证券代码:605069 证券简称:正和生态 公告编号:2026-040

# 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司第五届董事会第九次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司(以下简称"公司")于2026年8月17日以邮件及短信等通讯形式向全体董事发出第五届董事会第九次会议通知,公司于2026年8月27日以通讯与现场相结合的方式召开了本次会议。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议由董事长张熠君女士主持,公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,充分讨论,会议审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;回避0票;弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》。

本议案已经第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

2、审议通过《关于公司计提2026年半年度信用及资产减值准备的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;回避0票;弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于2026年半年度计提信用及资产减值准备的公告》(公告编号:2026-039)。

特此公告。

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司董事会
2026年8月31日

证券代码:605069 证券简称:正和生态 公告编号:2026-039

# 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司关于2026年半年度计提信用及资产减值准备的公告

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。

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司(以下简称"公司")于2026年8月27日召开第五届董事会第九次会议,审议通过了《关于公司计提2026年半年度信用及资产减值准备的议案》,现将具体情况公告如下:

一、资产减值基本情况概述

根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定,公司基于谨慎性原则,对截至2026年6月30日合并报表范围内的资产进行全面清查,对应收款项、合同资产、长期应收款等各类资产的可变现净值、可回收金额进行了充分评估和分析,对可能发生减值损失的资产计提减值准备。

经过减值测试,公司当期计提信用减值准备-1,867.40万元,增加公司利润1,867.40万元;计提资产减值准备2,811.02万元,减少公司利润2,811.02万元;公司2026年上半年合计计提的减值准备金额943.62万元,减少2026年上半年合并报表利润总额943.62万元。

二、计提资产减值准备的具体情况

1、信用减值损失

公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定处理确认信用减值损失,即金融工具减值按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具,参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失,借记信用减值损失,贷记坏账准备。

经测试,2026年上半年公司计提应收票据、应收账款、其他应收款和长期应收款坏账准备-1,867.40万元,增加公司利润1,867.40万元。坏账准备的确认标准和计提方法为:

1.1对于公司依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失,具体风险组合及预期信用损失率如下:

| 组合名称 | 预期信用损失率 |
|---|---|
| 商业承兑汇票 | |
| 其中:1年以内(含1年) | 5% |
| 1-2年 | 10% |
| 2-3年 | 10% |

公司根据承兑人的信用风险划分,与"应收账款"组合划分相同,按照应收款项连续账龄的原则计提坏账准备。

1.2对于应收账款,无论是否包含重大融资成分,本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款,本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

计提方法如下:

公司依据信用风险特征划分应收款项组合,在组合基础上计算预期信用损失。公司将划分为风险组合的应收账款按类似信用风险特征进行组合,客户的性质、参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测计算预期信用损失。具体风险组合及预期信用损失率如下:

| 账龄 | 预期信用损失率(%) |
|---|---|
| 1年以内(含,下同) | 5.00 |
| 1-2年 | 10.00 |
| 2-3年 | 10.00 |
| 3-4年 | 30.00 |
| 4-5年 | 50.00 |
| 5年以上 | 100.00 |

1.3对于其他应收款,公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的其他应收款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时,公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的判断,依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定的组合如下:

| 组合名称 | 确定组合的依据 |
|---|---|
| 组合1 | 合并范围内的关联方 |
| 组合2 | 账龄组合,即除组合1的其他应收款 |

具体风险组合及预期信用损失率如下:

| 组合名称<br>账龄 | 预期信用损失率(%) | |
|---|---|---|
| | 组合1 | 组合2 |
| 1年以内 | 0.00 | 5.00 |
| 1-2年 | 0.00 | 10.00 |
| 2-3年 | 0.00 | 10.00 |
| 3-4年 | 0.00 | 30.00 |
| 4-5年 | 0.00 | 50.00 |
| 5年以上 | 0.00 | 100.00 |

1.4公司按照下列情形计量长期应收款损失准备:①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产,本公司按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备;②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产,本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备;③初始确认后发生信用减值的金融资产,本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

2、资产减值损失

公司基于原则,根据所处生态保护与环境治理业的业务特点和资产的实际情况,制订了合理的资产减值准备计提政策。2026年上半年,公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的相关规定,对存货、合同资产、固定资产和无形资产等资产进行减值测试。

