

证券代码：600916

证券简称：中国黄金

公告编号：2025-032

## 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第十一次会议于2025年9月11日（星期四）以现场结合通讯形式在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5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《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引（2025年修订）》（以下简称“《章程指引》”）、《上市公司独立董事管理办法（2025修正）》等相关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，公司拟取消监事会设置，监事会职权由公司董事会审计委员会行使，《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司监事会议事规则》相应废止。公司同步修订《公司章程》。

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大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉暨修订及制定部分制度的公告》（公告编号：2025-034）。

## （二）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉等制度的议案》

为落实《公司法》《章程指引》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况并衔接《公司章程》最新调整，拟将《股东大会议事规则》改为《股东会议事规则》，并对《董事会议事规则》相应条款进行修订。

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大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司股东会议事规则》《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会议事规则》。

## （三）审议通过《关于董事会专门委员会更名及修订专门委员会细则的议案》

为进一步强化公司风险防控能力，适应公司战略与可持续发展需要，完善公司治理体系，提升董事会决策水平和履职效能，根据《公司法》《章程指引》及《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司拟将董事会下设的“董事会审计委员会”更名为“董事会审计与风险委员会”，拟将董事会下设的“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与 ESG 委员会”，《董事会审计委员会实施细则》相应更名为《董事会审计与风险委员会实施细则》，《董事会战略委员会实施细则》相应更名为《董事会战略与 ESG 委员会实施细则》，并同步修订。

同时，结合本次制度体系优化工作，公司拟同步修订完善《董事会审计与风险委员会实施细则》《董事会战略与 ESG 委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》，系统规范各专门委员会的组织架构、职责边界与运行机制，进一步压实董事会各专门委员会在公司治理中的专业支撑作用。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## （四）审议通过《关于制定〈董事会授权管理办法〉的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善中国特色现代企业制度，完善法人治理结构，规范公司运作机制，根据《公司法》《关于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规

范性文件，结合公司实际，公司拟制定《董事会授权管理办法》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》**

公司计划于 2025 年 9 月 29 日（周一）召开 2025 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

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（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 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-033）。

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 12 日