

股票代码：300945

股票简称：曼卡龙

公告编号：2025-016

曼卡龙珠宝股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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。

曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2025年4月14日通过邮件及电话方式向各董事发出，本次会议于2025年4月24日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议由董事长孙松鹤先生主持，应参加董事9人，实际参加董事9人（其中以通讯表决方式出席会议的董事2人，为瞿吾珍、叶春辉），监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《曼卡龙珠宝股份有限公司章程》的规定。

本次会议以投票表决的方式审议并通过如下决议：

一、审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2024 年度董事会工作报告》。公司独立董事向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况报告》，公司董事会对此进行了评估并出具了《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。公司独立董事分别向董事会提交了独立董事 2024 年度述职报告，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《独立董事 2024 年度述职报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

二、审议通过了《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

公司董事会认为，2024 年度以公司总经理为代表的经营管理层认真尽责，有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了公司经营管理层在

2024 年度的主要工作。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、审议通过了《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2024 年度财务决算报告》。

本议案已经第六届董事会审计委员会 2025 年度第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

四、审议通过了《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2024 年年度报告》以及《2024 年年度报告摘要》。

本议案已经第六届董事会审计委员会 2025 年度第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

五、审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

六、审议通过了《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经第六届董事会审计委员会 2025 年度第二次会议审议通过，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告，保荐机构对本议案出具了核查意见。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

七、审议通过了《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

本议案已经第六届董事会审计委员会 2025 年度第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

八、审议通过了《关于募集资金 2024 年度存放与使用情况专项报告的议案》

经审核，董事会认为：公司编制的《关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了募集资金在 2024 年度的存放及使用情况。公司 2024 年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规存放与使用募集资金的情形。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于募集资金 2024 年度存放与使用情况专项报告》。

本议案已经第六届董事会审计委员会 2025 年度第二次会议审议通过，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了募集资金年度存放与使用情况鉴证报告，保荐机构对本议案出具了核查意见。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

九、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案已经 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过。

保荐机构对本议案出具了核查意见。

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。关联董事孙松鹤、曹斌、孙舒云对本议案进行了回避表决。

十、审议通过了《关于公司及控股子公司向金融机构申请 2025 年度授信额度的议案》

根据公司经营活动的需要，未来一年公司（含控股子公司）计划向金融机构申请总额度不超过人民币 10 亿元的综合授信，以上授信期限为 1 年，自公司（或控股子公司）与金融机构签订贷款合同之日起计算。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司经营的实际资金需求而确定。股东大会拟授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。为提高管理效率，在审议通过 2026 年度

授信额度前，拟暂时按照公司 2025 年度授信额度执行 2026 年度授信额度事项。
暂行时间自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年度正式授信额度审议通过之日止。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

十一、审议通过了《关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

十二、审议通过了《关于 2025 年度续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于 2025 年度续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经第六届董事会审计委员会 2025 年度第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

十三、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理并以通知存款、协定存款方式存放余额的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理并以通知存款、协定存款方式存放余额的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

保荐机构对本议案出具了核查意见。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

十四、审议通过了《关于确认董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》

公司董事、监事和高级管理人员的 2024 年度薪酬符合公司所处行业的薪酬水平及公司的实际经营情况，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬情况。公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案是结合公司未来发展需要与实际经营情况而做出的，薪酬方案合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司董事、监

事和高级管理人员的 2024 年度薪酬详见《2024 年年度报告》。

本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会 2025 年度第一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：0 票同意、0 票弃权、0 票反对，全体董事回避表决。

十五、审议通过了《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

鉴于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期有 2 名激励对象自愿放弃其已达到归属条件但尚未办理归属的股份，其已获授但尚未归属的限制性股票合计 17.55 万股不得归属并作废处理。根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定以及公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，董事会同意作废以上已获授但尚未归属的限制性股票 17.55 万股。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。董事吴长峰为本次限制性股票激励计划激励对象，对本议案进行了回避表决。

十六、审议通过了《关于公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

十七、审议通过了《关于<2025 年第一季度报告>的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2025 年第一季度报告》。

本议案已经第六届董事会审计委员会 2025 年度第二次会议审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

十八、审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

公司董事会决定将于 2025 年 5 月 23 日召开公司 2024 年年度股东大会，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于召开 2024 年年度股东大会的通

知》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

曼卡龙珠宝股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十六日