经测试,2026年上半年公司合同资产计提资产减值准备2,811.02万元,减少公司利润2,811.02万元。合同资产减值准备的确认标准和计提方法:

本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备;如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加,本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

为了能够客观、公允地反映财务状况和经营成果,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,2026年上半年公司计提各类资产减值准备合计943.62万元,减少2026年上半年合并报表利润总额943.62万元。

特此公告。

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司董事会
2026年8月31日

公司代码:605069 公司简称:正和生态

# 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司2026年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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https://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 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

不适用

第二节 公司基本情况

2.1 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 | 上交所 | 正和生态 | 605069 | 无 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 雷霄 | |
| 电话 | 86-10-62705857 | |
| 办公地址 | 北京市海淀区中关村东路一号清华科技园科技大厦B座21层 | |
| 电子信箱 | IR@zeho.com.cn | |

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 3,073,083,575.72 | 3,186,291,597.40 | -3.55 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 630,746,680.85 | 714,306,941.22 | -11.70 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 87,127,889.65 | 171,144,866.50 | -49.09 |
| 利润总额 | -72,300,585.06 | 21,409,495.72 | -437.70 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -69,408,825.43 | 24,139,007.63 | -387.54 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -69,222,770.88 | 24,343,364.98 | -384.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -56,383,026.55 | 42,316,039.70 | -233.24 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -10.21 | 2.73 | 减少12.94个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.33 | 0.11 | -400.00 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.33 | 0.11 | -400.00 |

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

| 截至报告期末股东总数(户) | | | | | | 11,328 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | | | | | | 0 |
| 前10名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结的股份数量 | |
| 北京汇恒投资有限公司 | 境内非国有法人 | 39.96 | 84,585,900 | 0 | 质押 | 50,314,900 |
| 张熠君 | 境内自然人 | 18.17 | 38,457,900 | 0 | 质押 | 32,900,000 |
| 北京汇泽恒通投资有限责任公司 | 境内非国有法人 | 3.26 | 6,903,000 | 0 | 无 | 0 |
| 国信弘盛私募基金管理有限公司-国信弘盛(珠海)能源产业基金(有限合伙) | 境内非国有法人 | 2.05 | 4,333,333 | 0 | 无 | 0 |
| 高盛国际-自有资金 | 境外法人 | 1.45 | 3,080,137 | 0 | 无 | 0 |
| 李汉江 | 境内自然人 | 0.96 | 2,034,600 | 0 | 无 | 0 |
| 中信证券资产管理(香港)有限公司-客户资金 | 境外法人 | 0.69 | 1,471,177 | 0 | 无 | 0 |
| UBS AG | 境外法人 | 0.65 | 1,376,424 | 0 | 无 | 0 |
| 李汉忠 | 境内自然人 | 0.58 | 1,230,700 | 0 | 无 | 0 |
| 温兵 | 境内自然人 | 0.56 | 1,190,250 | 0 | 无 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司的实际控制人张熠君女士,为公司股东北京汇恒投资有限公司及北京汇泽恒通投资有限责任公司的实际控制人,公司未知其他股东之间的关联关系和一致行动人情况。 | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | | | | |

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

☐适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

☐适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

☐适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明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

☐适用 √不适用

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2026年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 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0.92元(含税)。截至2026年6月30日,公司总股本1,680,000,000股。以此计算拟派发现金红利154,560,000元,占2026年半年度合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的55.32%。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。

第二节 公司基本情况

2.1 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 | |
| 电话 | 010-84115629 | |
| 办公地址 | 北京市东城区安外大街柳荫公园南街1号 | |
| 电子信箱 | zjzb@chnau99999.com | |

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 11,640,141,280.07 | 12,542,760,941.90 | -7.20 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 7,163,131,771.81 | 7,138,192,406.81 | 0.35 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 24,899,581,778.93 | 31,098,439,150.60 | -19.93 |
| 利润总额 | 301,111,117.72 | 390,479,020.93 | -22.89 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 279,409,578.39 | 318,791,043.52 | -12.35 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 285,449,146.25 | 310,710,619.89 | -8.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -936,008,813.98 | 503,161,376.92 | -286.03 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 3.84 | 4.19 | 减少0.35个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.17 | 0.19 | -10.53 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.17 | 0.19 | -10.53 |

