

周大生珠宝股份有限公司

第五届董事会独立董事专门会议第五次会议决议

周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事专门会议第五次会议通知于2026年3月14日以通讯及电子邮件等形式送达全体独立董事，会议于2026年3月17日以通讯方式召开。本次会议应出席独立董事4人，实际出席独立董事4人。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及《独立董事专门会议工作制度》的有关规定。本次独立董事专门会议发表相关说明及审核意见如下：

一、审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

经认真审阅并与公司沟通，基于独立判断，我们认为：公司本次日常关联交易预计事项是基于公司落实与无忧传媒共同设立合资公司后深化战略合作的重要业务开展方向，并经管理层充分论证和决策，符合公司实际发展需要。本次关联交易遵循公平、公正的原则，定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形，公司亦不会因此类交易而对关联人形成主要依赖。

因此，我们一致同意该议案并提交至公司董事会审议。董事会在审议该议案时，关联董事应按规定回避表决。

周大生珠宝股份有限公司

独立董事：陈绍祥、毛健、李启华、徐莉萍

2026年3月18日