

莱绅通灵珠宝股份有限公司
2025年第一次临时股东会
会议资料

（股票代码：603900）

莱绅通灵珠宝股份有限公司

2025年11月11日

莱绅通灵珠宝股份有限公司
2025年第一次临时股东会会议安排

一、 现场会议时间：2025年11月11日下午14:30

二、 网络投票时间：

交易系统投票平台为2025年11月11日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00

互联网投票平台为2025年11月11日9:15-15:00

三、 现场会议地点：南京市雨花台区花神大道19号公司总部会议室

四、 会议联络方式：公司证券法务部（电话：025-52486808）

五、 会议议程：

（一） 宣布会议开始并报告会议出席情况

（二） 推举现场投票计票人和监票人

（三） 议案审议

（四） 现场投票表决，进行计票和监票

（五） 宣布现场投票表决情况

（六） 股东交流

（七） 统计现场和网络合并表决结果

（八） 宣读本次股东大会决议

（九） 见证律师宣读法律意见书

（十） 会议结束

议案一：

2025 年前三季度利润分配方案

各位股东、股东代表：

截止2025年9月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币168,818,164.32元。公司2025年前三季度实现归属于母公司所有者的净利润为69,088,225.90元。

为更好地与投资者共享经营成果，切实增强投资者的获得感，进一步提升公司的投资价值，公司在确保持续稳健运营的前提下，经董事会决议，公司2025年前三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。

公司本次利润分配方案如下：

（1）公司拟向全体股东每股派发现金红利0.10元（含税）。截至2025年9月30日，公司总股本343,023,840股，以此为基数计算合计拟派发现金红利34,302,384.00元（含税），占公司2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润的49.65%。

（2）公司2025年前三季度不进行资本公积金转增股本，不送红股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

公司本次利润分配不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

请各位股东、股东代表审议。

莱绅通灵珠宝股份有限公司

2025 年 11 月 11 日