

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 第三届董事会第十四次会议决议公告

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22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3层中国珠宝
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月12日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张义静
- 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于中国珠宝首饰进出口股份有限公司2025年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度实际经营情况和经营管理工作情况，编制了《中国珠宝首饰进出口股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于中国珠宝首饰进出口股份有限公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度实际情况和董事会工作情况，编制了《中国珠宝首饰进出口股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

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。

（三）审议通过《关于中国珠宝首饰进出口股份有限公司 2025 年度财务决算方案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度实际经营情况和财务工作情况，编制了《中国珠宝首饰进出口股份有限公司 2025 年度财务决算方案》。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于中国珠宝首饰进出口股份有限公司 2025 年度利润分配方

案的议案》

1.议案内容：

综合考虑公司实际情况、经营需求和未来可持续发展，公司拟决定 2025 年度不进行利润分配，即不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

上述利润分配方案是基于公司发展战略的审慎决策，本次未分配的利润，将全部留存于公司，用于补充公司日常经营流动资金、支持核心业务拓展等，保障公司持续稳定发展，切实维护全体股东的长远利益。

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。

（五）审议通过《关于<中国珠宝首饰进出口股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

1.议案内容：

为规范公司和其他信息披露义务人信息披露暂缓与豁免行为，确保公司和其他信息披露义务人依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据相关法律法规，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信息披露暂缓与豁免管理制度》。

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。

（六）审议通过《关于中国珠宝首饰进出口股份有限公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《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》等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司 2025 年度经营状况，

公司编制了 2025 年年度报告及其摘要。

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。

（七）审议通过《关于中国珠宝首饰进出口股份有限公司 2026 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据公司实际经营情况、行业情况和公司发展战略，编制了《中国珠宝首饰进出口股份有限公司 2026 年度财务预算方案》。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司 2026 年拟向银行（包括但不限于中国银行、中国工商银行、中国农业银行、中国邮政储蓄银行、中国民生银行、中国光大银行、招商银行、华夏银行、宁波银行）申请总额不超过 50,000 万元的综合授信额度，有效期自公司本次年度股东会会议审议通过之日起至下一年度股东会会议召开之日止。

实际融资金额将在上述综合授信额度内，根据公司运营资金的实际需求、综合考虑各银行的利率及期限等因素确定，最终以银行实际审批的授信额度为准。在不超过上述综合授信额度的前提下，无需再逐项提请公司董事会或股东会审批。

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。

（九）审议通过《关于召开中国珠宝首饰进出口股份有限公司 2025 年年度股东会会议的议案》

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 年年度股东会会议，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十四次会议决议》

中国珠宝首饰进出口股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日