

莱绅通灵珠宝股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025年，莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称公司）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，认真履行职责，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。现将公司2025年董事会工作汇报如下：

一、 2025年经营业绩回顾

公司报告期内的经营业绩详见《2025年年度报告》。

二、 董事会履职情况

（一）董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
马峻	否	6	6	1			否	2
蔺毅泽	否	6	6	5			否	2
庄瓿	否	6	6				否	2
马艳艳	否	6	6	2			否	2
王峥	否	6	6	6			否	2
黄国雄	是	6	6				否	2
陈益平	是	6	6				否	2
付锦华	是	6	6	1			否	2
易春秀	否	3	3				否	1

（二）董事会日常工作情况

2025年度，公司董事会严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，对公司相关事项及时做出决策，程序合法合规，全年召开6次会议，所审议议案均获通过，具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
五届 7 次	2025-4-21	议案均获通过，详情见于 2025 年 4 月 23 日披露的决议公告。
五届 8 次	2025-4-29	议案均获通过，详情见于 2025 年 4 月 30 日披露的决议公告。
五届 9 次	2025-6-5	议案均获通过，详情见于 2025 年 6 月 6 日披露的决议公告。
五届 10 次	2025-8-20	议案均获通过，详情见于 2025 年 8 月 22 日披露的决议公告。
五届 11 次	2025-10-23	议案均获通过，详情见于 2025 年 10 月 24 日披露的决议公告。
五届 12 次	2025-11-27	议案均获通过，详情见于 2025 年 11 月 28 日披露的决议公告。

（三）董事会对股东会决议的执行情况

2025年，公司共召开了2次股东会，公司董事会根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》要求，严格按照股东会的决议和授权，认真执行了股东会通过的各项决议，具体情况如下：

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
2024 年年度股东会	2025-6-26	2025-6-27	年度报告、公司章程修订等
2025 年第一次临时股东会	2025-11-11	2025-11-12	前三季度利润分配

（四）董事会下设专业委员会日常工作情况

1、审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》及《董事会专门委员会工作规程》的相关规定，认真履行职责。审计委员会充分发挥审核与监督作用，对公司的财务报告、内部控制自我评价报告、续聘会计师事务所等事项进行了审议，对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况进行了考察，并与会计师保持沟通，切实履行了审计委员会工作职责。详情请见与本报告同日披露的公司《2025年度董事会审计委员会履职报告》。

2、战略委员会审议情况

报告期内，战略委员会严格按照法律法规及《公司章程》及《董事会专门委员会工作规程》的有关规定，积极履行职责。战略委员会持续了解公司经营状况，就重大决策与公司管理层保持日常沟通，推动了公司稳定持续的发展。

3、提名委员会审议情况

报告期内，提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》及《董事会专门委员会工作规程》的有关规定，积极履行职责，其中未涉及提名董事和高级管理人员的事项。

4、薪酬与考核委员会审议情况

报告期内，薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》及《专门委员会工作规程》的有关规定，积极履行职责。薪酬与考核委员会依据公司董事、高级管理人员履职情况，对薪酬政策、考核评价依据以及薪酬发放等进行了审查，审议了董事、高级管理人员年度薪酬和股权激励计划相关事项进行了审核，切实履行了薪酬与考核委员会的工作职责。

三、 公司治理及制度建设

公司目前治理结构合理，运作正常，基本制度健全，与控股股东、实际控制人在业务、资产、人员、财务、机构等方面均保持独立，关联交易的决策程序、定价依据和信息披露均符合法律法规要求，不存在为控股股东及实际控制人提供担保的情形，各项承诺均在切实履行。此外，2025年，公司根据《上市公司章程指引》对《公司章程》进行了重大修订，并同步对公司治理制度进行了全面修订。

四、 2026年度董事会工作重点

2026年，公司董事会将继续秉承对全体股东负责的原则，根据公司实际经营情况及战略发展目标，规范决策重大事项，强化内部控制，控制经营风险，进一步提升公司的核心竞争力。同时加强董事会自身能力建设，持续提升董事履职能力，并严格按照法律法规和规范性文件的规定规范运作，不断提升公司治理水平，保障公司健康、稳定和可持续发展，切实维护全体股东特别是中小股东的利益。

莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会

2026年4月15日