

一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 √否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以截至本披露日的公司总股本1,085,473,893股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.5元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介

股票简称	周大生	股票代码	000987
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式		证券事务代表	
姓名	何沐林	周淑洁、梁荣	
联系地址	深圳市福田区香蜜湖街道中心路3033号水贝壹号A座22层	深圳市福田区香蜜湖街道中心路3033号水贝壹号A座22层	
办公电话	0755-82288271	0755-82288271	
电子邮箱	szchowdaiseng@126.com	szchowdaiseng@126.com	

2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	4,696,709,211.10	8,186,298,061.77	-43.92%
归属于上市公司股东的净利润(元)	585,814,486.47	601,484,228.25	-1.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	581,189,747.72	585,069,705.16	-0.66%
经营活动产生的现金流量净额(元)	403,128,640.24	1,293,009,769.08	-68.82%
基本每股收益(元/股)	0.56	0.56	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.56	0.56	0.00%
加权平均净资产收益率	9.03%	9.00%	0.03%
总资产(元)	7,853,304,889.69	7,835,734,477.46	0.23%
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,244,233,270.61	6,356,766,644.58	-1.76%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	33,428	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)			
股东名称	股东性质	持股比例	持有有限售条件的股份数量
深圳市明德汉投资有限公司	境内非国有法人	56.11%	0
周大生珠宝股份有限公司	境内非国有法人	7.26%	0
中国建设银行股份有限公司—华泰紫金沪港深红利价值股票型证券投资基金	其他	2.33%	0
全国社保基金一一零组合	其他	1.12%	0
香港中旅投资有限公司	境外法人	0.93%	0
中国建设银行股份有限公司—嘉实新蓝筹股票型证券投资基金	其他	0.85%	0
盛弘电源股份有限公司—裕隆产品—005617701	其他	0.73%	0
中国银行股份有限公司—中银中证500指数证券投资基金	其他	0.46%	0
招商银行股份有限公司—招商中证红利股票型证券投资基金	其他	0.46%	0
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/还原因导致上期发生变化
□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项

公司经第五届董事会第七次会议审议通过的利润分配方案为:以截至本披露日的公司总股本1,085,473,893股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.5元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。上述利润分配方案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

周大生珠宝股份有限公司关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告

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。

为履行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场,提振投资者信心”及国资委指出“要大力提升上市公司质量和投资价值,要采取更加有力有效措施,着力稳市场、稳信心”的指导思想,结合公司发展战略和经营情况,为维护公司全体股东利益,增强投资者信心,促进公司长远健康可持续发展,公司制定了“质量回报双提升”行动方案。具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》(2025-021)。现将公司落实“质量回报双提升”行动方案的进展情况公告如下:

一、聚焦主业,保持高质量发展
2025年上半年,公司聚焦经营战略发展目标,围绕品牌形象和影响力的提升夯实品牌基础,积极探索融合发展新模式,大力提升品牌影响力,变革创新、数字化转型。报告期内,公司品牌矩阵战略全面发力,同时依托产品结构优化、渠道多元布局,一定程度上对冲了人均收入增长带来的盈利压力。报告期内,公司累计实现营业收入4.6597亿元,同比增长43.92%,报告期间毛利率提升至30.24%,较上年同期提升11.96个百分点,实现归属上市公司股东的净利润3.92亿元,较上年同期下降12.27%。公司第二季度实现归属上市公司股东的净利润3.42亿元,同比增长31.34%。公司管理层将持续关注资本市场走势及消费情绪变化,动态调整产品结构、营销策略与库存结构,积极通过数字化运营、差异化新品及加盟赋能举措,全力缓解外部冲击,夯实全年经营基础。

二、持续强化分红,彰显经营信心
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》等相关法规的规定及要求,根据《公司章程》中关于利润分配的具体内容,实施连续、稳定的利润分配政策,具体为:公司采取现金方式、股方式或现金与股票相结合的方式分配利润,公司每年度分红条件的,应优先采用现金分红方式进行利润分配。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);除年度外实施的利润分配为派现金,且年度内无重大投资计划或重大现金支出事项(募集资金投资项目除外)发生,任连续三年以上现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的累计可分配利润的50%。同时,公司根据未来三年(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。

