

证券代码：600916

证券简称：中国黄金

公告编号：2026-012

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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”）第二届董事会第十七次会议于2026年3月20日（星期五）以现场结合通讯形式召开，会议通知于2026年3月18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，其中董事周志岩先生因个人工作原因，书面委托董事郑强国先生代出席。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》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《关于开设高端文化店（试点）的议案》

为贯彻落实国家文化强国战略和扩大内需战略，推动公司品牌高端化转型升级，完善公司全层级产品体系和高端消费布局，公司拟在北京王府中环开展高端文化店（试点）相关工作，以文化店（试点）形式探索“文化赋能+产品创新+高端服务”融合发展的运营模式。

董事会同意公司开展高端文化店（试点）相关工作，同意项目实施方案及资金安排，并授权公司管理层及其授权人士在依法合规前提下，根据市场情况具体推进项目实施，办理相关合同签署、审批备案及组织实施等事项。

本议案已经公司战略与ESG委员会审议通过。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》。

公司于2021年首次公开发行股票募集资金83,096.05万元，用于区域旗舰店建设项目、信息化平台升级建设项目及研发设计中心项目建设。

根据募投项目实施进展及市场环境变化，在不改变募投项目实施主体、投资总额及募集资金用途的前提下，公司拟对区域旗舰店建设项目内部投资结构进行调整，将店面购置、装修及固定资产等节余资金合计 3,137.29 万元调整用于铺货资金。

本议案已经公司审计与风险委员会审议通过。

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调整部分募投项目内部投资结构的公告》（公告编号：2026-011）。

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 3 月 21 日