证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2026-024

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

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：

●分配比例：每10股派发现金股利1.48元（含税）。不实施送股和资本公积转增股本。

●本次利润分配以分红派息股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，利润分配时，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，具体调整情况公司将另行公告。

●本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

●公司董事会计划于2026年度实施中期分红。以当期总股本为基数，预计派发现金红利总金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。为简化分红程序，董事会拟提请股东会批准授权董事会根据股东会决议在符合中期分红的前提条件下制定具体中期分红方案。

公司于2026年4月27日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》《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》，上述议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将有关情况说明如下：

一、2025年度利润分配预案

（一）利润分配方案的具体内容

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年期初未分配利润（合并口径，下同）为3,055,250,005.00元，2025年度公司实现归属于上市公司普通股股东净利润275,434,147.19元，提取盈余公积53,367,738.50元，支付2024年度现金股利586,498,869.69元。截至2025年12月31日，公司期末未分配利润为2,690,817,544.00元，比期初数增加-364,432,461.00元。公司2025年度归属于母公司股东的净利润为275,434,147.19元；公司2025年度母公司未分配利润为665,879,193.42元。

经公司第二届董事会第十八次会议审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，公司2025年度拟以分红派息股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.48元（含税），预计支付现金248,640,000.00元（根据截至2026年3月31日的总股本1,680,000,000.00股计算），占2025年度归属于上市公司普通股股东净利润的90.27%，剩余未分配利润结转至以后年度。本次利润分配不实施送股和资本公积转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司本次利润分配方案不存在触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	248,640,000.00	588,000,000.00	756,000,000.00
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	275,434,147.19	818,389,949.26	973,480,406.56
本年度末母公司报表未分配利润（元）	665,879,193.42		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	1,592,640,000.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	689,101,501.00		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	1,592,640,000.00		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元	否		
现金分红比例（%）	231.12		
现金分红比例是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、授权董事会制定2026年度中期分红方案

为贯彻落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔2024〕10号），维护公司投资价值及股东权益，切实提升投资者回报，公司董事会计划于2026年度实施中期分红。

1、中期分红的前提条件为：（1）公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润亦为正数；（2）公司的现金流能够满足正常经营活动及持续发展的资金需求。

2、中期现金分红金额上限：以当期总股本为基数，预计派发现金红利总金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。

3、中期分红的授权：为简化分红程序，董事会拟提请股东会批准授权董事会根据股东会决议在符合中期分红的前提条件下制定具体中期分红方案。（1）授权内容：股东会授权董事会在满足上述中期分红条件、上限限制的前提下，论证、制定并实施公司2026年度中期分红方案。（2）授权期限：自本议案经2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会审计与风险委员会意见

公司于2026年4月27日召开第二届审计与风险委员会第十八次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》《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》，同意将两个议案提交董事会审议。

（二）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2026年4月27日召开第二届董事会第十八次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的审议结果，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》《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》，同意将两个议案提交股东会审议。

四、相关风险说明

（一）本次利润分配预案结合了公司发展阶段、资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险；

（二）提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案不构成公司对2026年度中期实施分红的实质承诺，如获2025年年度股东会授权，公司董事会届时将综合考虑2026年度中期实际经营业绩、资金周转需求、中长期发展规划及未分配利润情况，审慎作出是否分红及具体分红方案的决定，后续是否实施中期分红存在不确定性，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

公司代码：600916 公司简称：中国黄金

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2025年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

依据《公司法》和《公司章程》的规定，公司结合生产经营发展的需要和股东利益的要求，

现提出如下分配预案：

公司拟向全体股东每10股派发现金股利1.48元（含税）。截至2026年3月31日，公司总股本1,680,000,000股。以此计算拟派发现金红利248,640,000.00元，占当年合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的90.27%。上述分红符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》的相关规定。

本议案尚需公司股东会批准。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中国黄金	600916	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张彦菁	
联系地址	北京市东城区安外大街柳荫公园南街1号	
电话	010-84115629	
传真	010-84115629	
电子信箱	zjzb@chnau99999.com	

2、报告期公司主要业务简介

一、报告期内公司从事的业务情况

（一）公司主营业务及主要产品情况

公司主要从事委托加工黄金、黄金制品、珠宝、白银制品；黄金、黄金制品、珠宝的技术开发、技术咨询；投资、投资管理；投资咨询；销售黄金、黄金制品、珠宝、日用品、办公用机械、文化用品、白银制品、工艺品、邮票、收藏品；承办展览展示会；收购黄金、白银；企业管理培训；会议服务；装帧流通人民币；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

（二）经营模式

1.采购模式

按照采购类别区分，公司的采购主要可分为原材料采购和成品采购。原材料采购主要为黄金等原材料的采购；成品采购主要为K金珠宝类产品成品以及部分黄金产品的采购。整体而言，在保证必要生产、销售所需库存的前提下，公司采用“以销定采”的模式开展原材料采购和成品采购。

2.生产模式

整体而言，公司采用“以量定产”的原则组织产品生产。黄金产品中的金条产品主要由子公司三门峡金银制品公司自行生产，黄金产品中的黄金首饰、部分黄金制品主要以委托外部工厂加工的方式完成生产；K金珠宝类产品和部分黄金制品以采购成品为主，不涉及公司生产环节。

3.销售模式

公司的销售模式主要包括直销模式和经销模式。直销模式包括直营渠道、银行大客户渠道、电商渠道、回购渠道；经销模式主要为加盟渠道。

（1）直销模式

直营渠道：指公司以直接开设直营店的方式面向顾客销售产品。该种模式下，公司对产品拥有控制权和所有权，享有店面产生的利润并承担设立店面所发生的费用和开支。

银行大客户渠道：银行渠道指公司与各类银行合作，利用银行体系系统完善、管理规范、网点众多的优点，依据不同合作情况以买断式或代销模式在银行网点内销售各类产品；大客户渠道指大客户直接向公司集中采购大批量各类定制化或非定制化产品（投资金条、文化产品、个性化工艺品等），或者大客户委托公司批量生产定制化产品。

