

证券代码：838798

证券简称：瑞星时光

主办券商：开源证券

宁波瑞星时光商业股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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：2026年4月20日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：宁波市海曙区红帮大厦10楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月15日以通讯方式发出
- 会议主持人：任涛
- 会议列席人员：全体监事及高管人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开董事会的相关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长代表董事会汇报董事会2025年度工作情况并提出2026年公司经营要点。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司总经理向董事会作总经理工作报告。回顾总结 2025 年工作，展望预测 2026 年工作，确保公司健康、稳定和可持续发展。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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) 审议通过《关于公司 2025 年年度报告及 2025 年年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统官网上的《公司 2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-005)、《公司 2025 年年度报告》(公告编号：2026-004)。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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) 审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2025 年度财务决算报告》予以汇报。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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。

（五）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2026 年度财务预算报告》予以汇报。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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。

（六）审议通过《关于公司 2025 年利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2026 年 4 月 22 日披露的 2025 年年度报告，截至 2025 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 180,727,153.21 元，母公司未分配利润为 174,115,723.29 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 51,041,600 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。

本次权益分派共预计派发现金红利 10,208,320.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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。

（七）审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，审议立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2025 年审计报告。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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。

（八）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《宁波瑞星时光商业股份有限公司章程》及相关法律法规的规定，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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。

（九）审议通过《关于修订公司董事会议事规则的议案》

1.议案内容：

公司因经营管理需要,对公司董事会议事规则相关条款进行修订,具体内容详见公司于 2026 年 04 月 22 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《董事会议事规则》(公告编号：2026-011)。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项,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《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

公司因经营管理需要,对公司董事会议事规则相关条款进行修订,同时根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司于 2026 年 04 月 22 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》(公告编号：2026-012)。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项,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《关于制订信息豁免披露管理制度的议案》

1.议案内容：

为规范宁波瑞星时光商业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的信息披露豁免行为,加强信息披露事务管理,保护投资者合法权益,保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益。根据《中华人民共和国公司法》(以

以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规、规章、规范性文件,结合《宁波瑞星时光商业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)《信息披露管理制度》的有关要求制定本制度。

2.回避表决情况:

该议案不涉及关联事项,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《关于申请豁免披露年度报告相关信息的议案》

1.议案内容:

公司主营业务为中、高档钟表等销售业务,经营模式主要是通过开设品牌专卖店销售相关产品,因此,公司客户一般为自然人客户。根据公司日常销售过程中与自然人客户达成的共识,公司对其相关信息负有保密义务,因此,为保护公司客户的个人隐私,申请在披露2025年年度报告时,豁免披露公司个人客户的具体名称,以“自然人客户”代替。

2.回避表决情况:

该议案不涉及关联事项,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《关于公司2026年度董事薪酬的议案》

1.议案内容:

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》要求,对在公司领薪的董事会成员薪酬情况予以审议。具体人员有:董事兼总经理任涛;董事兼总经理助理俞莹,董事兼总经办稽核金晓。其他未涉及董事未在公司领薪。

2.回避表决情况

因该议案审议内容涉及所有董事，该议案直接提交公司股东大会审议。

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。

（十四）审议《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》要求，对在公司领薪的高级管理人员，董事兼总经理任涛、董事会秘书兼财务总监田珊珊薪酬情况予以审议。

2.回避表决情况

因该议案审议内容涉及董事任涛，需要其与一致行动人金晓、徐佩娟、施冬杰回避表决，故直接提交公司股东大会审议。

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。

（十五）审议《关于公司员工持股平台份额转让事项的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2026 年 04 月 22 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《关于公司员工持股平台合伙份额转让事项的公告》（公告编号：2026-014）。

2.回避表决情况

因该议案审议内容涉及董事任涛，需要其与一致行动人金晓、徐佩娟、施冬杰回避表决，故直接提交公司股东大会审议。

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。

（十六）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，拟于 2026 年 5 月 22 日在公司会

议室召开宁波瑞星时光商业股份有限公司 2025 年年度股东会。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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

（一）《2025 年年度报告摘要》；

（二）《2025 年年度报告》；

（三）《2025 年度董事会工作报告》；

（四）《2025 年度总经理工作报告》；

（五）《2025 年度财务决算报告》；

（六）《2026 年度财务预算报告》；

（七）《2025 年度利润分配方案》；

（八）《2025 年度审计报告》；

（九）经全体与会董事签署确认的《宁波瑞星时光商业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

宁波瑞星时光商业股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日