

证券代码：002867

证券简称：周大生

公告编号：2025-008

## 周大生珠宝股份有限公司

### 第五届董事会第五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五次会议通知于2025年3月25日以通讯及电子邮件等形式送达全体董事，会议于2025年3月28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《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

根据《公司法》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，为维护公司价值和股东权益，优化公司资本结构，结合公司实际情况，董事会同意公司将回购专用证券账户中的10,452,372股回购股份全部予以注销，并相应减少公司注册资本。本次回购股份注销完成后，公司总股本将由1,095,926,265股变更为1,085,473,893股。

《关于注销回购股份并减少注册资本的公告》（公告编号：2025-010）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>）。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

## 2、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意于 2025 年 4 月 18 日 15:00 召开 2025 年第一次临时股东大会。

《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-011）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. 第五届董事会第五次会议签字文件。

周大生珠宝股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 1 日