

证券代码：603900

证券简称：莱绅通灵

公告编号：2026-019

莱绅通灵珠宝股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第十五次会议通知于2026年4月24日以专人、书面、邮件的形式发出，于2026年4月29日下午以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议由董事长马峻先生主持，会议经过认真审议，通过了以下议案：

一、 2026年第一季度报告

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

详情请见与本公告同日披露的公司《2026年第一季度报告》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

二、 关于召开2025年年度股东大会的议案

详情请见与本公告同日披露的公司《关于召开2025年年度股东大会的通知》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会

2026年4月30日