

证券代码：300945

证券简称：曼卡龙

公告编号：2026-053

曼卡龙珠宝股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

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。

曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2026年7月3日通过邮件及电话方式向各董事发出，本次会议于2026年7月8日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议由董事长孙松鹤先生主持，应参加董事9人，实际参加董事9人（其中以通讯表决方式出席会议的董事4人，为孙舒云、叶春辉、黄健峤、郑金都），高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《曼卡龙珠宝股份有限公司章程》的规定。

本次会议以投票表决的方式审议并通过如下决议：

一、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

曼卡龙珠宝股份有限公司董事会

二〇二六年七月九日