

证券代码：600916

证券简称：中国黄金

公告编号：2024-002

## 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 关于推动公司“提质增效重回报”暨控股股东及其 一致行动人自愿承诺不减持公司股份的公告

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。

为维护中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，公司将采取措施切实“提质增效重回报”，树立公司良好的市场形象。主要措施包括：

### 一、控股股东及其一致行动人自愿承诺不减持公司股份

公司于近日收到控股股东中国黄金集团有限公司（以下简称“中国黄金集团”）及其一致行动人中金黄金股份有限公司（以下简称“中金黄金”）、北京市黄金科技工程咨询有限公司（以下简称“黄金科技”）出具的《关于自愿不减持中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司股份的承诺函》，现将相关情况公告如下：

基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的合理判断，为促进公司持续、稳定、健康发展，支持公司实现未来战略规划，切实维护广大投资者利益，促进公司内在价值合理反映，中国黄金集团、中金黄金及黄金科技向公司及全体投资者承诺：

自2024年2月5日起至2025年2月4日止12个月内，中国黄金集团、中金黄金及黄金科技不以任何方式减持直接所持有的公司股份，上述承诺期间内该部分股份因送股、公积金转增股本、配股等原因而增加的股份亦遵守前述不减持承诺。在上述承诺期间，若中国黄金集团、中金黄金、黄金科技违反承诺减持公司股份，则因减持公司股份所得收益全部归公司所有。

截至本公告披露日，中国黄金集团及其一致行动人持有公司股份数如下：

股东名称	持股数量（股）	占公司总股本的比例	股份性质
------	---------	-----------	------

中国黄金集团	646,050,000	38.46%	有限售条件流通股
中金黄金	98,700,000	5.88%	有限售条件流通股
黄金科技	23,100,000	1.38%	有限售条件流通股

注：上述股份将于 2024 年 2 月 5 日解禁流通，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 31 日披露的《关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告》（公告编号：2024-001）。

## 二、坚持渠道合力，激发价值创造

公司各渠道牢固树立“大发展观”，全面提升价值创造力，坚持效益为先。坚持稳中求进工作总基调，锚定高质量发展首要任务，以“坚持效益为先、坚持改革创新、坚持合规治企、坚持党建引领”为统领，攻坚克难、开拓创新、接续奋斗，推动公司整体发展战略，实现新征程上高质量发展的“开局稳”“开门红”。

## 三、强化与投资者沟通

公司将进一步强化信息披露的透明度，保证真实、准确、完整、及时地披露信息，为股东提供准确的投资决策依据。同时，公司将继续积极参加上海证券交易所组织的各类业绩说明会，并持续通过“e 互动”平台、投资者关系邮箱、投资者电话、投资者交流会、现场调研等各种形式，加强与投资者的沟通、交流，促进公司与投资者之间建立长期、稳定、相互信赖的关系。

## 四、后续事宜

公司将持续评估、实施“提质增效重回报”的相关举措，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，将“以投资者为本”落到实处，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任。

## 五、备查文件

1、《中国黄金集团有限公司关于自愿不减持中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司股份的承诺函》

2、《中金黄金股份有限公司关于自愿不减持中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司股份的承诺函》

3、《北京市黄金科技工程咨询有限公司关于自愿不减持中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司股份的承诺函》

特此公告。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会

2024年2月3日