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

| 截至报告期末股东总数(户) | | | | | | 204,105 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | | | | | | 0 |
| 前10名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结的股份数量 | |
| 中国黄金集团有限公司 | 国有法人 | 39.61 | 665,446,900 | 0 | 无 | 0 |
| 中金黄金股份有限公司 | 国有法人 | 5.88 | 98,700,000 | 0 | 无 | 0 |
| 龙口彩凤聚鑫商贸中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 5.76 | 96,750,000 | 0 | 无 | 0 |
| 北京市黄金科技工程咨询有限公司 | 国有法人 | 1.38 | 23,100,000 | 0 | 无 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 其他 | 0.65 | 11,002,596 | 0 | 无 | 0 |
| 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 | 其他 | 0.46 | 7,703,900 | 0 | 无 | 0 |
| 毛玉莲 | 境内自然人 | 0.45 | 7,640,400 | 0 | 无 | 0 |
| 孙洋 | 境内自然人 | 0.38 | 6,410,200 | 0 | 无 | 0 |
| 北京泰德圣私募基金管理有限公司-泰德圣投资泰来3号私募证券投资基金 | 其他 | 0.31 | 5,280,500 | 0 | 无 | 0 |
| 靳学营 | 境内自然人 | 0.31 | 5,191,400 | 0 | 无 | 0 |
| 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46.86%,中国黄金集团为中金黄金及本公司的控股股东,中国黄金集团和北京市黄金科技工程咨询有限公司是一致行动人。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 | | | | | |

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

☐适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

☐适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

☐适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明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

☐适用 √不适用

证券代码:600916 证券简称:中国黄金 公告编号:2026-041

# 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于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0.92元(含税)。不实施送股和资本公积转增股本。

●本次利润分配以实施权益分派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。

公司于2026年8月27日召开第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于2026年度中期分红方案的议案》,本次年度中期分红方案已由公司2025年年度股东会审议通过授权公司董事会制定并实施,无需提交公司股东会审议。现将有关情况说明如下:

一、2026年度中期利润分配方案

根据公司2026年6月30日财务报表,截至2026年6月30日,公司母公司报表中期末未分配利润为734,342,114.05元(未经审计),归属于上市公司股东的净利润为279,409,578.39元(未经审计)。经公司第二届董事会第二十二次会议决议,公司2026年半年度拟以实施权益分派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:

公司决定以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东以每10股分配现金股利0.92元(含税)。截至2026年6月30日,公司总股本为1,680,000,000股,以此为基数计算,共计拟派发现金股利154,560,000元(含税),占2026年半年度归属于上市公司股东的净利润的55.32%。剩余未分配利润结转以后年度分配。

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。

二、公司履行的决策程序

公司于2026年8月27日召开第二届董事会第二十二次会议,以8票同意,0票反对,0票弃权的审议结果,审议通过了《关于2026年度中期分红方案的议案》。

本次2026年度中期分红方案已由公司2025年年度股东会审议通过授权公司董事会制定并实施,无需提交公司股东会审议。

三、相关风险说明

本次利润分配方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,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8月31日

证券代码:600916 证券简称:中国黄金 公告编号:2026-043

# 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司2026年半年度主要经营数据公告

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——行业信息披露:第四号——零售》的要求,现将公司2026年半年度主要经营数据披露如下:

一、2026年半年度内门店变动情况

(一)2026年半年度,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 | 2 | 85.30 |
| 华东地区 | 零售 | 1 | 94.00 |
| 华南地区 | 零售 | 2 | 529.45 |
| 西南地区 | 零售 | 2 | 135.00 |
| 合计 | | 7 | 843.75 |

(二)2026年半年度,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 | 3 | 326.00 |
| 华东地区 | 零售 | 1 | 30.00 |
| 西南地区 | 零售 | 3 | 306.24 |
| 海外地区 | 零售 | 1 | 20.00 |
| 合计 | | 8 | 682.24 |

