

证券代码：002574

证券简称：明牌珠宝

公告编号：2025—035

浙江明牌珠宝股份有限公司

关于修订公司章程及附件、修订制定公司治理相关制度的 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。

浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及附件的议案》和修订制定公司部分治理制度的相关议案，现就相关情况公告如下：

一、《公司章程》及附件修订情况

为深化规范运作，进一步完善公司治理体系，确保公司制度与监管法规有效衔接，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》及附件的相关内容进行修订。

本次修订《公司章程》及附件事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，同时提请股东大会授权公司经营管理层办理后续工商备案登记事宜。本次变更具体内容最终以市场监督管理部门核准意见为准。

具体内容详见2025年10月30日公司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》。

二、本次修订及制定公司治理相关制度的情况

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对已有相关制度进行修订（或并更名）及制定相关制度。

具体内容详见2025年10月30日公司披露在巨潮资讯网上的公司治理相关制度。

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