

证券代码：870177

证券简称：鸳鸯金楼

主办券商：国投证券

深圳鸳鸯金楼珠宝股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月15日以电话方式发出
- 会议主持人：吴德荣
- 会议列席人员：胡冰蓉
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席董事7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：

公司2025年度董事会工作报告。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 7 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 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度总经理工作报告。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 7 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 年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳鸳鸯金楼珠宝股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-006）及《深圳鸳鸯金楼珠宝股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 7 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 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 7 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 2025 年度经审计财务报告的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度经审计财务报告。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 2 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《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度实现净利润人民币 1,861,243.21 元，但由于公司历年累计亏损尚未弥补完毕，本年度实现的利润全部用于弥补以前年度亏损。因此，公司 2025 年度无利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

由于个人原因，吴淑霞女士辞去董事会秘书，董事会现聘任吴德荣先生担任公司董事会秘书，任期自本议案经董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（八）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

根据法律以及公司章程的相关规定，提议公司召开 2025 年年度股东会。本次股东会在 2026 年 6 月 23 日以现场会议的方式召开。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 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

《深圳鸳鸯金楼珠宝股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

深圳鸳鸯金楼珠宝股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日