(三)2026年半年度,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) |
| 东北地区 | 零售 | 5 | 405.99 |
| 华北地区 | 零售 | 5 | 469.00 |
| 华东地区 | 零售 | 2 | 210.00 |
| 华中地区 | 零售 | 1 | 111.00 |
| 合计 | | 13 | 1,195.99 |

(四)2026年半年度,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 | 25 | 3,107.00 |
| 华北地区 | 零售 | 56 | 5,552.50 |
| 华东地区 | 零售 | 88 | 9,505.00 |
| 华南地区 | 零售 | 39 | 3,990.20 |
| 华中地区 | 零售 | 34 | 3,863.00 |
| 西北地区 | 零售 | 58 | 5,115.00 |
| 西南地区 | 零售 | 36 | 4,047.00 |
| 合计 | | 336 | 35,179.70 |

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 |
| 华北地区 | 零售 | 3 | 租赁 | 278.00 | 2026年第三季度 |
| 华南地区 | 零售 | 2 | 租赁 | 170.00 | 2026年第三季度 |
| 华中地区 | 零售 | 1 | 租赁 | 40.00 | 2026年第四季度 |
| 西南地区 | 零售 | 3 | 租赁 | 290.00 | 2026年第三季度 |
| 华东地区 | 零售 | 1 | 租赁 | 60.00 | 2026年第三季度 |
| 合计 | | 10 | | 838.00 | |

(二)2026年,公司拟增加的加盟门店情况如下:

| 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 |
| 华东地区 | 零售 | 17 | 租赁 | 1780.00 | 2026年第三、四季度 |
| 华中地区 | 零售 | 10 | 租赁 | 700.00 | 2026年第三、四季度 |
| 合计 | | 27 | | 2,480.00 | |

三、2026年半年度主要经营数据

(一)按经营行业分类的情况

| 分行业 | 营业收入(元) | 营业收入同比增减 |
|---|---|---|
| 黄金珠宝 | 24,452,091,609.34 | -20.64% |
| 服务费收入 | 431,443,203.90 | 56.64% |
| 合计 | 24,883,534,813.24 | -19.95% |

(二)按地区分类的情况

| 分地区 | 营业收入(元) | 营业收入同比增减 |
|---|---|---|
| 东北地区 | 103,148,868.99 | -80.65% |
| 华北地区 | 6,511,653,979.31 | 16.22% |
| 华东地区 | 15,450,701,174.28 | -26.64% |
| 华南地区 | 913,492,995.45 | 6.58% |
| 华中地区 | 976,212,925.31 | 4.85% |
| 西北地区 | 294,353,699.15 | -60.77% |
| 西南地区 | 633,971,170.76 | -53.00% |
| 合计 | 24,883,534,813.24 | -19.95% |

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8月31日

证券代码:600916 证券简称:中国黄金 公告编号:2026-045

# 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于修订《公司章程》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")于2026年8月27日召开第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。具体情况如下:

一、《公司章程》修订对照表

公司拟对《公司章程》部分条款进行修订和完善,具体如下:

原条款内容:第二十条 公司成立时向发起人发行股份1,500,000,000股,每股面值为人民币壹元,均为人民币普通股,公司的各发起人名称、各自认购的股份数、持股比例如下:

| 序号 | 发起人名称 | 股份数(股) | 持股比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国黄金集团有限公司 | 646,050,000 | 43.07% |
| 2 | 北京彩凤金鑫商贸中心(有限合伙) | 147,150,000 | 9.81% |
| 3 | 中信证券投资有限公司 | 104,700,000 | 6.98% |
| 4 | 中金黄金股份有限公司 | 98,700,000 | 6.58% |
| 5 | 宿迁涵邦投资管理有限公司 | 75,150,000 | 5.01% |
| 6 | 嘉兴融勤投资合伙企业(有限合伙) | 59,100,000 | 3.94% |
| 7 | 宁波梅山保税港区雾荣投资管理合伙企业(有限合伙) | 59,100,000 | 3.94% |
| 8 | 西藏领航壹号创业投资合伙企业(有限合伙) | 43,350,000 | 2.89% |
| 9 | 霍尔果斯信华实股权投资管理合伙企业(有限合伙) | 42,450,000 | 2.83% |
| 10 | 西藏绿通壹号创业投资合伙企业(有限合伙) | 41,400,000 | 2.76% |
| 11 | 北京黄金君融信息咨询中心(有限合伙) | 33,150,000 | 2.21% |
| 12 | 北京黄金东创信息咨询中心(有限合伙) | 29,850,000 | 1.99% |
| 13 | 北京黄金玮业信息咨询中心(有限合伙) | 27,000,000 | 1.80% |
| 14 | 北京建信股权投资基金(有限合伙) | 26,850,000 | 1.79% |
| 15 | 广州明睿七号实业投资合伙企业(有限合伙) | 26,850,000 | 1.79% |
| 16 | 北京市黄金科技工程咨询公司 | 23,100,000 | 1.54% |
| 17 | 无锡华夏浚源股权投资中心(有限合伙) | 16,050,000 | 1.07% |
| 合计 | | 1,500,000,000 | 100% |

