

证券代码：002574

证券简称：明牌珠宝

公告编号：2024-012

## 浙江明牌珠宝股份有限公司

### 第五届董事会第十七次会议决议公告

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

浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议通知于2024年4月19日以书面方式发出，会议于2024年4月24日在公司以现场加通讯方式召开，独立董事林明波先生以通讯方式参加。本次董事会会议由董事长虞阿五先生召集和主持，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面表决方式通过以下议案：

1、以7票同意、0票反对、0票弃权结果，一致审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

2、以7票同意、0票反对、0票弃权结果，一致审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

公司2023年度董事会工作报告详见巨潮资讯网。

该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

3、以7票同意、0票反对、0票弃权结果，一致审议通过《关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

公司2023年度计提资产减值准备1,785.56万元，核销应收款项、长期股权投资62,087.90万元。公司本次计提资产减值准备1,785.56万元，该项减值损失将减少2023年度归属于母公司股东的净利润1,785.56万元。本次核销应收款项、长期股权投资62,087.90万元，对2023年度归属于母公司股东的净利润无影响。本次计提资产减值准备及核销资产，真实反映了企业财务状况，符合《企

业会计准则》和公司会计政策等相关规定的要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形。

董事会审计委员会对该事项进行审查并作了合理性说明，公司监事会对该事项进行审议并发表了同意的审核意见。详见巨潮资讯网《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。

#### **4、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权结果，一致审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》**

2023年公司实现营业总收入393,737万元，比上年同期上升13.35%，实现利润总额20770万元，比上年同期上升197.32%，归属于上市公司股东的净利润15,908万元，比上年同期上升197.84%，基本每股收益0.30元，比上年同期上升196.77%。

公司 2023 年度财务决算报告详见巨潮资讯网相关文件。

该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

#### **5、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权结果，一致审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》**

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2023 年度实现净利润（母公司报表）为 80,987,820.62 元，提取法定盈余公积金 8,098,782.06 元，当年可供分配利润为 72,889,038.56 元，加年初未分配利润 458,944,854.75 元，可供股东分配的利润为 531,833,893.31 元。结合公司 2023 年度经营情况、现金流情况，在充分考虑投资者合理回报、公司未来业务发展、再投资需求、新业务拓展需要等因素后，拟以截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本 528,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股现金分红 1 元（含税），现金分红总额共计 52,800,000 元（含税），剩余未分配利润滚存至下一年度。若在本利润分配预案实施前可参与分配的总股数发生变化的，将按照现金分红总额不变的原则，相应调整分配比例。本年度不以资本公积金转增股本，也不送红股。

详见巨潮资讯网《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

**6、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权结果，一致审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》**

详见巨潮资讯网相关文件，2023 年年度报告摘要同时刊登于 2024 年 4 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

**7、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权结果，一致审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》**

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

监事会审议通过公司 2023 年度内部控制自我评价报告并发表了核查意见，董事会审计委员会审议通过公司 2023 年度内部控制自我评价报告，详见巨潮资讯网相关文件。

**8、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权结果，一致审议通过《关于公司 2024 年度预计日常关联交易情况的议案》**

公司 2024 年度拟与控股股东浙江日月首饰集团有限公司及所属单位、北京菜市口百货股份有限公司发生销售加工商品、房屋租赁、提供营销服务、代垫劳务费用等日常关联交易，预计总金额 4551 万元。

审议该项议案时，虞阿五、虞豪华两位关联董事回避表决。

详见巨潮资讯网《关于 2024 年度预计日常关联交易情况的公告》。

**9、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权结果，一致审议通过《关于公司拟接受控股股东资金拆借的关联交易的议案》**

控股股东日月集团拟向公司及公司控股子公司提供不超过10亿元的资金拆

借，在本次审议通过的资金拆借金额范围内，董事会授权经营层可根据实际经营情况循环使用，提供的拆借资金将用于公司业务经营发展所需。资金拆借占用费经过资金拆借双方共同协商确定，按照月度资金占用天数、平均余额及参考中国人民银行发布的金融机构人民币一年期贷款基准利率为依据计算。资金拆借期限一年，资金占用费在拆借资金归还时结算收取。

