

证券代码：002867

证券简称：周大生

公告编号：2026-046

周大生珠宝股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议通知于2026年9月16日以通讯及电子邮件等形式送达全体董事。会议于2026年9月21日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人，全体董事均亲自出席了本次会议，董事会秘书列席了会议。本次会议由董事长周宗文先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

根据公司经营业务布局，同意对《公司章程》经营范围进行修订，本次对《公司章程》相关条款的修订符合有关法律、法规、规章和规范性文件的规定。

本议案尚需提交至股东会审议，并提请股东会授权公司经营管理层根据上述变更办理相关工商登记备案手续等事宜，授权有效期自公司股东会审议通过之日起至该等具体执行事项办理完毕之日止。

《公司章程修订对照表》和修订后的《周大生珠宝股份有限公司章程（2026年9月）》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司将于 2026 年 10 月 13 日 15:00 召开 2026 年第二次临时股东会，本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。

《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》同日刊登于在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

1、第五届董事会第十五次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

周大生珠宝股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 22 日