修改后内容:第二十条 公司成立时向发起人发行股份1,500,000,000股,每股面值为人民币壹元,均为人民币普通股,公司的各发起人名称、各自认购的股份数、持股比例、出资方式和出资时间如下:

| 序号 | 发起人名称 | 股份数(股) | 持股比例 | 出资方式 | 出资时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国黄金集团有限公司 | 646,050,000 | 43.07% | 净资产折股 | 2018年3月7日 |
| 2 | 北京彩凤金鑫商贸中心(有限合伙) | 147,150,000 | 9.81% | 净资产折股 | 2018年3月7日 |
| 3 | 中信证券投资有限公司 | 104,700,000 | 6.98% | 净资产折股 | 2018年3月7日 |
| 4 | 中金黄金股份有限公司 | 98,700,000 | 6.58% | 净资产折股 | 2018年3月7日 |
| 5 | 宿迁涵邦投资管理有限公司 | 75,150,000 | 5.01% | 净资产折股 | 2018年3月7日 |
| 6 | 嘉兴融勤投资合伙企业(有限合伙) | 59,100,000 | 3.94% | 净资产折股 | 2018年3月7日 |
| 7 | 宁波梅山保税港区雾荣投资管理合伙企业(有限合伙) | 59,100,000 | 3.94% | 净资产折股 | 2018年3月7日 |
| 8 | 西藏领航壹号创业投资合伙企业(有限合伙) | 43,350,000 | 2.89% | 净资产折股 | 2018年3月7日 |
| 9 | 霍尔果斯信华实股权投资管理合伙企业(有限合伙) | 42,450,000 | 2.83% | 净资产折股 | 2018年3月7日 |
| 10 | 西藏绿通壹号创业投资合伙企业(有限合伙) | 41,400,000 | 2.76% | 净资产折股 | 2018年3月7日 |
| 11 | 北京黄金君融信息咨询中心(有限合伙) | 33,150,000 | 2.21% | 净资产折股 | 2018年3月7日 |
| 12 | 北京黄金东创信息咨询中心(有限合伙) | 29,850,000 | 1.99% | 净资产折股 | 2018年3月7日 |
| 13 | 北京黄金玮业信息咨询中心(有限合伙) | 27,000,000 | 1.80% | 净资产折股 | 2018年3月7日 |
| 14 | 北京建信股权投资基金(有限合伙) | 26,850,000 | 1.79% | 净资产折股 | 2018年3月7日 |
| 15 | 广州明睿七号实业投资合伙企业(有限合伙) | 26,850,000 | 1.79% | 净资产折股 | 2018年3月7日 |
| 16 | 北京市黄金科技工程咨询公司 | 23,100,000 | 1.54% | 净资产折股 | 2018年3月7日 |
| 17 | 无锡华夏浚源股权投资中心(有限合伙) | 16,050,000 | 1.07% | 净资产折股 | 2018年3月7日 |
| 合计 | | 1,500,000,000 | 100% | | |

