

证券代码：000506

证券简称：招金黄金

公告编号：2026-015

招金国际黄金股份有限公司 关于修订、制定公司相关治理制度的公告

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。

招金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬制度〉的议案》《关于制定〈市值管理制度〉的议案》。现将相关内容公告如下：

一、修订《公司章程》的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订，主要修订情况如下：

修订前	修订后
第十五条 经依法登记，公司的经营范围：矿产资源勘探与开发投资；矿产品加工与销售；房屋销售、租赁；公司股权投资。	第十五条 经依法登记，公司的经营范围：金属与非金属矿产资源地质勘探；矿产资源勘查；金属制品销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口；以自有资金从事投资活动。

公司最终经营范围以市场监督管理部门核准登记的内容为准，本次修订尚

需提交 2025 年度股东会以特别决议方式审议。

二、修订、制定公司相关治理制度的情况

1. 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等相关规定，公司对《独立董事工作制度》进行了修订。制度具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事工作制度（2026 年修订）》。该修订事项尚需提交 2025 年度股东会审议。

2. 根据《上市公司治理准则》相关规定，结合公司的实际情况，公司对《董事、高级管理人员薪酬制度》进行了修订。制度具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事、高级管理人员薪酬制度（2026 年修订）》。该修订事项尚需提交 2025 年度股东会审议。

3. 为加强公司市值管理工作，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，制定了《市值管理制度》。制度具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《市值管理制度》。

三、备查文件

公司第十一届董事会第七次会议决议。

特此公告。

招金国际黄金股份有限公司董事会

2026 年 4 月 10 日