

周大生珠宝股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》等的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守，勤勉尽责，切实履行股东大会赋予董事会的各项职权，认真贯彻落实股东大会通过的各项决议，不断完善公司法人治理结构，提高公司规范运作水平，推动公司持续健康稳定发展，维护了公司和全体股东的合法权益。现将董事会 2024 年主要工作情况汇报如下：

一、2024 年度工作回顾

（一）公司经营发展情况和财务状况

报告期，面对全球经济不确定性、消费者购买力趋紧以及黄金价格剧烈波动等挑战，公司积极应对，通过多维度策略应对市场压力，聚焦终端市场，深入推进产品战略转型，持续加大产品研发力度，丰富产品矩阵，优化调整产品结构，重点强化黄金产品的创新，推出以“情感表达、时尚装扮、文创 IP”为核心的八大黄金产品线，包括国家宝藏、莫奈花园等产品系列，并首创“三金编丝”工艺以提升产品差异化竞争力，满足不同消费者的需求。同时，公司聚焦品牌核心能力建设，通过提升品牌知名度和美誉度，增强品牌与消费者之间的情感连接，推出“周大生×国家宝藏”、“转珠阁”等差异化品牌矩阵，强化文化属性和高线市场渗透。在渠道发展上，公司高质量推进渠道建设，积极开拓数字化营销新局面，通过小程序商城、直播电商、社群运营等数字化手段推进线上线下渠道融合发展，提升消费者的购物体验，提升市场覆盖和消费者触达能力。在营运管理上，公司加速组织变革和强化营运管理，以更好地适应市场变化，通过优化组织架构，明确各部门职责，加强内部沟通与协作，提高决策效率和执行能力，在营运管理方面深耕细作，提升内部运营效率，着力打造“深度融合、高效协同”的营运生态体系。在充满挑战的外部市场环境中，公司通过一系列举措，积极应对

市场变化，保持了较为稳定的经营态势，展现出较强的发展韧性和潜力。

报告期，2024 年度公司实现营业收入 138.91 亿元，同比下降 14.73%，营业利润 12.83 亿元，较上年同期下降 24.29%，实现归属上市公司股东的净利润 10.1 亿元，较上年同期下降 23.25%，实现归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 9.88 亿元，较上年同期下降 22.11%。

报告期末公司资产总额 78.36 亿元，较年初下降 2.21%，负债总额 14.85 亿元，较报告期初下降 8.79%，归属于母公司的股东权益总额 63.56 亿元，较报告期初下降 0.40%，报告期末资产负债率为 18.95%，流动比率为 4.4，报告期经营活动产生的现金流量净额为 18.56 亿元，整体而言，公司资产结构保持合理，资金流动性较为充足，盈利能力稳定，营运资金流动性良好，财务状况整体稳健。

（二） 公司治理及董事会履职情况

1. 董事会召开情况

报告期内，公司共召开了 7 次董事会会议，公司董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，对公司的相关事项做出了决策，程序规范，具体情况如下：

会议届次	召开日期	参会方式	会议内容
第四届董 事会第十 七次会议	2024 年 2 月 24 日	通讯	1、审议《关于 2024 年度公司向银行申请银行授信额度的议案》 2、审议《关于 2024 年度开展黄金租赁业务的议案》 3、审议《关于 2024 年度开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务的议案》
第四届董 事会第十 八次会议	2024 年 4 月 8 日	通讯	1、审议《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》
第四届董 事会第十 九次会议	2024 年 4 月 24 日	现场	1、审议《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 2、审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

		3、审议《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》（非表决事项） 4、审议《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》（非表决事项） 5、审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 6、审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》 7、审议《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 8、审议《未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》 9、审议《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》 10、审议《关于公司非独立董事及高级管理人员薪酬的议案》 11、审议《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 12、审议《关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况报告》 13、审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》 14、审议《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》 15、审议《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 16、审议《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 17、审议《关于修订<会计师事务所选聘制度>
--	--	--

			的议案》 18、审议《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》 19、审议《关于修订〈特定对象调研来访接待工作管理制度〉的议案》 20、审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
第四届董事会第二十次会议	2024 年 5 月 23 日	通讯	1、审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》 2、审议《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》 3、审议《关于公司第五届董事会独立董事薪酬的议案》 4、审议《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》 5、审议《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》 6、审议《关于召开 2023 年度股东大会的议案》
第五届董事会第一次会议	2024 年 6 月 19 日	现场和通讯相结合	1、审议《关于选举第五届董事会董事长、副董事长的议案》 2、审议《关于修订〈董事会专门委员会实施细则〉的议案》 3、审议《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》 4、审议《关于聘任公司高级管理人员等相关人员的议案》
第五届董事会第二次会议	2024 年 8 月 26 日	通讯	1、审议《关于〈公司 2024 年半年度报告及其摘要〉的议案》