| 原条款内容: | 修改后内容: |
|---|---|
| 第一百五十四条 公司设总经理一名,由董事会聘任或解聘。<br>公司设副总经理若干名,财务负责人(总会计师)一名,总法律顾问一名,由总经理提名,董事会聘任或解聘。公司设董事会秘书一名,由董事长提名,董事会聘任或解聘。<br>第一百六十二条 副总经理协助总经理工作,向总经理汇报,对总经理负责。总经理因故不能履行职权时,由董事会授权一名副总经理代行总经理职权。 | 第一百五十四条 公司设总经理一名,由董事会聘任或解聘。<br>公司可以设副总经理,设财务负责人(总会计师)一名,设总法律顾问一名,由总经理提名,董事会聘任或解聘。公司设董事会秘书一名,由董事长提名,董事会聘任或解聘。<br>第一百六十二条 副总经理协助总经理工作,向总经理汇报,对总经理负责。总经理因故不能履行职权时,由董事会授权董事长或其他高级管理人员代行总经理职权。 |

除上述条款修订外,《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

上述议案尚需提交公司股东会审议,并提请股东会授权公司董事会办理工商变更登记等相关事宜,本次修订内容最终以工商登记机关的核准结果为准。

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8月31日

证券代码:600916 证券简称:中国黄金 公告编号:2026-040

# 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告

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")第二届董事会第二十二次会议于2026年8月27日(星期四)以现场结合通讯形式召开,会议通知于2026年8月17日以邮件方式向全体董事发出。会议应参会董事8人,实际参会8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<2026年半年度报告>全文及摘要的议案》

根据公司2026年上半年生产经营情况,公司2026年半年度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司实际经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:赞成8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《2026年半年度报告》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《2026年半年度报告摘要》。

(二)审议通过《关于2026年度中期分红方案的议案》

公司决定以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东以每10股分配现金股利0.92元(含税)。截至2026年6月30日,公司总股本为1,680,000,000股,以此为基数计算,共计拟派发现金红利154,560,000元(含税),占2026年半年度归属于上市公司股东的净利润的55.32%。剩余未分配利润结转以后年度分配。

公司于2026年6月5日召开2025年年度股东会审议通过了《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》,故本次中期分红属于公司2025年年度股东会授权董事会决策范围内,无需提交公司股东会审议。

表决结果:赞成8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2026年度中期分红方案的公告》(公告编号:2026-041)。

(三)审议通过《关于公司<2026年半年度公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》

公司已及时、真实、准确、完整地披露了关于募集资金的使用及管理等应披露的信息,不存在募集资金存放、管理与实际使用违规的情形。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

表决结果:赞成8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2026年半年度公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2026-042)。

(四)审议通过《关于中国黄金集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》

公司通过查验中国黄金集团财务有限公司(以下简称"集团财务公司")的《营业执照》《金融许可证》等证件资料,并审阅了集团财务公司包括资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表,对其经营资质、业务和风险状况进行了评估。公司认为集团财务公司运营合规,资金充裕,内控健全,资产质量良好,资本充足率较高,公司与集团财务公司之间发生关联存、贷款等金融业务的风险可控。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

关联董事:刘科军、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风险持续评估报告》。

(五)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:赞成8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续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2026-044)。

(六)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

为进一步规范公司运作,完善公司治理,根据相关法律法规,结合公司实际情况,公司对《公司章程》部分条款进行修订。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

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修订<公司章程>的公告》(公告编号:2026-045)。

(七)审议通过《关于择期召开公司股东会的议案》

鉴于公司整体工作安排,公司董事会将另行发布股东会通知,提请召开股东会审议相关议案。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

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8月31日

证券代码:600916 证券简称:中国黄金 公告编号:2026-042

# 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于2026年半年度公司募集资金存放、管理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2026年6月30日募集资金存放、管理与实际使用的情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)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,募集资金净额为83,096.05万元,并于2021年2月2日汇入本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)。

(二)募集资金报告期使用金额及期末余额

截至2026年6月30日,募集资金专户余额为0元。具体情况如下:

募集资金基本情况表

单位:万元 币种:人民币

| 发行名称 | 2021年首次公开发行股份 |
|---|---|
| 募集资金到账时间 | 2021年2月2日 |
| 本次报告期 | 2026年1月1日至2026年6月30日 |
| 项目 | 金额 |
| 一、募集资金总额 | 89,820.00 |
| 其中:超募资金金额 | |
| 减:直接支付发行费用 | 6,723.95 |
| 二、募集资金净额 | 83,096.05 |
| 减: | |
| 以前年度已使用金额 | 76,921.77 |
| 本年度使用金额 | 5,226.23 |
| 暂时补流金额 | |
| 现金管理金额 | |
| 银行手续费支出及汇兑损益 | |
| 其他-节余募集资金永久补充流动资金 | 2,949.99 |
| 加: | |
| 募集资金利息收入 | 2,001.94 |
| 其他-具体说明 | |
| 三、报告期期末募集资金余额 | 0.00 |

二、募集资金管理情况

(一)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2026年6月30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。

公司"区域旗舰店建设项目""信息化平台升级建设项目""研发设计中心项目"已于2026年3月31日结项,公司已将上述募集资金专户余额全部转入公司自有资金账户用于永久补充流动资金并办理完成上述募集资金专用账户的注销手续。上述募集资金专用账户注销后,公司与保荐机构、开户银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

(二)募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日,募集资金存放具体情况如下:

募集资金存储情况表

单位:万元 币种:人民币

| 发行名称 | | 2021年首次公开发行股份 | | |
|---|---|---|---|---|
| 募集资金到账时间 | | 2021年2月2日 | | |
| 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 报告期末余额 | 账户状态 |
| 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 | 兴业银行股份有限公司北京分行营业部 | 326660100100442779 | | 已注销 |
| 中信银行北京中粮广场支行的募集资金专用账户 | 中信银行北京中粮广场支行 | 7112610182600053350 | | 已注销 |

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

截至2026年6月30日,公司募投项目的资金使用情况详见附表《2026年上半年公开发行募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

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。

(三)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。

(四)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。

(五)节余募集资金使用情况

节余募集资金使用情况表

单位:万元 币种:人民币

| 发行名称 | 2021年首次公开发行股份 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集资金到账日期 | 2021年2月2日 | | | | | | |
| 节余募集资金合计金额 | 2,949.99 | | | | | | |
| 节余募投项目名称 | 节余资金金额 | 节余资金用途 | 新项目名称 | 新项目计划投资总额 | 新项目计划投入募集资金总额 | 董事会审议通过日期 | 股东会审议通过日期 |
| 信息化平台升级建设项目 | 106.06 | 用于补流 | | | | | |
| 研发设计中心项目 | 842.00 | 用于补流 | | | | | |

注:节余募集资金合计金额包含利息收入2,001.94万元,本表数据若出现与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

公司"区域旗舰店建设项目""信息化平台升级建设项目""研发设计中心项目"已于2026年3月31日结项,公司首次公开发行募集资金投资项目已全部完成,"区域旗舰店建设项目"专户注销前无节余资金,"信息化平台升级建设项目""研发设计中心项目"两项目募集资金专户节余资金2,949.99万元(含利息收入2,001.94万元)已转入自有资金账户用于永久补充流动资金。详见公司于2026年4月1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首次公开发行股票募集资金投资项目结项暨节余募集资金用于永久补充流动资金并注销专户的公告》(公告编号:2026-013)。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于2026年3月20日召开第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》,在募投项目实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资总额不变的情况下,对"区域旗舰店建设项目"的内部投资结构进行了调整。具体情况详见公司于2026年3月21日披露的《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)。

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、完整地披露了关于募集资金的使用及管理等应披露的信息,不存在募集资金存放、管理与实际使用违规的情形。

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8月31日

附表1:

2026年上半年公开发行募集资金使用情况对照表

单位:万元 币种:人民币

| 发行名称 | 2021年首次公开发行股份 |
|---|---|
| 募集资金到账日期 | 2021年2月2日 |
| 本年度投入募集资金总额 | 5,226.23 |
| 已累计投入募集资金总额 | 82,148.00 |
| 变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0% |