报告期内,第五届董事会第六次会议、股东大会审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》,公司可供股东分配的利润向全体股东拟每10股派发现金股利9.6元(含税),合计派发现金股利705,568,030.45元,不送红股,不以资本公积转增股本。2025年6月11日,2024年度权益分派实施完毕,加上2024年半年度派发的326,642,167.90元,则合计派发现金分红金额为1,031,200,198.35元,占2024年度公司实现的归属于上市公司股东净利润的102.00%。
2025年8月27日,第五届董事会第七次会议审议通过了《关于2025年半年度利润分配的议案》,以公司可供股东分配的利润向全体股东拟每10股派发现金股利2.50元(含税),合计派发现金股利271,368,473.25元,不送红股,不以资本公积转增股本。《关于2025年半年度利润分配的议案》尚需提交至公司2025年第二次临时股东大会审议,待2025年半年度权益分派实施后,2025年内现金分红总额将达到976,926,503.70元,占上市公司归母净利润的68.71%(含二级市场环境)下,为100%募集资金净额。3.9倍。报告期内,公司根据《上市公司章程指引》及《上市公司现金分红管理办法》,持续提升现金分红力度,推动公司高质量发展再上新台阶,积极增强投资者获得感,为市场、稳信心积极贡献力量。

特此公告。

周大生珠宝股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

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”)第五届董事会第七次会议通知于2025年8月18日以通讯及电子邮件等形式发出全体董事,并于2025年8月24日发出变更会议召开时间的补充通知。公司于2025年8月27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。本次会议由董事长梁荣先生主持。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2025年半年度报告及其摘要〉的议案》
表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。
公司《2025年半年度报告摘要》同日刊登于《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>)。《2025年半年度报告》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过《关于〈2025年半年度利润分配预案〉的议案》
表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。
同意以截至本披露日的公司总股本1,085,473,893股为基数,以公司可供股东分配的利润向全体

证券代码:002867 证券简称:周大生 公告编号:2025-034

周大生珠宝股份有限公司2025年半年度报告摘要

股东拟每10股派发现金股利2.50元(含税),合计派发现金股利271,368,473.25元,不送红股,不以资本公积转增股本。上述利润分配方案实施后,母公司剩余未分配利润为2,572,638,633.79元,继续留存公司用于支持公司经营发展需要。

如在分配方案披露至实施期间新增股份上市,股权激励授予行权、可转换转股、股份回购等事项导致公司总股本或参与分配的股本基数发生变化的,按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。《关于2025年半年度利润分配预案的公告》刊登于同日《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>)。

本议案尚需提交股东会审议。
3、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性,经审计委员会提议,同意公司继续聘任安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,聘期一年,为公司提供财务报告审计、内部控制审计审计等服务。2025年度审计费用提请股东会授权公司管理层根据2025年公司实际业务情况和行业标准等与审计机构协商确定。
本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过,独立董事专门会议决议公告详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。《关于拟续聘会计师事务所的公告》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>)。

本议案尚需提交股东会审议。
4、审议通过《关于〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

同意《公司章程》(《上市公司章程指引》(2025年修订))等有关法律、法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,对《公司章程》的相关条款进行修订,并授权相关人员办理工商变更登记手续。
《公司章程修订对照表》和修订后的《周大生珠宝股份有限公司章程》(2025年8月)详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

5、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。
同意《公司章程》(《上市公司章程指引》(2025年修订))等有关法律、法规、规范性文件的有关规定,结合公司实际情况,对《股东大会议事规则》的相关条款进行修订。

《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。本议案尚需提交股东会审议。
6、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

同意《公司章程》(《上市公司章程指引》(2025年修订))等有关法律、法规、规范性文件的有关规定,结合公司实际情况,对《董事会议事规则》的相关条款进行修订。

《董事会议事规则》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。本议案尚需提交股东会审议。
7、审议通过《关于修订〈董事会专门委员会实施细则〉的议案》
表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

同意《公司章程》(《上市公司治理准则》(2025年修订))等有关法律、法规、规范性文件的有关规定,结合公司实际情况,对《董事会专门委员会实施细则》的相关条款进行修订。
《董事会专门委员会实施细则》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

8、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。
同意《公司章程》(《上市公司治理准则》(2025年修订))等有关法律、法规、规范性文件的有关规定,结合公司实际情况,对《独立董事工作制度》的相关条款进行修订。

《独立董事工作制度》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。本议案尚需提交股东会审议。
9、审议通过《关于修订〈独立董事年报工作规程〉的议案》
表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

同意《公司章程》(《公司法》)、《上市公司章程指引》(2025年修订))等有关法律、法规、规范性文件的有关规定,结合公司实际情况,对《独立董事年报工作规程》的相关条款进行修订。

《独立董事工作制度》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。本议案尚需提交股东会审议。
10、审议通过《关于修订〈董事秘书工作细则〉的议案》
表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

同意《公司章程》(《公司法》)、《公司法》等有关法律、法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,对《独立董事工作制度》的相关条款进行修订。

《独立董事工作制度》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。本议案尚需提交股东会审议。
11、审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》
表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