次会议			2、审议《关于 2024 年半年度利润分配方案的议案》
第五届董 事会第三 次会议	2024 年 10 月 29 日	通讯	1、审议《关于〈公司 2024 年第三季度报告〉的议案》

2. 董事会执行股东大会决议情况

报告期内，公司董事会严格按照相关法律、行政法规和《公司章程》、《股东大会会议事规则》等有关规定，召集并组织了 1 次年度股东大会。

会议届次	召开日期	参会方式	会议内容
2023 年度 股东大会	2024 年 6 月 18 日	现场及通 讯	1、审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 2、审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 3、审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 4、审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》 5、审议《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 6、审议《未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》 7、审议《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》 8、审议《关于〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》 9、审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》 10、审议《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》 11、审议《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉

			的议案》 12、审议《关于公司非独立董事及高级管理人员薪酬的议案》 13、审议《关于公司监事薪酬的议案》 14、审议《关于公司第五届董事会独立董事薪酬的议案》 15、审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》 16、审议《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》 17、审议《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
--	--	--	---

3. 独立董事履职情况

公司于 2024 年 6 月 18 日完成了第五届董事会的换届选举工作，公司第四届董事沈海鹏先生、葛定昆先生、衣龙新先生在任期届满后不再担任公司独立董事及董事会其他职务。陈绍祥先生、李启华先生、毛健先生、徐莉萍女士为公司第五届董事会独立董事。

报告期内，公司全体独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关法律法规及规范性文件的要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会专门委员会、独立董事专门会议以及董事会的各项议案，客观审慎的发表意见，并依靠自身的专业知识和经验，对公司经营及治理情况提出重要建议；报告期内，独立董事对本年度公司董事会审议的各项议案均没有提出异议并全部表示同意，为切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益发挥了重要作用。

公司独立董事与内外部审计机构保持定期沟通，推进内外部审计工作，同时通过来访公司，与公司经营管理层保持密切联系和充分沟通，及时获悉公司所在行业变化情况、公司经营管理情况、内部控制的完善及执行情况、重大事项进展情况、董事会决议执行和信息披露等方面情况，对董事会科学决策及公司规范、稳定、健康地发展起到了积极作用。独立董事履职情况具体详见《独立董事述职

报告》。

4. 董事会专门委员会召开情况

公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，并制定了董事会专门委员会实施细则。报告期内，各委员会职责明确，按照有关法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及各委员会《实施细则》等规定积极开展相关工作，认真履行其职责，为董事会的科学决策提供了有益参考，为公司持续稳健发展提供了强有力的支持。2024 年，公司各专门委员会会议召开情况如下：

(1)2024 年董事会薪酬与考核委员会在报告期内共召开 2 次会议，会议召开情况如下：

会议届次	召开日期	参会方式	会议内容
第四届董事会薪酬与考核委员会第四次次会议	2024 年 4 月 24 日	现场	1、审议《关于公司非独立董事及高级管理人员薪酬的议案》
第四届董事会薪酬与考核委员会第五次次会议	2024 年 5 月 23 日	通讯	1、审议《关于公司第五届董事会独立董事薪酬的议案》

(2)2024 年董事会审计委员会在报告期内共召开 5 次会议，会议召开情况如下：

会议届次	召开日期	参会方式	会议内容
第四届董事会审计委员会第十二次会议	2024 年 1 月 11 日	通讯	1. 审议《关于<2023 年年度审计工作报告>及<2024 年审计工作计划>的议案》（非表决事项）

第四届董 事会审计 委员会第 十三次会 议	2024 年 4 月 22 日	通讯	1、审议《关于 2023 年度财务决算报告的议 案》 2、审议《关于非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况的专项报告的议案》 3、审议《关于<2023 年度内部控制自我评价 报告>的议案》 4、审议《关于<2023 年年度报告>及其摘要 的议案》 5、审议《关于会计师事务所 2023 年度履职 情况评估报告暨审计委员会履行监督职责 情况报告》 6、审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》 7、审议《关于<2024 年第一季度报告>的议 案》 8、审议《关于内部审计部门 2024 年第一季 度审计工作报告的议案》（非表决事项）
第五届董 事会审计 委员会第 一次会议	2024 年 6 月 19 日	现场	1、审议《关于聘任公司内部审计部门负责 人的议案》
第五届董 事会审计 委员会第 二次会议	2024 年 8 月 26 日	现场及通 讯	1、审议《关于<公司 2024 年半年度报告及 其摘要>的议案》 2、审议《关于<公司 2024 年第二季度审计 工作报告>的议案》
第五届董 事会审计 委员会第 三次会议	2024 年 10 月 29 日	现场及通 讯	1、审议《关于<公司 2024 年第三季度报告> 的议案》 2、《关于<公司 2024 年第三季度审计工作 报告>的议案》（非表决事项）

