

证券代码：002574

证券简称：明牌珠宝

公告编号：2025—032

浙江明牌珠宝股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、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”）第六届董事会第六次会议通知于2025年10月23日发出，会议于2025年10月28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（副董事长虞豪华先生因行程原因委托董事长虞阿五先生出席，独立董事吕岩女士、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年第三季度报告的议案》

内容详见2025年10月30日公司披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的《2025年第三季度报告》。

《2025年第三季度报告》相关财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《关于修订〈公司章程〉及附件的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《公司章程》、《公司章程》修订对照表及附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》《累积投票制度实施细则》《网络投票实施细则》。

本议案还需要提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《独立董事工作制度》。

本议案还需要提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过《关于修订〈对外担保制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《对外担保制度》。

本议案还需要提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《募集资金管理办法》。

本议案还需要提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的相关治理制度。其中《关联交易内部决策制度》还需要提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、审议通过《关于制定〈股份回购管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《股份回购管理制度》。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

八、审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员离职管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《董事和高级管理人员离职管理制度》。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

九、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

公司将于 2025 年 11 月 14 日（星期五）14:30 在公司行政办公楼三楼会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，会议相关内容详见 2025 年 10 月 30 日公司披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

浙江明牌珠宝股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 30 日