证券代码：001337　　证券简称：四川黄金　　公告编号：2026-051

四川黄金股份有限公司
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。

一、会议召开情况

四川黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2026年11月24日以通讯方式召开。本次会议通知于2026年11月19日以电话或电子邮件等方式发出。本次会议由董事长冯希尧主持，应到董事12人，实到董事12人。公司董事会秘书及部分其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表决等程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于聘任总工程师的议案》

表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

本议案已经第二届董事会薪酬与提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整总工程师的公告》。

2、审议通过了《关于收购新疆吐鲁番市高昌区团山金铜矿探矿权的议案》

表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

董事会同意由全资子公司新疆川金矿业有限责任公司以4,000万元人民币收购新疆吐鲁番市高昌区团山金铜矿探矿权，并授权公司经营层按相关程序办理收购相关手续、签署相关文件及办理其他相关具体事宜。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十二次会议决议；

2、第二届董事会薪酬与提名委员会 2026 年第五次会议决议。

特此公告

四川黄金股份有限公司

董　事　会

2026 年 11 月 25 日