有限公司	物业费等	1,896.10	1,740.25	
	中国黄金报社	接受劳务	91.00	62.62	
	中国黄金河南有限公司	接受劳务	6.50		
	中国黄金集团四川有限公司	接受劳务	117.92	75.51	
	中国黄金集团建设有限公司	接受劳务	1,873.30	1,226.55	工程实际尾款低于预估数。
	北京黄金经济发展研究中心	接受劳务	26.00	24.67	
	长春黄金研究院有限公司	接受劳务	0.30	0.28	
	西盟云天矿业有限公司	采购商品		0.24	
	河南省三门峡黄金工业学校	接受劳务		0.99	
	合计		4,066.12	3,131.11	

2.向关联人销售商品、材料、设备或提供劳务

交易性质	关联人	交易内容	2025年预计金额	2025年度实际发生额	上次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售商品、材料、设备或提供劳务	河南省三门峡黄金工业学校	销售商品	3.50	3.09	
	河南中原黄金冶炼厂有限责任公司	提供劳务	1.60	1.69	
	河南中原黄金冶炼厂有限责任公司	销售商品	2.00		
	中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司	销售商品	6.40	6.39	
	苏尼特金曦黄金矿业有限责任公司	销售商品	3.48	3.48	
	中金黄金股份有限公司	销售商品		0.36	
	合计		16.98	15.01	

3.其他关联交易

3.1其他关联交易一一承租

出租方名称	租赁资产种类	2025年预计金额	2025年度实际发生额（本期支付的租金）	上次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
中国黄金集团有限公司	北京市房屋	3,839.53	4,795.17	2025年度实际数包含支付中国黄金集团有限公司2024.7.1-2024.12.31房租
中国黄金集团(上海)贸易有限公司	上海市房屋	420.30	340.96	
中国黄金河南有限公司	河南省房屋	45.00	20.64	
中国黄金集团有限公司	江苏省房屋	90.27		2025年度江苏黄金有限公司房租于2026年支付给中国黄金集团有限公司。
中国黄金集团四川有限公司	四川省房屋	230.67	177.33	
合计		4,625.77	5,334.10	

3.2其他关联交易一一金融业务

关联交易类别	关联人	2025年预计金额	2025年度实际发生额	上次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
在关联人的财务公司日均存款余额	中国黄金集团财务有限公司	≤1,300,000.00	520,085.38	
在关联人的财务公司日均贷款余额	中国黄金集团财务有限公司	≤1,300,000.00	904.11	
在关联人的财务公司存款利息	中国黄金集团财务有限公司	5,800.00	4,999.99	
在关联人的财务公司贷款利息	中国黄金集团财务有限公司	2,000.00	19.34	

（三）2026年度预计日常关联交易的预计金额和类别（金额单位：万元）

1.向关联人购买原料、材料、设备和接受劳务

交易性质	关联人	交易内容	2026年预计关联交易发生额	占同类业务比例	2026年年初至3月末与关联人累计已发生的交易金额	2025年实际发生额	占同类业务比例	2026年预计与2025年实际发生额差异	差异较大的原因
向关联人购买原料或者接受劳务	河南中原黄金冶炼厂有限责任公司	采购商品	55.00	0.00%	2.22		0.00%	55.00	
	中国黄金集团物业管理有限公司	物业费等	1,756.15	0.03%	42.93	1,740.25	0.03%	15.90	
	中国黄金报社	接受劳务	65.64	0.00%	3.05	62.62	0.00%	3.02	
	中国黄金河南有限公司	接受劳务	7.80	0.00%	1.84		0.00%	7.80	
	中国黄金集团四川有限公司	接受劳务	117.92	0.00%	3.34	75.51	0.00%	42.41	
	中国黄金集团建设有限公司	接受劳务	543.66	0.01%		1,226.55	0.02%	-682.89	
	北京黄金经济发展研究中心	接受劳务	36.00	0.00%		24.67	0.00%	11.33	
	长春黄金研究院有限公司	接受劳务		0.00%		0.28	0.00%	-0.28	
	西盟云天矿业有限公司	采购商品	1.00			0.24		0.76	
	河南省三门峡黄金工业学校	接受劳务	0.50	0.00%	0.50	0.99	0.00%	-0.49	
	合计		2,583.67	0.05%	53.88	3,131.11	0.05%	-547.44	

2.向关联方销售商品、设备和向关联人提供劳务

交易性质	关联人	交易内容	2026年预计关联交易发生额	占同类业务比例	2026年年初至3月末与关联人累计已发生的交易金额	2025年实际发生额	占同类业务比例	2026年预计与2025年实际发生额差异	差异较大的原因
向关联方销售商品、设备和向关联人提供劳务	河南省三门峡黄金工业学校	销售商品	3.50	0.00%		3.09	0.00%	0.41	
	河南中原黄金冶炼厂有限责任公司	提供劳务	2.00	0.00%		1.69	0.00%	0.31	
	中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司	销售商品		0.00%		6.39	0.00%	-6.39	
	苏尼特金曦黄金矿业有限责任公司	销售商品		0.00%		3.48	0.00%	-3.48	
	中金黄金股份有限公司	销售商品				0.36		-0.36	
	合计		5.50	0.00%		15.01	0.00%	-9.51	

