

证券代码：872775

证券简称：中国珠宝

主办券商：东北证券

中国珠宝首饰进出口股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 12 月 10 日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：北京市朝阳区朝阳门外吉祥里 103 号中艺大厦 9 层中国珠宝
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 8 日以书面方式发出
- 会议主持人：全体董事一致推举董事张宇波主持
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事张义静临时因工作原因缺席，委托董事张宇波代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去侯东董事职务的议案》

1.议案内容：

因工作调整，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提请公司董事会审议：

免去侯东先生的董事职务，本次免职尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提名许向东为公司董事的议案》

1.议案内容：

根据股东中国工艺集团有限公司提名，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提请公司董事会审议：

提名许向东先生为公司董事，任职期限自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日即 2026 年 8 月 15 日止，本次任职尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构，配合完

成了公司的各项审计工作，对公司经营情况比较了解，能够做出客观公正的评价。为保持审计工作的持续性，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。并拟提请股东会授权公司管理层根据公司实际情况和市场行情确定其审计费用、办理并签署相关服务协议等事项。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》以及《公司关联交易管理办法》等有关规定，现提请董事会批准公司 2026 年度预计发生的日常性关联交易，具体如下：

序号	关联方	关联交易内容	预计发生金额
1	上海钻石交易所有限 公司	会员费	不超过 5 万元
2		交易手续费	不超过 100 万元
3	中国保利集团有限公 司及其控制的企业	购买原材料或产品，接受 劳务	不超过 80,000 万元
4		销售产品、商品，提供劳 务，委托或者受托销售	不超过 2,000 万元
合计			不超过 82,105 万元

2.回避表决情况

公司董事长张义静系上海钻石交易所有限公司副董事长，公司董事张宇波系上海钻石交易所有限公司董事，上述 2 位董事应对上海钻石交易所有限公司 2 项关联交易回避表决。

中国保利集团有限公司持有公司控股股东中国工艺集团有限公司 100%股权、系公司实际控制人，公司董事张义静、张宇波、王勇、侯东系中国工艺集团有限公司提名董事，应对中国保利集团有限公司及其控制的企业 2 项关联交易回避表

决。

3.议案表决结果：

（1）与上海钻石交易所有限公司的 2 项关联交易，公司董事张义静、张宇波为关联董事，应对本关联交易回避表决，非关联董事共三人，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。表决结果为：审议通过。

（2）与中国保利集团有限公司及其控制的企业的 2 项关联交易，公司董事张义静、张宇波、王勇、侯东为关联董事，应对本关联交易回避表决，因非关联董事不足三人，本关联交易直接提交股东会审议。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议《关于审议公司 2026 年度其他关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》以及《公司关联交易管理办法》等有关规定，现提请董事会批准公司 2026 年度拟发生的其他关联交易，具体如下：

序号	关联方	关联交易内容	交易金额
1	上海钻石交易所有限公司	房屋租赁	不超过 150 万元
2	中国工艺品进出口有限公司	房屋租赁、车位费、物业费等	不超过 1,000 万元
3	中国工艺集团有限公司	车辆租赁	不超过 10 万元
合计			不超过 1,160 万元

2.回避表决情况

公司董事长张义静系上海钻石交易所有限公司副董事长，公司董事张宇波系上海钻石交易所有限公司董事，上述 2 位董事应对上海钻石交易所有限公司关联交易回避表决。

中国工艺集团有限公司持有中国工艺品进出口有限公司 100%股权，中国工艺集团有限公司系公司控股股东，公司董事张义静、张宇波、王勇、侯东系中国工艺集团有限公司提名董事，应对中国工艺品进出口有限公司关联交易回避表

决、应对中国工艺集团有限公司关联交易回避表决。

3.议案表决结果：

（1）与上海钻石交易所有限公司的关联交易，公司董事张义静、张宇波为关联董事，应对本关联交易回避表决，非关联董事共三人，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。表决结果为：审议通过。

（2）与中国工艺品进出口有限公司的关联交易，公司董事张义静、张宇波、王勇、侯东为关联董事，应对本关联交易回避表决，因非关联董事不足三人，本关联交易直接提交股东会审议。

（3）与中国工艺集团有限公司的关联交易，公司董事张义静、张宇波、王勇、侯东为关联董事，应对本关联交易回避表决，因非关联董事不足三人，本关联交易直接提交股东会审议。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议《关于公司 2026 年度拟与保利财务有限公司进行关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》以及《公司关联交易管理办法》等有关规定，现提请董事会审议公司 2026 年度拟与保利财务有限公司进行的如下关联交易：

序号	关联方	关联交易内容	交易金额
1	保利财务有限公司	每日存款余额	不超过 30,000 万元
合计			不超过 30,000 万元

2.回避表决情况

公司董事张义静、张宇波、王勇、侯东系公司控股股东中国工艺集团有限公司提名董事，中国工艺集团有限公司及保利财务有限公司均为中国保利集团有限公司实际控制企业，因此四位董事为上述关联交易的关联董事，应回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（七）审议《关于保利财务有限公司的风险评估报告的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第4号——关联交易》的要求，公司通过查验保利财务有限公司的营业执照、金融业务许可证、财务报表及审计报告等，对保利财务有限公司的经营资质、业务、财务和风险状况进行了持续关注和评估，拟定了《关于保利财务有限公司的风险评估报告》。

2.回避表决情况

公司董事张义静、张宇波、王勇、侯东系公司控股股东中国工艺集团有限公司提名董事，中国工艺集团有限公司及保利财务有限公司均为中国保利集团有限公司实际控制企业，因此四位董事为上述关联交易的关联董事，应回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（八）审议通过《关于公司管理人员任期制契约化 2025 年度经营业绩责任书的议案》

1.议案内容：

根据中央企业三项制度改革评估工作要求和公司实际情况，拟定了公司管理人员任期制契约化 2025 年度经营业绩责任书。

2.回避表决情况：

公司董事张义静、张宇波为关联董事，对本议案回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于修订<中国珠宝首饰进出口股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据新《中华人民共和国公司法》（2024 年 7 月 1 日生效，以下简称新《公司法》）以及全国股转公司 2025 年修订后业务规则（以下简称新业务规则）的相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《中国珠宝首饰进出口股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）相关条款进行修订，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《拟修订<公司章程>公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于修订公司治理制度（尚需股东会审议通过）的议案》

1.议案内容：

根据新《公司法》、新业务规则以及对《公司章程》的修订，结合公司的实际情况，公司对《股东大会议事规则》（修订变更为《股东会议事规则》）、《董事会议事规则》、《关联交易管理办法》、《对外担保管理办法》、《对外投资管理办法》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》等治理制度进行了修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于修订公司治理制度（无需股东会审议通过）的议案》

1.议案内容：

根据新《公司法》、新业务规则以及对《公司章程》的修订，结合公司的实际情况，公司对《投资者关系管理办法》、《信息披露管理制度》、《年度报告重大差错责任追究制度》等治理制度进行了修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于<中国珠宝首饰进出口股份有限公司子公司外部董事、监事管理办法>的议案》

1.议案内容：

为完善子公司董事会、监事制度体系，打造一支高素质专业化子公司外部董

事、监事队伍，推进子公司治理体系和治理能力现代化，推动子公司高质量发展，结合公司的实际情况，拟订了《中国珠宝首饰进出口股份有限公司子公司外部董事、监事管理办法》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，现拟由董事会召集公司 2025 年第二次临时股东会，审议相关议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《中国珠宝首饰进出口股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

中国珠宝首饰进出口股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日