

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Chifeng Jilong Gold Mining Co., Ltd.

赤峰吉隆黃金礦業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(H股股份代號：6693)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。

此乃赤峰吉隆黃金礦業股份有限公司（「本公司」）登載於中華人民共和國上海證券交易所網頁的公告。

承董事會命

赤峰吉隆黃金礦業股份有限公司

董事長兼執行董事

王建華

中國北京，2025年8月22日

截至本公告日期，本公司執行董事為王建華先生、楊宜方女士、呂曉兆先生及高波先生；非執行董事為張旭東先生；以及獨立非執行董事為毛景文博士、沈政昌博士、胡乃連先生及黃一平博士。

证券代码：600988

证券简称：赤峰黄金

公告编号：2025-047



赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

第八届董事会第三十九次会议决议公告

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。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十九次会议于2025年8月8日以书面或电子邮件方式发出会议通知，于8月22日以现场结合通讯表决方式召开。本会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长王建华先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定。本次会议审议通过以下议案：

一、审议通过《<2025年半年度报告>及其摘要》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于公司股票上市地证券交易所网站和指定媒体披露的相关报告。

二、逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

公司已于2025年6月12日召开2024年年度股东大会批准《公司章程》修订案，对原《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司启动全面梳理公司治理制度的工作，结合公司实际情况和需要，对公司部分治理制度进行修订：

（一）审议通过《关于修订<赤峰黄金董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于修订<赤峰黄金董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（三）审议通过《关于修订<赤峰黄金董事会战略与可持续发展委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案提交董事会审议前，已经董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

（四）审议通过《关于修订<赤峰黄金董事会授权管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司于公司股票上市地证券交易所网站和指定媒体披露的相关制度。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会

2025年8月23日