3.其他关联交易

3.1其他关联交易一一承租

出租方名称	租赁资产种类	2026年预计关联交易	2026年年初至3月末与关联人累计已发生的交易金额（本期支付的租金）	2025年实际发生额本期支付的租金（本期支付的租金）	2026年预计与2025年实际发生额差异	差异较大的原因
中国黄金集团有限公司	北京市房屋	3,433.00		4,795.17	-1,362.17	
中国黄金集团(上海)贸易有限公司	上海市房屋	506.97	92.99	340.96	166.01	
中国黄金河南有限公司	河南省房屋	45.00	28.57	20.64	24.36	
中国黄金集团有限公司	江苏省房屋	90.27			90.27	
中国黄金集团四川有限公司	四川省房屋	230.67	45.54	177.33	53.34	
合计		4,305.91	167.10	5,334.10	-1,028.19	

3.2其他关联交易一一金融业务

结合公司实际资金情况，预计2026年度及至审议通过下一年度预计方案期间的金融业务开展情况如下：

（1）2026年度公司及子公司在财务公司的每日最高存款余额原则上不高于人民币130亿元；

（2）2026年公司及子公司在财务公司的贷款额度不高于最高授信额度；

（3）2026年公司及子公司在财务公司存款利息约为人民币0.58亿元；

（4）2026年公司及子公司在财务公司贷款利息约为人民币0.20亿元。

二、关联方介绍和关联关系

（一）各关联方的基本情况及关联关系(金额单位：万元)

关联单位名称	关联性质	注册资本/开办资金	法定代表人/负责人	业务性质	注册地	总资产	净资产	主营业务收入	净利润
中国黄金集团有限公司	母公司	650,000.00	周洲	金矿采选	北京市	4,055,674.13	1,613,844.79	2,250,552.16	37,958.28
中国黄金集团物业管理有限公司	同受中国黄金集团有限公司控制	1,778.17	李建军	物业管理	北京市	2,800.67	2,272.93	6,752.68	479.25
中国黄金集团建设有限公司	同受中国黄金集团有限公司控制	166,000.00	高延龙	其他建筑安装	北京市	450,389.90	121,836.46	205,116.30	1,908.72
中国黄金集团四川有限公司	同受中国黄金集团有限公司控制	3,635.09	傅渊慧	金矿采选	四川省成都市	5,600.30	3,597.33	1,451.51	165.03
中国黄金报社	同受中国黄金集团有限公司控制	1,160.00	李广国	新闻业	北京市	1,808.16	1,152.56	3,931.79	14.93
北京黄金经济发展研究中心	同受中国黄金集团有限公司控制	350.00	李广国	社会经济咨询	北京市	794.27	538.05	653.07	77.00
河南省三门峡黄金工业学校	同受中国黄金集团有限公司控制	1,082.60	韦玉亭	中等职业学校教育	河南省三门峡市	2,122.91	1,172.91	2,025.33	7.62
河南中原黄金冶炼厂有限责任公司	同受中国黄金集团有限公司控制	497,141.87	彭国敏	金冶炼	河南省三门峡市	1,701,403.28	859,644.30	5,851,034.84	39,786.48
中金钻石（三门峡）有限公司	同受中国黄金集团有限公司控制	5,010.00	袁宏武	非金属矿制品制造	河南省三门峡市	6,341.86	5,203.53	2,571.29	25.91
中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司	同受中国黄金集团有限公司控制	72,940.92	张建元	金冶炼	河南省嵩县	91,136.52	47,327.95	570,205.54	2,819.77
苏尼特金曦黄金矿业有限责任公司	同受中国黄金集团有限公司控制	15,000.00	张长征	金矿采选	内蒙古锡林郭勒盟	128,688.71	116,692.16	66,897.81	23,472.65
中金黄金股份有限公司	同受中国黄金集团有限公司控制	484,731.26	贺小庆	金矿采选	北京市	3,070,707.08	2,351,172.17	2,237.07	192,175.13
甘肃省天水李子金矿有限公司	同受中国黄金集团有限公司控制	6,808.00	冯波	金矿采选	甘肃省天水市	51,672.46	37,057.17	73,769.01	19,678.33
内蒙古金陶股份有限公司	同受中国黄金集团有限公司控制	8,000.00	李事捷	金矿采选	内蒙古赤峰市	90,771.18	60,885.36	112,901.91	31,439.22
中金（西安）投资开发有限公司	同受中国黄金集团有限公司控制	10,000.00	刘小勇	房地产开发经营	陕西省西安市	33,024.07	19,933.64	679.43	16.69
安徽太平矿业有限公司	同受中国黄金集团有限公司控制	29,248.33	帅金山	铁矿采选	安徽省淮北市	140,267.77	52,700.87	38,417.92	3,910.71
中国黄金集团财务有限公司	同受中国黄金集团有限公司控制	200,000.00	王赫	财务公司服务	北京市	3,229,817.41	234,884.82	49,104.18	11,999.27
中国黄金集团(上海)贸易有限公司	同受中国黄金集团有限公司控制	137,000.00	陈小竹	金属及金属矿批发	上海市	305,624.83	143,590.47	2,942,379.74	22,898.90
中国黄金河南有限公司	同受中国黄金集团有限公司控制	9,204.29	王庆祥	投资与资产管理	河南省郑州市	18,710.02	10,144.88	768.47	2,214.12
西盟云天矿业有限公司	同受中国黄金集团有限公司控制	3,000.00	王军平	金矿采选	云南省普洱市	13,587.40	-35,069.76	99.78	-1,666.55
长春黄金研究院有限公司	同受中国黄金集团有限公司控制	5,200.00	郑晔	工程和技术研究和试验发展	吉林省长春市	22,051.78	15,863.93	18,406.59	3,042.56

