证券代码: 002731

证券简称: 萃华珠宝

公告编号: 2025-069

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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。

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司(以下简称"公司")于 2025年10月24日上午10:00在公司会议室召开第六届董事会第十二次会议。会议通知已于 2025年10月14日通过电话、书面等形式发出,本次会议由董事长陈思伟先生主持,应参与表决董事9人(包括独立董事3人),实际参与表决董事9人。本次会议以现场会议以及视频会议方式召开。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,会议合法有效。会议采用记名投票方式进行了表决,审议通过了如下决议:

一、审议通过《2025年第三季度报告》

公司《2025年第三季度报告》(公告编号: 2025-070)全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司第六届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过了本议案。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过《关于公司 2025 年度新增银行综合授信额度的议案》

公司经分别于 2024 年 12 月 11 日召开的第六届董事会第八次会议、2024 年 12 月 30 日召开的 2024 年第五次临时股东会、2025 年 4 月 28 日召开的第六届董事会第十次会议、2025 年 5 月 15 日召开的 2025 年第三次临时股东会审议通过,公司 2025 年度拟申请 126,000 万元综合授信额度,实际授信金额以签署的合同为准。

现因公司生产经营需要,拟申请增加 2025 年度综合授信额度 12,000 万元人 民币,实际授信金额以签署的合同为准。具体明细如下:

序号	银行名称	授信额度 (万元)
1	抚顺银行股份有限公司沈阳分行	12,000
小计		12,000

本次新增额度后,公司 2025 年度拟申请综合授信金额为 138,000 万元。 本议案需提交 2025 年第五次临时股东会审议。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过《关于控股股东、部分持股 5%以上股东及其一致行动人为公司 2025 年新增银行综合授信额度提供担保的关联交易的议案》

公司已分别于 2024 年 12 月 11 日召开的第六届董事会第八次会议、2024 年 12 月 30 日召开的 2024 年第五次临时股东会、2025 年 4 月 28 日召开的第六届董事会第十次会议、2025 年 6 月 16 日召开的 2024 年年度股东会审议通过,公司控股股东陈思伟及其一致行动人、部分持股 5%以上股东深圳市翠艺投资有限公司(以下简称"翠艺投资")及其一致行动人,同意为公司提供担保金额不超过 12.6 亿元,以上担保具体金额以实际签署合同为准。

现因公司生产经营需要,拟申请增加 2025 年度银行综合授信额度共计 1.2 亿元人民币,公司控股股东陈思伟及其一致行动人、部分持股 5%以上股东翠艺投资及其一致行动人,同意为公司提供连带责任担保,本议案自股东会审议通过后,公司控股股东陈思伟及其一致行动人、部分持股 5%以上股东翠艺投资及其一致行动人同意为公司提供担保金额不超过 13.8 亿元,具体担保金额以实际签署合同为准。

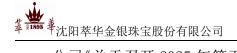
本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司独立董事专门会议 2025 年第六次会议对该议案审议通过,详见公司信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交2025年第五次临时股东会审议。

表决结果:同意票7票,反对票0票、弃权票0票,关联董事陈思伟先生、 郭裕春先生回避表决。

四、审议通过《关于召开 2025 年第五次临时股东会的议案》



公司《关于召开 2025 年第五次临时股东会通知的公告》(公告编号: 2025-071) 详见公司信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会 二零二五年十月二十七日