

# 周大生珠宝股份有限公司

## 第五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”）第五届董事会第十二次会议通知于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。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。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《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票；回避：5票。

公司第一期员工持股计划存续期将于2026年5月10日届满，基于公司未来持续稳定发展的信心及对公司价值的认可，同时最大程度保障各持有人的利益，经审慎决策，同意将公司第一期员工持股计划的存续期在2026年5月10日基础上展期24个月，即存续期展期至2028年5月10日。

《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的公告》（公告编号：2026-008）同日刊登在《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>）。

与本员工持股计划有关联的董事周宗文、周华珍、周飞鸣、管佩伟、陈寿平回避了本议案的表决。

## **2、审议通过《关于 2026 年度开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务的可行性分析报告》**

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《关于 2026 年度开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务的可行性分析报告》同日刊登在《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>）。

## **3、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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避：4 票。

公司拟与关联方三亚周大生无忧共创文化科技有限公司（以下简称“大生无忧”）签订《直播代销合作协议书》，由公司向大生无忧销售产品，并授权其通过开展互联网店播、整合营销推广等，对公司授权的线上渠道店铺进行运营管理。公司预计 2026 年度，基于上述合作向大生无忧销售产品总金额不超过人民币 25,000.00 万元（含税）。此议案已经独立董事专门会议审议通过。

《关于 2026 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2026-009）同日刊登在《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>）。

与本议案有关联的董事周宗文、周华珍、周飞鸣、郭晋回避了本议案的表决。

## **4、审议通过《关于召开 2026 年第一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。

同意于 2026 年 4 月 2 日 15:00 召开 2026 年第一次临时股东会，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 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-010）同日刊登在《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. 第五届董事会第十二次会议决议签字文件；
2. 第五届董事会独立董事专门会议第五次会议决议签字文件；

3. 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3月18日