（二）履约能力分析

从集团公司及其子公司的主要财务指标、经营情况和历史纪录分析，其有履行合同能力，并能及时按合同支付或收取款项。

三、定价政策和定价依据

（一）日常关联交易

关联交易均由交易双方根据“公平、公正、等价、有偿”的市场原则，按照一般的商业条款签订协议，公司采取书面合同的方式与关联方确定存在的关联交易及双方的权利义务关系。其定价政策为：国家有统一收费标准定价的，执行国家统一规定；国家无统一收费定价标准但当地有统一规定的，适用地方的规定；既没有国家统一规定，又无当地统一规定的，参照当地的市场价格；没有上述三项标准时，依据提供服务的实际成本，确定收费标准，采用这一标准的，以后各年度的收费增长率不得超过当地的增长幅度。

交易类别	定价原则
销售商品	实时金价+加价；市场价格
采购商品	实时金价+加价；市场价格
采购其他资产	协议价格
房屋租用	协议价格
接受劳务	协议价格

（二）金融业务关联交易

存款服务原则上不低于国内主要大型国有商业银行同期同类存款公示利率，贷款服务原则上不高于贷款市场报价利率且不高于国内主要大型国有商业银行向公司及公司子公司提供同期同种类贷款服务所定的利率，具体详见《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于与中国黄金集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2025-015）。

四、协议主要内容

（一）根据公司与集团公司签订的《房屋租赁合同》，公司租用集团公司部分办公场所办公，按市场定价每年需支付集团公司一定的租金。合同自2024年1月1日起生效。

（二）根据公司日常经营需要，2025年4月，公司（协议简称“甲方”）与财务公司（协议简称“乙方”）签署《金融服务协议》，公司及所属子公司在财务公司办理融资、存款等结算业务，协议有效期三年，自甲方股东会批准之日起生效。

《金融服务协议》主要内容：

在《金融服务协议》有效期内，甲方及甲方子公司在乙方的每日最高存款余额原则上不高于人民币130亿元。乙方为甲方及甲方子公司提供的贷款服务额度不高于最高授信额度。

乙方吸收甲方及甲方子公司存款的利率，将不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款基准利率，原则上不低于国内主要大型国有商业银行同期同类存款公示利率。

乙方向甲方及甲方子公司提供贷款的利率，原则上不高于贷款市场报价利率；同时不高于国内主要大型国有商业银行向甲方及甲方子公司提供同期同种类贷款服务所定的利率。

乙方向甲方及甲方子公司提供的票据贴现利率，原则上不高于国内主要大型国有商业银行向甲方及甲方子公司提供的贴现利率。甲方及甲方子公司自主拥有票据的所有权和运用权，并且不能受乙方的控制。

乙方为甲方及甲方子公司提供结算服务时实施费用减免或优惠。如需向甲方及甲方子公司收取，原则上不高于国内主要大型国有商业银行向甲方及甲方子公司提供的结算费用标准。

乙方向甲方及甲方子公司提供金融服务所收取的手续费，凡中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会等监管机构有收费标准规定的，应符合相关规定；原则上不高于国内主要大型国有商业银行向甲方及甲方子公司提供同种类金融服务收取手续费的标准。

五、交易目的和对公司的影响

上述关联交易属于公司日常业务经营需要，系公司正常业务往来。遵循公允、合理的原则，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。上述关联交易不会使公司对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

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4月29日