(3)2024 年董事会提名委员会在报告期内共召开 2 次会议，会议召开情况如

下：

会议届次	召开日期	参会方式	会议内容
第四届董 事会提名 委员会第 一次会议	2024 年 5 月 23 日	通讯方式	1、审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》 2、审议《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
第五届董 事会提名 委员会第 一次会议	2024 年 6 月 19 日	现场及通 讯	1、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》

（三） 持续完善公司治理制度规则，建立健全的现代企业制度

2024 年，公司密切关注证券监管法规和政策变化，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的要求，持续完善公司治理制度规则，建立健全及优化各项制度，控制防范风险，提升公司的规范运作和治理水平。报告期内，董事会修订《公司章程》、《董事会专门委员会实施细则》、《内部审计管理制度》、《会计师事务所选聘制度》、《投资者关系管理制度》、《特定对象调研来访接待工作管理制度》，以推动形成更加科学的制度体系，推动公司持续健康稳定发展，维护了公司和全体股东的合法权益。

（四） 持续优化信息披露管理，树立资本市场良好形象

报告期内，公司严格遵守中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、深交所《股票上市规则》等法律法规和《公司章程》及《信息披露管理制度》等规定，按照中国证监会、深交所的相关规定及时、真实、准确、完整地披露定期报告及临时公告等 107 份，累计发布信息披露文件 161 份；在互动易平台回复投资者问题数累计 73 条，回复率 100%；不断提高公司信息披露管理水平和信息披露质量。公司自上市以来，已连续七年保持深圳证券交易所信息披露质量考核等级 A 级（最高评级）。公司董事会切实履行了信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护了投资者利益。

（五） 持续完善投资者关系管理，增进投资者了解和认同

公司主动建立并不断丰富与投资者沟通的有效方法与渠道，报告期内，公司进一步完善投资者关系管理工作，通过组织投资者公司调研、电话会议、上下游产业链参观调研、策略会、路演、网上业绩说明会、互动易、参加投资者网上集体接待日活动，多渠道、多方式与投资者保持互动，参加投资者交流活动两百场以上，接待投资者超两千人次，加强与投资者之间的沟通和联系，并认真听取了投资者的建议，将合理的建议转述管理层，持续巩固公司与投资者之间沟通的桥梁，促进了公司与投资者之间的良性互动关系，切实保护投资者利益。同时，公司真实、准确、完整、及时地披露信息，确保所有股东有平等的机会获得信息，保障全体股东的合法权益。

（六） 持续强化利润分配管理，树牢回报投资者理念

报告期内，公司积极落实中国证监会发布的《上市公司章程指引》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关文件的规定和要求，结合公司实际情况，修订《公司章程》中关于利润分配的具体内容，明确实施连续、稳定的利润分配政策，具体为：公司采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配利润，具备现金分红条件的，应当优先采用现金分红进行利润分配。在满足下列现金分红条件前提下，原则上公司每年度进行两次现金分红（年度分红及公司董事会根据公司盈利及资金需求情况提议公司进行中期分红）。同时，推出未来三年（2024年-2026年）股东回报规划，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的持续性和稳定性。

报告期内，公司践行回报理念，进行了2023年度分红和2024年中期分红，年内分红总额达1,031,200,198.35元，比2023年内分红总额增加5.56%；自2017年上市以来现金分红总额（含二级市场回购）达到47.1亿元，为IPO募集资金净额的3.23倍。体现了公司积极与广大投资者共享公司发展成果，增强投资者获得感，彰显公司长期投资的价值。

二、2025年度公司发展规划

2025年度经营主题是“应变求新，寻道图强，同赢春回百花开；文化育人，机制发力，共擎群星耀大千”，在年度主题的指引下，公司将在文化艺术和科技

创新两大引擎驱动下，聚焦模式创新与组织转型的协同重构，构建从战略目标到经营执行的闭环落地路径。年度工作任务将具体聚焦拆解至以下八大重点领域，围绕关键目标持续推进、动态优化，围绕关键成果指标逐项攻坚，展开详细部署与推进：