审议该项议案时，虞阿五、虞豪华两位关联董事回避表决。

由于本次资金拆借利率不高于贷款市场报价利率且公司不提供任何担保，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司已向深交所申请该事项豁免提交股东大会审议并获得同意。

详见巨潮资讯网《关于拟接受控股股东资金拆借的关联交易的公告》。

**10、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权结果，一致审议通过《关于公司开展套期保值业务的议案》**

同意公司以自有资金针对发出黄金产品库存进行套期保值，所需保证金余额不超过人民币20,000万元，所建立的套期保值标的以公司发出黄金产品库存量为基础，不得超过公司董事会授权的数量和金额。公司开展套期保值业务时间为2024年1月1日至2024年12月31日。

详见巨潮资讯网《关于公司开展套期保值业务的公告》。

**11、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权结果，一致审议通过《关于公司使用自有资金进行投资理财的议案》。**

公司使用自有资金投资国债、债券、银行结构性理财产品等低风险的短期投资品种，资金使用额度不超过人民币 10 亿元。在上述额度内资金可以滚动使用，且任意时点进行投资理财的总金额不超过 10 亿元，最长投资期限不超过一年。

详见巨潮资讯网《关于使用自有资金进行投资理财的公告》。

**12、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权结果，一致审议通过《关于会计政策变更的议案》**

本次会计政策变更是公司根据财政部新发布的会计准则要求，对公司会计政策进行相应变更，符合相关法律法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，公司监事会对该事项发表了同意意见。详见巨潮资讯网《关于会计政策变更的公告》。

**13、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权结果，一致审议通过《关于制订〈公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划〉的议案》**

详见巨潮资讯网《公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》。

该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

**14、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权结果，一致审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》**

详见巨潮资讯网《独立董事工作制度》。

该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

**15、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权结果，一致审议通过《关于制订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》**

详见巨潮资讯网《独立董事专门会议工作制度》。

**16、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权结果，一致审议通过《关于制订〈独立董事年报工作制度〉的议案》**

详见巨潮资讯网《独立董事年报工作制度》。

**17、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权结果，一致审议通过《关于修订〈董事会审计委员会会议事规则〉的议案》**

详见巨潮资讯网《董事会审计委员会会议事规则》。

**18、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权结果，一致审议通过《关于修订〈董事会提名委员会会议事规则〉的议案》**

详见巨潮资讯网《董事会提名委员会会议事规则》。

19、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权结果，一致审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会会议事规则〉的议案》

详见巨潮资讯网《董事会薪酬与考核委员会会议事规则》。

20、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权结果，一致审议通过《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

详见巨潮资讯网《对外提供财务资助管理制度》。

21、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权结果，一致审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

详见巨潮资讯网《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

22、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权结果，一致审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

详见巨潮资讯网《募集资金管理办法》。

该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

23、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权结果，一致审议通过《关于修订〈对外担保制度〉的议案》

详见巨潮资讯网《对外担保制度》。

该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

24、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权结果，一致审议通过《关于修订〈关联交易内部决策制度〉的议案》

详见巨潮资讯网《关联交易内部决策制度》。

该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

25、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权结果，一致审议通过《关于修订〈信息披露制度〉的议案》

详见巨潮资讯网《信息披露制度》。

该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

**26、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权结果，一致审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》**

详见巨潮资讯网《股东大会议事规则》。

该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

**27、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权结果，一致审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

详见巨潮资讯网《关于修订〈公司章程〉的公告》、《公司章程》（2024 年 4 月）。

该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

**28、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权结果，一致审议通过《关于制订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》**

详见巨潮资讯网《会计师事务所选聘制度》。

该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

**29、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权结果，一致审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》**

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

董事会审计委员会对该事项审查并表示同意，详见巨潮资讯网《关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》。

该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

**30、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权结果，一致审议通过《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》**

公司将于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年度股东大会，详见巨潮资讯网披露的“关于召开 2023 年度股东大会的通知”。

31、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权结果，一致审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

详见巨潮资讯网，2024 年第一季度报告同时刊登于 2024 年 4 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

特此公告。

浙江明牌珠宝股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日