

**莱绅通灵珠宝股份有限公司**  
**2025年年度股东会会议资料**  
(股票代码：603900)

**莱绅通灵珠宝股份有限公司**  
2026年5月26日

# 莱绅通灵珠宝股份有限公司

## 2025年年度股东会会议安排

一、 现场会议时间：2026年5月26日下午14:00

二、 网络投票时间：

交易系统投票平台为2026年5月26日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00

互联网投票平台为2026年5月26日9:15-15:00

三、 现场会议地点：南京市雨花台区花神大道19号公司总部会议室

四、 会议联络方式：公司证券法务部（电话：025-52486808）

五、 会议议程：

- （一） 宣布会议开始并报告会议出席情况
- （二） 推举现场投票计票人和监票人
- （三） 议案审议
- （四） 独立董事述职
- （五） 高级管理人员薪酬方案说明
- （六） 现场投票表决，进行计票和监票
- （七） 宣布现场投票表决情况
- （八） 股东交流
- （九） 统计现场和网络合并表决结果
- （十） 宣读本次股东会决议
- （十一） 见证律师宣读法律意见书
- （十二） 会议结束

## 议案一：

### 2025 年年度报告及摘要

各位股东、股东代表：

详情请见公司于2026年4月17日披露的《2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》。

请各位股东、股东代表审议。

莱绅通灵珠宝股份有限公司

2026 年 5 月 26 日

## 议案二：

### 关于 2025 年度不进行利润分配的议案

各位股东、股东代表：

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润为59,744,329.51元，截止2025年12月31日，公司母公司期末未分配利润为人民币193,742,286.87元。

2025年前三季度，公司实施了现金分红，以总股本343,023,840股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.10元（含税），合计派发现金红利34,302,384.00元（含税），占2025年归属于上市公司股东的净利润的57.42%。

鉴于2025年度累计现金分红金额占公司2025年归属于上市公司股东的净利润的比例已达到57.42%，并结合2025年度经营情况及现金流状况和未来业务发展需求，公司2025年度拟不进行利润分配，即不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

综上，公司前三季度现金分红后年度不再进行利润分配，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定，符合《公司章程》规定的利润分配政策，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

请各位股东、股东代表审议。

莱绅通灵珠宝股份有限公司

2026年5月26日

### 议案三：

#### 2025 年度董事会工作报告

各位股东、股东代表：

详情请见公司于2026年4月17日披露的《2025年度董事会工作报告》。

请各位股东、股东代表审议。

莱绅通灵珠宝股份有限公司

2026 年 5 月 26 日

## 议案四：

### 2026 年度董事薪酬方案

各位股东、股东代表：

#### 1、2025 年度董事实际薪酬

公司 2025 年董事实际薪酬情况符合公司 2024 年年度股东会批准的董事薪酬方案，具体内容详见公司 2025 年年度报告第四节“公司治理、环境和社会”之“董事和高级管理人员的情况”。

#### 2、2026 年董事薪酬方案

根据《上市公司治理准则》《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬制度》等规定，公司独立董事、外部董事、非独立非执行董事领取津贴，执行董事和职工董事的薪酬包括基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励，其中绩效薪酬包括绩效工资和年度绩效奖金，且绩效薪酬占基本薪酬和绩效薪酬总和的比例不低于 50%。

2026 年，公司独立董事领取津贴，年津贴 10 万元/位；外部董事和非独立非执行董事领取津贴，年津贴 4 万元/位；执行董事和职工董事根据担任的其他具体职务领取薪酬，包括基本薪酬和绩效薪酬，其中马峻先生以执行公司事务的董事长领取薪酬，庄瓿先生以总裁职务领取薪酬，易春秀女士以渠道和大客户部负责人职务领取薪酬。绩效薪酬包括绩效工资和年度绩效奖金。

##### (1) 绩效工资的评价方法

姓名	职务	计算办法
马峻	董事长	按董事长年度考核净利润目标考核，达成发放绩效工资，否则不予发放
庄瓿	董事、总裁	按考核净利润实际达成率进行计算
易春秀	职工董事	线下运营毛利达成系数*50%+考核净利润达成系数*50%，其中季度占比 60%、年度占比 40%

