

证券代码：603900

证券简称：莱绅通灵

公告编号：2025-037

莱绅通灵珠宝股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第十一次会议通知于 2025 年 10 月 20 日以专人、书面、邮件的形式发出，于 2025 年 10 月 23 日上午以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议由董事长马峻先生主持，会议经过认真审议，通过了以下议案：

一、 2025 年第三季度报告

详情请见与本公告同日披露的公司《2025 年第三季度报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、 2025 年前三季度利润分配方案

详情请见与本公告同日披露的公司《关于 2025 年前三季度利润分配方案的公告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

三、 关于修订部分公司基本管理制度的议案

为规范内部管理、完善决策机制、提升治理水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规和上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》等自律监管规则以及《公司章程》等规定，现对公司《董事会秘书工作细

则》、《董事会专门委员会工作规程》、《会计师事务所选聘制度》、《投资者关系管理工作制度》、《突发事件应急管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》和《总裁工作细则》进行修订，详情请见与本公告同日披露的上述制度全文。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、 关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案

详情请见与本公告同日披露的公司《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会

2025年10月24日