

证券代码：603900

证券简称：莱绅通灵

公告编号：2026-016

莱绅通灵珠宝股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第十四次会议通知于2026年4月3日以专人、书面、邮件的形式发出，于2026年4月15日上午以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议由董事长马峻先生主持，会议经过认真审议，通过了以下议案：

一、 2025年年度报告及摘要

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

详情请见与本公告同日披露的公司《2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

二、 关于2025年度不进行利润分配的议案

详情请见与本公告同日披露的公司《关于2025年度不进行利润分配的公告》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

三、 2025年度董事会工作报告

详情请见与本公告同日披露的公司《2025年度董事会工作报告》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

四、 2025 年度总裁工作报告

详情请见与本公告同日披露的公司《2025 年度总裁工作报告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、 2025 年度审计委员会履职报告

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

详情请见与本公告同日披露的公司《2025 年度审计委员会履职报告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、 2025 年度内部控制评价报告

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

详情请见与本公告同日披露的公司《2025 年度内部控制评价报告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、 2025 年度计提资产减值准备报告

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，体现了谨慎性原则，可以更加公允地反映公司的资产状况和经营成果。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

详情请见与本公告同日披露的公司《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

详情请见与本公告同日披露的公司《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、 2025 年度独立董事独立性情况评估专项意见

详情请见与本公告同日披露的公司《2025 年度独立董事独立性情况评估专项意见》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、 2026 年度董事薪酬方案

1、 2025 年度董事实际薪酬

公司 2025 年董事实际薪酬情况符合公司 2024 年年度股东会批准的董事薪酬方案，具体内容详见公司 2025 年年度报告第四节“公司治理、环境和社会”之“董事和高级管理人员的情况”。

2、 2026 年董事薪酬方案

根据《上市公司治理准则》《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬制度》等规定，公司独立董事、外部董事、非独立非执行董事领取津贴，执行董事和职工董事的薪酬包括基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励，其中绩效薪酬包括绩效工资和年度绩效奖金，且绩效薪酬占基本薪酬和绩效薪酬总和的比例不低于 50%。

2026 年，公司独立董事领取津贴，年津贴 10 万元/位；外部董事和非独立非执行董事领取津贴，年津贴 4 万元/位；执行董事和职工董事根据担任的其他具体职务领取薪酬，包括基本薪酬和绩效薪酬，其中马峻先生以执行公司事务的董事长领取薪酬，庄瓿先生以总裁职务领取薪酬，易春秀女士以渠道和大客户部负责人职务领取薪酬。绩效薪酬包括绩效工资和年度绩效奖金。

(1) 绩效工资的评价方法

姓名	职务	计算办法
马峻	董事长	按董事长年度考核净利润目标考核，达成发放绩效工资，否则不予发放
庄瓿	董事、总裁	按考核净利润实际达成率进行计算
易春秀	职工董事	线下运营毛利达成系数*50%+考核净利润达成系数*50%，其中季度占比 60%、年度占比 40%

(2) 年度绩效奖金评价方法

年度绩效奖金即年度利润增量奖金池，以年报年度净利润增量为基础，按“净利润同比增量部分”（同期利润若小于 0，按 0 计算）的 20%以内，设置增量奖金池，用于激励公司执行董事、高级管理人员及核心骨干员工。

(3) 中长期激励收入

公司董事的中长期激励收入主要为股权激励，董事、总裁庄瓿先生持有公司股权激励股份 15 万股，其中 7.5 万股已解除限售，7.5 万股尚未解除限售；职工董事易春秀女士持有公司股权激励股份 6 万股，均尚未解除限售。2026 年度，上述股权激励事项按照公司 2022 年限制性股票激励计划执行。

若董事职务在年度内有所调整，则按照上述原则和标准，根据不同职务的任职期间分别确定其薪酬，并授权董事会薪酬与考核委员会具体审批确定。

本方案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

十一、2026 年度高级管理人员薪酬方案

1、2025 年度高级管理人员实际薪酬

公司 2025 年高级管理人员实际薪酬情况符合第五届董事会第七次会议批准的高级管理人员薪酬方案，具体内容详见公司 2025 年年度报告第四节“公司治理、环境和社会”之“董事和高级管理人员的情况”。

2、2026 年度高级管理人员薪酬方案

根据《上市公司治理准则》《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬制度》等规定，公司高级管理人员的薪酬包括基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励，其中绩效薪酬占基本薪酬和绩效薪酬总和的比例不低于 50%。其中绩效薪酬包括绩效工资和年度绩效奖金。

(1) 绩效工资的评价方法

高级管理人员的绩效工资由季度绩效、年度绩效构成，其中季度占比 60%、年度占比 40%。

姓名	职务	考核指标
刘靳	财务负责人	(毛利达成率*50%+考核净利润达成率*50%)*岗位绩效
曹颖	董事会秘书	(毛利达成率*50%+考核净利润达成率*50%)*岗位绩效

注：岗位绩效达成 80%及以上系数为 1.00，低于 80%按照实际达成率计算。

其中达成率与达成系数对应关系如下：

达成率	达成系数
≥120%	1.3
110%（含）-120%	1.2
100%（含）-110%	1.1
90%（含）-100%	1.0
80%（含）-90%	0.9
70%-80%	0.8
70%以下	按实际达成率

（2） 年度绩效奖金评价方法

年度绩效奖金即年度利润增量奖金池，以年报年度净利润增量为基础，按“净利润同比增量部分”（同期利润若小于0，按0计算）的20%以内，设置增量奖金池，用于激励公司执行董事、高级管理人员及核心骨干员工。

（3） 中长期激励收入

公司高级管理人员的中长期激励收入主要为股权激励，财务负责人刘靳先生和董事会秘书曹颖女士均持有公司股权激励股份12万股，其中均有6万股已解除限售，均尚有6万股未解除限售。2026年度，上述股权激励事项按照公司2022年限制性股票激励计划方案执行。

董事、总裁庄瓿先生的2026年薪酬方案详见董事薪酬方案。

若高级管理人员职务在年度内有所调整，则按照上述原则和标准，根据不同职务的任职期间分别确定其薪酬，并授权董事会薪酬与考核委员会具体审批确定。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

同意9票，反对0票，弃权0票。

十二、关于修订《董事和高级管理人员薪酬制度》的议案

详情请见与本公告同日披露的公司《董事和高级管理人员薪酬制度》。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

十三、关于部分限制性股票解锁条件成就的议案

公司本次可解除限售激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》和《2022年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，可解除限售激励对象的解除限售资格合法、有效，且2022年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第三个解除限售期的解除限售条件已经全部成就，同意公司按规定为本次符合解除限售条件的22名激励对象办理限制性股票解除限售相关事宜，对应的解除限售限制性股票数量为97.50万股。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

董事庄瓯先生和易春秀女士作为激励对象，对本议案回避表决。

详情请见与本公告同日披露的公司《关于部分限制性股票解锁暨上市流通的公告》。

同意7票，反对0票，弃权0票。

十四、关于续聘会计师事务所的议案

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2025年度审计机构期间尽职、尽责，能够按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的发表独立意见。

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年年报审计及内控审计的审计单位，审计费用115万元（含税），其中年报审计95万元（含税）、内控审计20万元（含税），审计费用与上年相同。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

详情请见与本公告同日披露的公司《关于续聘会计师事务所的公告》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

特此公告。

莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会

2026年4月17日