##### (2) 年度绩效奖金评价方法

年度绩效奖金即年度利润增量奖金池，以年报年度净利润增量为基础，按“净

利润同比增量部分”（同期利润若小于 0，按 0 计算）的 20%以内，设置增量奖金池，用于激励公司执行董事、高级管理人员及核心骨干员工。

### （3） 中长期激励收入

公司董事的中长期激励收入主要为股权激励，董事、总裁庄瓯先生持有公司股权激励股份 15 万股，均已解除限售；职工董事易春秀女士持有公司股权激励股份 6 万股，均已解除限售。2026 年度，上述股权激励事项按照公司 2022 年限制性股票激励计划执行。

若董事职务在年度内有所调整，则按照上述原则和标准，根据不同职务的任职期间分别确定其薪酬，并授权董事会薪酬与考核委员会具体审批确定。

请各位股东、股东代表审议。

莱绅通灵珠宝股份有限公司

2026 年 5 月 26 日

## 议案五：

### 董事和高级管理人员薪酬制度

各位股东、股东代表：

详情请见公司于2026年4月17日披露的《董事和高级管理人员薪酬制度》。

请各位股东、股东代表审议。

莱绅通灵珠宝股份有限公司

2026年5月26日

## 议案六：

### 关于续聘会计师事务所的议案

各位股东、股东代表：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2025 年度审计机构期间尽职、尽责，能够按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的发表独立意见。

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年年报审计及内控审计的审计单位，审计费用 115 万元（含税），其中年报审计 95 万元（含税）、内控审计 20 万元（含税），审计费用与上年相同。

请各位股东、股东代表审议。

莱绅通灵珠宝股份有限公司

2026 年 5 月 26 日

## 附件一、

### 独立董事述职报告

各位股东、股东代表：

详情请见公司于 2026 年 4 月 17 日披露的《2025 年度独立董事述职报告（黄国雄）》《2025 年度独立董事述职报告（陈益平）》和《2025 年度独立董事述职报告（付锦华）》。

莱绅通灵珠宝股份有限公司

2026 年 5 月 26 日

## 附件二、

### 2026 年度高级管理人员薪酬方案

各位股东、股东代表：

#### 1、 2025 年度高级管理人员实际薪酬

公司 2025 年高级管理人员实际薪酬情况符合第五届董事会第七次会议批准的高级管理人员薪酬方案，具体内容详见公司 2025 年年度报告第四节“公司治理、环境和社会”之“董事和高级管理人员的情况”。

#### 2、 2026 年度高级管理人员薪酬方案

根据《上市公司治理准则》《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬制度》等规定，公司高级管理人员的薪酬包括基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励，其中绩效薪酬占基本薪酬和绩效薪酬总和的比例不低于 50%。其中绩效薪酬包括绩效工资和年度绩效奖金。

##### (1) 绩效工资的评价方法

高级管理人员的绩效工资由季度绩效、年度绩效构成，其中季度占比 60%、年度占比 40%。

姓名	职务	考核指标
刘靳	财务负责人	(毛利达成率*50%+考核净利润达成率*50%)*岗位绩效
曹颖	董事会秘书	(毛利达成率*50%+考核净利润达成率*50%)*岗位绩效

注：岗位绩效达成 80%及以上系数为 1.00，低于 80%按照实际达成率计算。

其中达成率与达成系数对应关系如下：

达成率	达成系数
≥120%	1.3
110%（含）-120%	1.2
100%（含）-110%	1.1
90%（含）-100%	1.0
80%（含）-90%	0.9
70%-80%	0.8
70%以下	按实际达成率

## **(2) 年度绩效奖金评价方法**

年度绩效奖金即年度利润增量奖金池，以年报年度净利润增量为基础，按“净利润同比增量部分”（同期利润若小于 0，按 0 计算）的 20%以内，设置增量奖金池，用于激励公司执行董事、高级管理人员及核心骨干员工。

## **(3) 中长期激励收入**

公司高级管理人员的中长期激励收入主要为股权激励，财务负责人刘靳先生持有公司股权激励股份 12 万股，其中 6 万股已解除限售，尚有 6 万股未解除限售；董事会秘书曹颖女士持有公司股权激励股份 12 万股，均已解除限售。2026 年度，上述股权激励事项按照公司 2022 年限制性股票激励计划方案执行。

董事、总裁庄瓿先生的 2026 年薪酬方案详见董事薪酬方案。

若高级管理人员职务在年度内有所调整，则按照上述原则和标准，根据不同职务的任职期间分别确定其薪酬，并授权董事会薪酬与考核委员会具体审批确定。

莱绅通灵珠宝股份有限公司

2026 年 5 月 26 日