电商渠道：指公司通过与京东、天猫等多家大型电商平台合作，以在各电商平台开设店铺等方式面向终端消费者销售。报告期内，公司已建立自有线上销售平台“中国黄金APP”。

回购渠道：指公司依托线上及线下渠道开展的标准化实物黄金回收服务，回购黄金经提纯加工后向上海黄金交易所销售标准金锭的业务。

（2）经销模式

加盟渠道：指公司授权加盟商在规定的区域，按照公司统一的业务和管理制度开设加盟店，加盟商拥有对加盟店的所有权和收益权，加盟商自行实行独立核算。

二、报告期内公司所处行业情况

（一）金价

上海黄金交易所Au9999黄金2025年12月底收盘价为974.90元/克，较年初开盘价614.00元/克上涨58.78%。

（二）行业生态

根据国家统计局数据，2025年限额以上单位金银珠宝类零售类累计值为3,735.60亿元，同比增长12.8%。

根据中国黄金协会数据，2025年我国黄金消费量950.10吨，同比下降3.57%。其中：黄金首饰363.84吨，同比下降31.61%；金条及金币504.24吨，同比增长35.14%；工业及其他用金82.02吨，同比增长2.32%。

终端销量有所收缩，行业呈现“量减价增”特征。传导至渠道端，激烈的价格竞争侵蚀行业利润，加剧了行业供给侧的波动与洗牌。

（三）门店规模

根据中国珠宝玉石首饰行业协会及同行业上市公司公开信息，截至2025年9月30日，A股7家上市公司共计开设门店20,030家，较2024年末合计净减少1,655家；截至2025年6月30日，A股另外4家上市公司共计开设门店1,967家，较2024年末合计净减少49家。综合11家上市公司数据，门店总数为21,997家，较2024年末合计净减少1,704家，整体缩减7.19%。除个别公司实现逆势扩张外，多数公司门店收缩幅度较上年明显扩大，行业整体呈现出较为一致的渠道收缩态势。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	12,542,760,941.90	12,900,880,448.50	-2.78	13,110,280,732.02
归属于上市公司股东的净资产	7,138,192,406.81	7,449,257,129.31	-4.18	7,383,578,112.29
营业收入	69,821,904,419.43	60,464,406,310.45	15.48	56,364,372,414.14
利润总额	329,871,919.61	1,021,116,466.14	-67.69	1,202,509,338.54
归属于上市公司股东的净利润	275,434,147.19	818,389,949.26	-66.34	973,480,406.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	240,266,961.86	789,775,638.79	-69.58	880,796,936.92
经营活动产生的现金流量净额	502,014,483.51	1,656,205,998.02	-69.69	1,576,677,301.17
加权平均净资产收益率(%)	3.78	11.03	减少7.25个百分点	13.61
基本每股收益(元/股)	0.16	0.49	-67.35	0.58
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.49	-67.35	0.58

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	11,002,944,108.30	20,095,495,042.30	14,665,532,590.47	24,057,932,678.36
归属于上市公司股东的净利润	134,557,383.50	184,233,660.02	16,088,543.94	-59,445,440.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	133,230,466.74	177,480,153.15	-14,717,360.08	-55,726,297.95
经营活动产生的现金流量净额	-722,539,237.36	1,225,700,614.28	-1,404,990,430.73	1,403,843,537.32

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

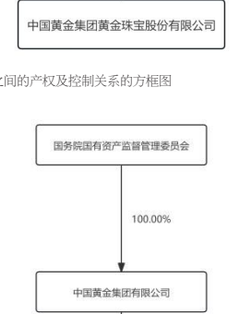
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)							123,225
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							237,261
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中国黄金集团有限公司	11,522,400	657,572,400	39.14	0	无	0	国有法人
中金黄金股份有限公司	0	98,700,000	5.88	0	无	0	国有法人
龙口彩凤聚鑫商贸中心（有限合伙）	0	96,750,000	5.76	0	无	0	境内非国有法人
北京市黄金科技工程咨询有限公司	0	23,100,000	1.38	0	无	0	国有法人
中国国际金融股份有限公司	-705,102	14,571,305	0.87	0	质押	14,060,700	国有法人
香港中央结算有限公司	1,045,945	13,196,013	0.79	0	无	0	其他
甄菊	-2,071,900	12,923,200	0.77	0	无	0	境内自然人
中国农业银行股份有限公司－永赢中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金	9,390,800	10,962,500	0.65	0	无	0	其他
招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	793,300	7,739,900	0.46	0	无	0	其他
交通银行股份有限公司－景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金	459,942	6,532,113	0.39	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国黄金集团、中金黄金、黄金科技合计持有本公司股份46.40%，中国黄金集团为中金黄金及本公司的控股股东，中国黄金集团和黄金科技是一致行动人。除此之外，公司未知上述前十名股东及前十名无限售条件股东关联或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2025年，公司营业收入698.22亿元，比2024年营业收入604.64亿元增长15.48%；利润总额3.30亿元，比2024年利润总额10.21亿元下降67.69%；归属于上市公司股东净利润2.75亿元，比2024年归属于上市公司股东净利润8.18亿元下降66.34%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

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——资产减值》《企业会计准则第1号——存货》《企业会计准则第14号——收入》《企业会计准则第22号——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：2026-025

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营业部、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）就上述事项出具了《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——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——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：2026-015

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履职情况报告》。

（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