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 募投项目性质 | 已变更项目,含部分变更(如有) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期(具体到月份) | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区域旗舰店建设项目 | 运营管理 | 否 | 54,270.87 | 54,270.87 | 54,270.87 | 5,226.23 | 54,270.88 | 0 | 100.00 | 2026年3月 | | | 否 |
| 信息化平台升级建设项目 | 运营管理 | 否 | 6,343.67 | 6,343.67 | 6,343.67 | 0 | 6,237.61 | 106.06 | 98.33 | 2026年3月 | | | 否 |
| 研发设计中心项目 | 研发 | 否 | 2,481.51 | 2,481.51 | 2,481.51 | 0 | 1,639.51 | 842.00 | 66.07 | 2026年3月 | | | 否 |
| 补充流动资金 | 其他 | 否 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0 | 20,000.00 | 0 | 100.00 | | | | 否 |
| 合计 | | | 83,096.05 | 83,096.05 | 83,096.05 | 5,226.23 | 82,148.00 | 948.05 | | | | | |
| 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、本年度募集资金的实际使用情况(二)"之说明 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 详见本报告"三、本年度募集资金的实际使用情况(五)"之说明 | | | | | | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | 无 | | | | | | | | | | | | |

注1:"本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

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、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4:募投项目性质包括:"生产建设","研发项目","运营管理","投资并购","补流","还贷","回购公司股份","其他";"其他"类型,应当注释说明。

注5:截至期末累计投入金额与募集资金承诺投资总额差异为四舍五入导致。

证券代码:600916 证券简称:中国黄金 公告编号:2026-044

# 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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:

●拟聘任的会计师事务所名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职国际")。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司(以下简称"公司")于2026年8月27日召开第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,拟续聘天职国际为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构,现将天职国际相关情况披露如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1. 基本信息

| 事务所名称 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | | |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1988年12月 | 组织形式 | 特殊普通合伙 |
| 注册地址 | 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域 | | |
| 首席合伙人 | 邱靖之 | 上年末合伙人数量 | 90人 |
| 2025年末执业人员数量 | 注册会计师 | | 1,016人 |
| | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 403人 |
| 2025年业务收入 | 业务收入总额 | 24.77亿元 | |
| | 审计业务收入 | 18.90亿元 | |
| | 证券业务收入 | 5.15亿元 | |
| 2025年上市公司(含A、B股)审计情况 | 客户家数 | 160家 | |
| | 审计收费总额 | 2.08亿元 | |
| | 涉及主要行业 | 制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业、房地产业等 | |
| | 本公司同行业上市公司审计客户数 | | 6 |

2. 投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金,已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年(2023年度、2024年、2025年及2026年初至本公告日止,下同),天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施11次、自律监管措施8次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3次、监督管理措施12次、自律监管措施4次和纪律处分4次,涉及人员42名,不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

(二)项目信息

1. 基本情况

| 项目组成员 | 姓名 | 何时成为注册会计师 | 何时开始从事上市公司审计 | 何时开始在天职国际执业 | 何时开始为贵公司提供审计服务 | 近三年签署或复核上市公司审计报告情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目合伙人 | 刘佳 | 2009年 | 2009年 | 2009年 | 2023年 | 近三年签署上市公司审计报告4份;近三年复核上市公司审计报告6份 |
| 签字注册会计师 | 刘佳 | 2009年 | 2009年 | 2009年 | 2023年 | 同上 |
| | 陈静 | 2015年 | 2015年 | 2019年 | 2023年 | 近三年签署上市公司审计报告1份 |
| 质量控制复核人 | 周睿 | 2007年 | 2008年 | 2007年 | 2023年 | 近三年签署上市公司审计报告8份;近三年复核上市公司审计报告4份 |

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

本期审计费用拟定为人民币267万元,其中财务审计费用187万元,内部控制审计费用80万元。

上期审计费用为人民币245万元,其中财务审计费用185万元,内部控制审计费用60万元。

本期审计费用较上期增加8.98%,主要系公司本年境内外分子公司户数增加所致。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计与风险委员会的履职情况

公司于2026年8月27日召开第二届董事会审计与风险委员会第十三次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。董事会审计与风险委员会对天职国际的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等信息进行了认真审查,认为其在担任公司审计机构期间,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,切实履行了审计机构应尽的职责,能够满足公司财务和内部控制审计工作的要求,为保持公司审计工作的连续性,同意继续聘任天职国际为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构,并同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况

公司于2026年8月27日召开第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意继续聘任天职国际为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

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8月31日