

证券代码：002574

证券简称：明牌珠宝

公告编号：2025—028

浙江明牌珠宝股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通知于2025年8月15日发出，会议于2025年8月25日以现场加通讯方式在公司召开。会议应出席董事七人，实际出席董事七人（独立董事林明波先生以通讯方式参加），公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长虞阿五先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以书面投票表决的形式审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司2025年半年度报告全文详见公司2025年8月27日披露在巨潮资讯网的相关公告，公司2025年半年度报告摘要同日还刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

特此公告。

浙江明牌珠宝股份有限公司

董事会

2025年8月27日