（一）文化、领导力、战略、组织、计划、绩效全面升级

1、战略与计划落地

在“12357”中长期战略框架下，制定分季度的“市场反击战”行动策略方案，细化至产品、营销、营运、会员等专项计划。

2、绩效引导

引入新配货模型、样板门店示范和客户分级诊断，按 S/A/B/C 等级提供差异化品牌服务和资源支持；引导门店销售回流公司 POS 系统，实现门店经营情况“数据可视、指标可管、政策可调”。

3、组织转型

推动总部与区域办事处协同驻店机制，将总部重心从批发向零售转型，明确关键岗位到店频次与辅导调改重点，落地总部和办事处的新双核协同体系。

4、文化和领导力发展

以“员工在线、组织在线、激励在线”为目标，通过月度述职、诊断提升和专项培训，打造能干、敢干、巧干的管理梯队，营造“能打胜仗”的团队文化。

（二）品牌矩阵模式创新：重塑多品牌定位、人群、货品、渠道体系

在周大生主品牌基础上，加强“周大生×国家宝藏”“周大生经典”“转珠阁”品牌矩阵建设，实现人货场匹配闭环。

1、周大生主品牌：转型与提效

（1）零售转型

针对门店做 S/A/B/C 的分类管理，聚焦 S 和 A 类中 1000 家核心门店，强化品牌规划，优化督导提升门店 POS 使用率，从中打造出 100/200 个样板店，精选 50 家塑造未来超级门店；同时推动主品牌团队计划绩效转型：在思维上，将主品牌营运团队从“以量取胜、以价取利”的传统思维，升级为“以客为先、以效为本”的零售思维；组织上，重构总部销管与区域办事处职能，打造敏捷高效的协同作战体系；工作方式上，目标量化细分，推进精细化管理，总部销管+办

事处联合驻店，现场培训、即时复盘，在一线门店落地生根。

(2) 综合店一盘货

在主品牌全面推行新配货模型，完善产品整合、评审、定版与推广流程。

(3) 流量赋能

联动本地生活与门店数字营销加强公域引流，并结合会员运营做私域留存。

(4) 形象升级

筹备升级第七代品牌形象。

(5) 创新举措：

开展钻石活化与金融创新新政策，优化省代合作及供应链模式。

2、周大生×国家宝藏：全面升级和发力

(1) 品牌升级上，升级为“国宝文化典藏金品引领者”，制定品牌策划与视觉识别系统。

(2) 产品升级上：落地“国宝一盘货”模型，加快工艺、设计与题材创新。

(3) 营运升级上：严格执行开店标准与 POS100%入库；推进货品准入规范与样板店打造，强管控配套计划绩效、诊断提升、培训和 SOP 支撑。

3、周大生经典：重新定位，聚焦非遗

(1) 品牌定位上：聚焦非遗·民族文化赛道，传承“非遗造办”理念。

(2) 营销规划上：全面加强互联网营销和产品营销，兼顾品牌故事与产品诠释。

(3) 产品规划上：升级“经典一盘货”模型，推进工艺与题材研发升级。

(4) 渠道营运上：基于品牌和渠道新定位，动态调整渠道布局拓展，并加强运营支撑与培育。

4、转珠阁：快速突破，强力布局

(1) 品牌营销上：搭建多平台品牌营销自媒体阵地，加速品牌声量。

(2) 产品规划上：优化配货模型，整合补充薄弱品类，提升产品力。

(3) 样板示范上：重点投入自营样板店，实现“投资模型→样板打造→复制推广”。

(三) 新零售、新营销、新营运

1、零售路径新闭环

推行样板店打造与诊断提升，打造 100-200 家样板店和 50 家“超级门店”，以“诊断—辅导—调改—复盘”为新闭环路径，落地一店一策，确保门店运营质

量。

2、全员全域营销

建立总部+区域办事处+门店导购的“三位一体”营销矩阵，深耕抖音、快手、小红书等公域流量；加强本地生活建设，配合门店直播与门店营销，实现“进场聚客—引流到店—复购留存”的本地化私域化立体营销。

3、产品×内容×渠道融合

由 IPD 牵头，研发“周大生腕美”“黄金点钻”爆品，结合品牌营销突破图文、短视频、直播种草内容，强化产品营销和效果营销，联动加盟、电商、自营等业务单元推进“产品×内容×渠道”三位一体打法，加快形成可复制的爆品传播路径。

