

迪阿股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，迪阿股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《迪阿股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，切实履行股东会赋予的董事会职责，严格贯彻落实股东会各项决议，恪尽职守、勤勉尽责地开展董事会各项工作，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力，推动公司持续健康稳定发展，有效地保障了公司和全体股东的合法权益。现将董事会 2025 年度工作重点和主要工作情况报告如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025 年度，公司深化品牌建设及渠道优化，聚焦提质增效，营业收入与净利润同比稳步增长，经营态势稳健向好。报告期内，公司实现营业收入 152,012.33 万元，同比增长 2.54%；净利润 13,910.49 万元，同比增长 162.32%；扣非后净利润 420.81 万元，同比增长 103.33%，成功扭亏为盈，经营质量持续优化。

业绩增长主要得益于：一是渠道优化成效显著，期末在营门店 345 家，较上年净减少 28 家，单店收入达 349.94 万元，同比增长 25.99%，在门店数量优化的基础上仍实现收入稳步增长；二是运营成本管控有力，门店租金、装修及人力成本同比减少 10,384.49 万元，销售费用同比下降，带动盈利提升。

综上，公司通过强化品牌势能，持续优化渠道布局，门店效能得到进一步提升，叠加成本管控，实现经营业绩稳步增长，核心竞争力持续提升。

二、2025 年董事会工作情况

1、董事会运作情况

2025 年度，公司董事会严格遵守《公司章程》《董事会议事规则》等公司内部制度规定，对公司相关事项作出决策，程序合法合规，全年共召开 5 次董事会会议，审议 40 项议案。

序号	届次	日期	审议事项
1	第二届董事会第十三次会议	2025 年 4 月 24 日	1、关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案； 2、关于《2025 年第一季度报告》的议案； 3、关于《2024 年环境、社会和公司治理报告》的议案； 4、关于《2024 年度董事会工作报告》的议案； 5、关于《2024 年度总经理工作报告》的议案； 6、关于《2024 年度财务决算报告》的议案； 7、关于 2024 年度利润分配预案的议案； 8、关于《2024 年度内部控制自我评价报告》的议案； 9、关于《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案； 10、关于募集资金投资项目延期的议案； 11、关于公司及子公司向银行申请综合授信并提供担保的议案； 12、关于公司开展黄金租赁业务的议案； 13、关于制定《金融衍生品交易管理办法》的议案； 14、关于公司开展黄金和外汇衍生品套期保值业务的议案； 15、关于公司开展黄金和外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告； 16、关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案； 17、关于续聘 2025 年度审计机构的议案； 18、关于召开 2024 年年度股东大会的议案。

2	第二届董事会第十四次会议	2025年7月10日	<p>1、关于公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案；</p> <p>2、关于公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案；</p> <p>3、关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案；</p> <p>4、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案；</p> <p>5、关于修订公司内部制度的议案；</p> <p>6、关于更换2025年度审计机构的议案；</p> <p>7、关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案。</p>
3	第二届董事会第十五次会议	2025年8月27日	<p>1、关于《2025年半年度报告》及其摘要的议案；</p> <p>2、关于《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案；</p> <p>3、关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案；</p> <p>4、关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案。</p>
4	第二届董事会第十六次会议	2025年10月28日	<p>1、关于《2025年第三季度报告》的议案；</p> <p>2、关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案；</p> <p>3、关于修订部分公司治理制度的议案。</p>
5	第二届董事会第十七次会议	2025年12月24日	<p>1、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案；</p> <p>2、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案；</p> <p>3、关于变更注册资本、修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的议案；</p> <p>4、关于公司开展铂金期货及衍生品套期保值业务的议案；</p> <p>5、关于公司开展铂金期货及衍生品套期保值业务的可行性分析报告；</p> <p>6、关于使用部分闲置募集资金及自</p>

			有资金进行现金管理的议案； 7、关于制定部分公司治理制度的议案； 8、关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案。
--	--	--	---

2、董事会对股东会决议的执行情况

报告期内，公司共召集并组织 1 次年度股东会和 2 次临时股东会，审议通过 16 项议案。公司董事会按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等要求，严格按照股东会的决议和授权，依法、公正、合理地安排股东会议程和议案，认真执行公司股东会通过的各项决议内容，保障公司规范治理和运营。

3、董事会下设专门委员会的履职情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略与可持续发展委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会，各委员会向董事会汇报工作，并对董事会负责。上述委员会严格依据公司董事会所制定的职权范围及各专门委员会的议事规则运作，并就专业事项进行研究和讨论，形成建议和意见，为董事会的决策提供了积极有效的支撑。报告期内，各委员会召开情况具体内容如下：

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议事项
审计委员会	钟敏 梁俊 陈启胜	6	2025 年 3 月 28 日	1、关于公司审计部 2024 年第四季度工作情况及 2025 年度工作计划的议案。
			2025 年 4 月 23 日	1、关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案； 2、关于《2025 年第一季度报告》的议案； 3、关于《2024 年度财务决算报告》的议案； 4、关于《2024 年度内部控制自我评价报告》的议案； 5、关于《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案； 6、关于公司开展黄金租赁业务的议案； 7、关于 2024 年度会计师事

