

证券代码：833585

证券简称：千叶珠宝

主办券商：东北证券

北京市千叶珠宝股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 4 月 25 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以书面及通讯方式发出
- 会议主持人：董事长林明杰
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事金张育因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事林心颖、黄海峰、何静、杨似三因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司吸收合并暨注销全资子公司的议案》

1.议案内容：

为优化资源配置，提高运营效率，公司原计划全资子公司北京千叶珠宝（重庆）有限公司吸收合并重庆市千叶世纪珠宝有限公司，详见公司披露的《关于全资子公司吸收合并暨注销全资子公司的公告》（公告编号：2024-007），截至目前，吸收合并事宜尚未实际执行。现根据业务发展需要，公司全资子公司千叶珠宝（深圳）有限公司拟吸收合并北京千叶珠宝（重庆）有限公司、重庆市千叶世纪珠宝有限公司。吸收合并完成后，北京千叶珠宝（重庆）有限公司、重庆市千叶世纪珠宝有限公司予以注销，千叶珠宝（深圳）有限公司存续，并承继北京千叶珠宝（重庆）有限公司、重庆市千叶世纪珠宝有限公司全部资产、负债和业务。本次吸收合并不构成重大资产重组。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求，公司编制了 2024 年年度报告及其摘要，详见公司披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-009）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于董事会 2024 年度工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会对 2024 年进行的工作及未来发展计划进行了认真分析，编制了 2024 年度董事会工作报告。公司独立董事分别向董事会提交了 2024 年度独

立董事述职报告并将在 2024 年年度股东大会上进行述职。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年度公司的经营业绩及财务数据，对公司 2024 年度的财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析，编制了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年度的经营业绩及财务数据，以 2025 年的经营目标及市场布局为基础，编制了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄海峰、何静、杨似三对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

2024 年度，公司总经理忠实履行董事会及《公司章程》赋予的职权，积极履职，现总经理对公司 2024 年总体经营情况及其工作进行总结。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，本公司拟继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司召开 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》相关规定，提议公司 2024 年年度股东大会于 2025 年 5 月 23 日召开，审议上述相关议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京市千叶珠宝股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

北京市千叶珠宝股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日