

四川黄金股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

2026年6月12日，四川黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议以通讯方式召开。本次会议通知于2026年6月8日以电子邮件或电话等方式发出。本次会议由董事长冯希尧先生主持，应到董事12人，实到董事12人。本次会议的召集、召开、表决等程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过了《董事及高级管理人员薪酬管理制度》

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

同意于2026年6月30日召开2026年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1、第二届董事会第十八次会议决议。

特此公告

四川黄金股份有限公司

董 事 会

二〇二六年六月十三日