

证券代码：002867

证券简称：周大生

公告编号：2026-003

周大生珠宝股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知于 2026 年 1 月 27 日以通讯及电子邮件等形式送达全体董事，会议于 2026 年 1 月 30 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。本次会议由董事长周宗文先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于 2026 年度公司向银行申请银行授信额度的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司 2025 年的银行授信额度即将陆续到期，为满足公司及子公司 2026 年度生产经营发展及投资项目进展的资金需要，持续优化融资结构，积极拓展资金渠道，保证公司银行授信的延续性，同意公司以信用担保形式在 2026 年度向银行申请总额度不超过人民币 40 亿元的银行授信（含原授信额度的续期），用于办理短期流动资金贷款、黄金租赁、银行承兑汇票、商业汇票、贴现、保函、保理、信用证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行审批为准），各银行实际授信额度可在总额度范围内进行调剂，具体授信银行、授信额度可以根据实际需求在下述额度范围内进行择优选取、调整或调剂，授信期限内授信额度可循环使用，同时授权公司及子公司法定代表人或其指定的授权代理人代表公司签署下述授

信额度内的一切授信文件及后续贷款所需要的法律文件，授权期限为自公司董事会决议通过之日起一年内有效。

单位：万元

序号	授信银行	最高授信额度	授信品类	授信担保形式	授信期限	备注
1	中国建设银行股份有限公司深圳市分行	50,000.00	综合授信	信用	1 年	续期
2	平安银行股份有限公司深圳分行	50,000.00	综合授信	信用	1 年	续期
3	中国工商银行股份有限公司深圳罗湖支行	30,000.00	综合授信	信用	1 年	续期
4	中国银行股份有限公司深圳中心区支行	50,000.00	综合授信	信用	1 年	续期
5	中国农业银行股份有限公司深圳国贸支行	30,000.00	综合授信	信用	1 年	续期
6	交通银行股份有限公司深圳上步支行	20,000.00	综合授信	信用	1 年	续期
7	中国民生银行股份有限公司深圳分行	20,000.00	综合授信	信用	1 年	续期
8	北京银行股份有限公司深圳分行	20,000.00	综合授信	信用	1 年	续期
9	宁波银行股份有限公司深圳分行	20,000.00	综合授信	信用	1 年	续期
10	兴业银行股份有限公司深圳分行	15,000.00	综合授信	信用	1 年	续期
11	招商银行股份有限公司深圳分行	20,000.00	综合授信	信用	1 年	续期
12	中信银行股份有限公司深圳分行	20,000.00	综合授信	信用	1 年	续期
13	中国光大银行股份有限公司深圳分行	15,000.00	综合授信	信用	1 年	续期
14	浙商银行股份有限公司深圳分行	20,000.00	综合授信	信用	1 年	续期
15	星展银行（中国）有限公司	10,000.00	综合授信	信用	1 年	新增
16	广发银行股份有限公司深圳分行	10,000.00	综合授信	信用	1 年	新增
	合计	400,000.00				

2、审议通过《关于 2026 年度开展黄金租赁业务的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《关于 2026 年度开展黄金租赁业务的公告》（公告编号：2026-004）同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、审议通过《关于 2026 年度开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《关于 2026 年度开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务的公告》（公告编号：2026-005）同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

1. 第五届董事会第十一次会议签字文件。

周大生珠宝股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 3 日