

招金国际黄金股份有限公司

关于公司 2026 年度开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务的公告

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”）及子公司因业务发展需要，2026 年拟通过黄金租赁方式向金融机构申请总额不超过 60,000.00 万元的授信额度。为了降低因金价波动导致的黄金租赁业务产生的公允价值变动损益对公司利润的影响，公司及子公司拟开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务。

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《关于公司 2026 年度开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务的议案》。该议案尚需提交 2025 年度股东会审议，具体内容如下：

一、开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务概述

黄金远期交易与黄金租赁组合业务是指公司及子公司在从事黄金租赁业务时，通过买入黄金远期交易与黄金租赁组合产品方式对黄金租赁业务合约上的黄金价格波动进行锁定，通过该组合的对冲以锁定黄金租赁成本，规避黄金价格波动造成黄金租赁风险的经营行为。

公司及子公司进行黄金远期交易与黄金租赁组合业务只能以规避黄金租赁产生的价格波动等风险为目的，不进行投机和套利交易。

二、开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务目的

因公司及子公司拟开展的黄金租赁业务量较大，当金价出现较大波动时，黄金租赁业务产生的公允价值变动损益对公司的经营业绩造成一定影响。为了

降低因金价波动使黄金租赁业务产生的公允价值变动损益对公司利润的影响，拟开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务。

三、开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务品种

公司及子公司黄金远期交易与黄金租赁组合业务仅限于各金融机构及合法交易平台的黄金远期交易品种，或者公司董事会批准的其他方式。

四、开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务授权额度

公司及子公司开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务交易额度总量不得超过公司向银行申请黄金租赁的总授信额度，以及实际向银行办理黄金租赁业务的总额。根据对未来市场预测及黄金租赁业务开展情况，公司2026年黄金远期交易与黄金租赁组合业务的时点交易量累计不超过600.00kg，交易总量可在授权期间内滚动使用。

在上述额度内，授权公司法定代表人或其指定的授权人在该额度内组织安排实施，按照公司及子公司相关规范及审批流程进行操作。超过上述授权范围及额度时，应另行提请授权，上述事项有效期自有权机构审议通过之日起生效。

五、风险分析

公司及子公司将在银行授信额度内开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务，总体风险可控。当金价出现快速上涨时，通过锁定远期买入价，将大大降低黄金租赁业务产生的公允价值变动损益对公司经营业绩造成的不利影响，从而控制风险。

违约风险：当金价出现快速上涨时，可能存在交易对象停止交易或者不履行合同的风险。

六、公司采取的风险控制措施

1. 公司及子公司通过与信用可靠的金融机构进行交易，控制交易对象风险。
2. 公司及子公司已就相关的业务审批权限、操作流程、风险控制等方面作出了明确规定。公司及子公司将严格控制黄金租赁与黄金远期合约交易组合业

务的资金规模，严格按照公司相关内控制度规定下达操作指令，根据规定履行相应的审批程序后，方可进行操作。

七、备查文件

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