				务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案； 8、关于续聘 2025 年度审计机构的议案。
			2025 年 7 月 7 日	1、关于更换 2025 年度审计机构的议案。
			2025 年 8 月 26 日	1、关于《2025 年半年度报告》及其摘要的议案； 2、关于《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案； 3、关于公司审计部 2025 年第二季度工作情况的议案。
			2025 年 10 月 27 日	1、关于《2025 年第三季度报告》的议案； 2、关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案； 3、关于修订部分公司治理制度的议案； 4、关于公司审计部 2025 年第三季度工作情况的议案。
			2025 年 12 月 23 日	1、关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案； 2、关于公司开展铂金期货及衍生品套期保值业务的议案； 3、关于公司开展铂金期货及衍生品套期保值业务的可行性分析报告。
战略与可持续发展委员会	张国涛 李洋 胡晓明	2	2025 年 4 月 24 日	1、关于《2024 年环境、社会和公司治理报告》的议案。
			2025 年 12 月 23 日	1、关于制定《生物多样性保护承诺》的议案。
薪酬与考核委员会	梁俊 钟敏 赵冉冉	1	2025 年 7 月 7 日	1、关于公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案； 2、关于公司《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案； 3、关于核实公司《2025 年

				限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的议案； 4、关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案。
			2025 年 8 月 26 日	1、关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案； 2、关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案； 3、关于核实公司《2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的议案。
			2025 年 12 月 23 日	1、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案。
提名委员会	李洋 卢依雯 钟敏	1	2025 年 12 月 23 日	1、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案； 2、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案； 3、关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案； 4、关于制定《董事会成员多元化政策》的议案。

4、独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》等相关要求，履行义务，积极出席及列席董事会及股东会，认真审议董事会的各项议案，运用其自身的经验及知识对公司重大事项充分表达意见，对有关需要独立董事发表意见的事项均在独立董事专门会议上按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效的支持及保障，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。报告期内，独立董事对董事会会议审议的各项议案以及其他相关事项均未提

出异议。

5、董事绩效评价及薪酬情况

公司持续建立健全董事绩效评价和激励约束机制。2025 年度，公司董事具体薪酬情况详见公司《2025 年年度报告》第四节“公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”。

6、信息披露情况

报告期内，董事会严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等的要求，自觉履行信息披露义务，做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，不断提升公司信息披露的透明度与及时性。2025 年，公司披露上市公司公告及相关文件 150 份。公司依法登记和报备内幕信息知情人档案、重大事项进程备忘录，全体董事、高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及其他重大事项窗口期、敏感期，严格履行保密义务。

7、投资者关系管理情况

报告期内，公司严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律法规及《公司章程》的相关规定，持续健全投资者关系管理长效机制，致力于构建长期稳定、透明互信的市场沟通格局。公司建立了完善的投资者关系管理体系，通过电话、传真、电子邮箱、“迪阿股份”官方公众号以及公司官网“投资者关系”模块，结合股东会、投资者说明会、路演、分析师会议、座谈交流、现场接待等多元化渠道，构建常态化沟通机制，加强与投资者及卖方分析师的交流，提升资本市场对公司价值的认知与认同。

2025 年，公司面向全体股东举办了三次定期报告线上业绩说明会，以确保中小股东公平获取信息。公司积极参加“2025 年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，并通过《投资者关系活动记录表》披露日常投资机构调研信息。公司注重投资者的反馈意见，积极听取投资者的建议和诉求，及时回应投资者关注的热点问题。通过加强投资者关系管理，公司能够更好地了解投资者的需求和期望，进一步提升公司的治理水平和市场形象。

三、2026 年董事会工作计划

自创立以来，公司始终肩负着“帮更多人表达真爱，陪伴爱情幸福长久”的企业使命，聚焦“求婚、结婚、纪念日”等核心场景，为全球消费者提供高品质珠宝产品和独特的真爱文化体验服务，力争成为全球代表真爱生活方式的领导品牌。2026 年，公司将围绕“爱一人 爱一生”的精神内核，系统推进四大战略方向：品牌层面，从钻戒专业品牌向基于真爱价值观的生活方式新奢品牌升级；场景层面，从求婚场景延伸至求婚、结婚、婚后（纪念日、生日、节日等）全覆盖的爱情生命周期多场景；品类层面，从以钻戒为主的单一品类拓展至钻戒、对戒、高端婚嫁黄金等多品类珠宝；市场层面，公司确立以大中华区与欧美区为核心市场，东南亚及新兴市场为多元增长极的全球化战略布局。

在公司治理方面，公司董事会将继续严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件，扎实做好董事会各项日常工作，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询方面的重要作用，不断提升决策科学性和执行有效性，切实维护公司整体利益，保护中小股东合法权益，持续提升公司整体规范治理水平。

在信息披露和投资者关系管理方面，公司董事会将继续严格履行信息披露义务，确保信息披露真实、准确、及时、完整和公平，不断提升信息披露质量；同时，主动、专业地开展投资者关系管理工作，充分利用已经构建的多层次互动交流渠道，合规地向市场及时传递公司的经营情况，提升公司资本市场形象和市场影响力，传递企业价值。此外，公司董事会将持续围绕 ESG 体系建设，积极将可持续发展理念融入公司日常经营管理当中，助力公司高质量可持续发展。

迪阿股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日