4、总部+区域营运协同

推进零售思维升级、组织架构改革（总部→办事处→门店三级联动）、工作方式革新（“周一月一季”的汇报机制），确保公司战略决策与执行闭环高效运转。

（四）线上线下一盘货：智能配货模型的建立—应用—推广—运营

1、配货模型落地

构建基于门店类型、货品销量和会员画像的配货推荐系统，率先聚焦 1000 家门店试点新配货模型。

2、数字化商品中台搭建

实现实时监测销售与库存，支持动态补货、快速调拨、线上线下一盘货的统一管理。

3、柔性供给

总部中央仓、云展厅、二级物流联动，打通总部—分仓—门店的配送链路，力争实现“按销补货、以销定产”的柔性供给。

（五）自营新战略

1、自营总部仓建设

聚焦自营渠道建设总部仓与区域分仓体系，实现自营在库在途商品全面可视化，推进“以销定产、以需定供”的柔性供给能力，提升补货效率和资金周转率。

2、数字化窗口打造

构建“人货场”一体化数字化运营体系，实现商品、顾客与门店全面可视化
管理，推动“消费品效”与“供给品效”双提升。

3、组织改革

推进管理层能力建设，通过区域述职、人才选拔和专项培训，打造“总部-
区域-门店”三级协同的自营组织体系。

（六）电商新战略

1、2025 年新战略

推动“多品牌、多品类、多渠道”进化，2025 年打造多品牌电商元年。

2、建立总部“空军”作战职能

强化总部与门店、直播、电商运营团队之间的商品、内容、流量协同；集中
资源支持具备增长潜力的线上品牌矩阵，实现线上线下同频共振。

（七）公域私域一张网

1、公域导流

加快接入抖音团购、本地生活等平台，实现引流到店、转化成交的本地化打
法。

2、私域留存

提升 CRM 系统运营能力，围绕会员注册-培育-复购全流程设计标签与运营
策略，提高复购率。

3、公私域协同

将公域流量实时导入私域，私域活动再反哺门店，形成“公域种草→私域锁
客→门店成交→再种草”的闭环。

（八）品牌出海：跨境电商和海外门店双轨并行

1、围绕品牌出海的市场可行性、货品适配性、模式匹配度开展布局。

2、筹备品牌国际化团队，探索跨境电商路径和海外拓展方式。

3、探索钻石国际贸易及资源渠道对接，作为后续品牌全球化发展的起点与支撑。

以上八大重点工作领域，既是 2025 年度“市场反击战”的主阵地，也是公司
全面贯彻“12357”中长期战略目标的关键抓手。未来，我们将聚焦四大业务增长
方向，形成牵引发展的核心力量：

第一，以品牌矩阵为基石，通过周大生×国家宝藏、周大生经典、转珠阁品牌的差异化定位与模型重构，推动多品牌突破，在人群、货品、渠道三个维度上实现协同进化，打通品牌—产品—营销—营运的全链条闭环，提升市场占有率与品牌心智。

第二，通过突破电商和自营新战略，实现数字化管理与运营效益提升，强化线上与线下的协同发展，进一步占领市场份额。

第三，通过创新加盟经营新模式，从“规模扩张”转向“质量与效率”优先的发展模式，以零售提效为核心，通过品牌定位清晰化、运营精细化、全渠道融合、组织能力升级和数智化转型，实现增长可持续化的长期经营目标。

第四，以品牌出海为未来增量空间，跨境创新，坚持“打基础、不冒进”的策略，围绕海外市场的货品适配性、模式匹配度、品牌表达力等核心问题，为实现中国珠宝品牌全球化战略迈出关键步伐。

围绕这四大业务增长方向，公司将通过机制转型、能力建设与协同共创，确保目标可衡量、路径可执行、过程可校准，真正实现从战略构想到年度成果的闭环跃迁。

三、2025 年公司董事会重点工作

2025 年，董事会将继续严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，继续积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，持续提升公司的规范运作和治理水平，科学高效决策重大事项；加强对公司控股股东及其一致行动人、董事、监事、高管的培训工作，提升其合规意识；认真履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、简明清晰、通俗易懂，努力提升信息披露质量和传播效率，消除投资者与上市公司之间的信息壁垒；认真做好投资者关系管理工作，多渠道加强交流互动，畅通投资者关系管理的渠道，增强公司与投资者互动的深度和广度，为投资者维护合法权利提供便利。

最后，董事会谨借此机会，衷心感谢股东对公司的支持，衷心感谢各位董事、监事、管理团队及公司全体员工的辛勤工作、忠诚服务及贡献。我们将继续坚持以投资者为本，通过实现良好的业绩、规范的公司治理、高质量的信息披露和积极的投资者回报，切实增强投资者的获得感，为稳市场、稳信心积极贡献力量。

周大生珠宝股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日