同意《公司章程》(《公司法》)、《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》(2025年修订))、《深圳证券交易所股票上市规则》(2025年修订))等有关法律、法规、规范性文件的有关规定,结合公司实际情况,对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的相关条款进行修订。

《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。本议案尚需提交股东会审议。
12、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

同意《公司章程》(《公司法》)、《上市公司章程指引》(2025年修订))等有关法律、法规、规范性文件的有关规定,结合公司实际情况,对《对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》(2025年修订))、《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》(2025年修订))等有关法律、法规、规范性文件的有关规定,结合公司实际情况,对《对外担保管理制度》的相关条款进行修订。

《对外担保管理制度》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。本议案尚需提交股东会审议。
13、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

同意《公司章程》(《公司法》)、《深圳证券交易所股票上市规则》(2025年修订))等有关法律、法规、规范性文件的有关规定,结合公司实际情况,对《关联交易管理制度》的相关条款进行修订。

《关联交易管理制度》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。本议案尚需提交股东会审议。
14、审议通过《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》
表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

同意《公司章程》(《公司法》)、《上市公司治理准则》(2025年修订))、《深圳证券交易所股票上市规则》(2025年修订))等有关法律、法规、规范性文件的有关规定,结合公司实际情况,对《累积投票制度实施细则》的相关条款进行修订。

《累积投票制度实施细则》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。本议案尚需提交股东会审议。
15、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

同意《公司章程》(《公司法》)、《上市公司信息披露管理办法》(2025年修订))、《深圳证券交易所股票上市规则》(2025年修订))、《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》(2025年修订))、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》(2025年修订))等有关法律、法规、规范性文件的有关规定,结合公司实际情况,对《信息披露管理制度》的相关条款进行修订。

《信息披露管理制度》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。本议案尚需提交股东会审议。
16、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

同意《公司章程》(《公司法》)、《深圳证券交易所股票上市规则》(2025年修订))、《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》(2025年修订))等有关法律、法规、规范性文件的有关规定,结合公司实际情况,对《对外投资管理制度》的相关条款进行修订。

《对外投资管理制度》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。本议案尚需提交股东会审议。
17、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

同意《公司章程》(《公司法》)、《上市公司募集资金监管规则》(2025年修订))、《深圳证券交易所股票上市规则》(2025年修订))、《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》(2025年修订))等有关法律、法规、规范性文件的有关规定,结合公司实际情况,对《募集资金管理制度》的相关条款进行修订。

《募集资金管理制度》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。本议案尚需提交股东会审议。
18、审议通过《关于修订〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》
表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

同意《公司章程》(《公司法》)、《上市公司股东大会网络投票实施细则》(2025年修订))、《深圳证券交易所股票上市规则》(2025年修订))、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》(2025年修订))等有关法律、法规、规范性文件的有关规定,结合公司实际情况,对《股东大会网络投票实施细则》的相关条款进行修订。

《股东大会网络投票实施细则》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。本议案尚需提交股东会审议。
19、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》
表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

同意《公司章程》(《公司法》)、《深圳证券交易所股票上市规则》(2025年修订))、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等有关法律、法规、规范性文件的有关规定,结合公司实际情况,对《内幕信息知情人登记制度》的相关条款进行修订。

《内幕信息知情人登记制度》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。本议案尚需提交股东会审议。
20、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

同意《公司章程》(《公司法》)、《上市公司与投资者关系工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》(2025年修订))等有关法律、法规、规范性文件的有关规定,结合公司实际情况,对《投资者关系管理制度》的相关条款进行修订。

《投资者关系管理制度》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。本议案尚需提交股东会审议。
21、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》
表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

同意《公司章程》(《公司法》)、《深圳证券交易所股票上市规则》(2025年修订))等有关法律、法规、规范性文件的有关规定,结合公司实际情况,对《重大信息内部报告制度》的相关条款进行修订。

《重大信息内部报告制度》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。本议案尚需提交股东会审议。
22、审议通过《关于修订〈特定对象调研来访接待工作管理制度〉的议案》
表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

同意《公司章程》(《公司法》)、《上市公司治理准则》(2025年修订))、《深圳证券交易所股票上市规则》(2025年修订))等有关法律、法规、规范性文件的有关规定,结合公司实际情况,对《特定对象调研来访接待工作管理制度》的相关条款进行修订。

《特定对象调研来访接待工作管理制度》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。本议案尚需提交股东会审议。
23、审议通过《关于修订〈年度报告信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

同意《公司章程》(《公司法》)、《上市公司治理准则》(2025年修订))、《深圳证券交易所股票上市规则》(2025年修订))等有关法律、法规、规范性文件的有关规定,结合公司实际情况,对《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》的相关条款进行修订。

《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。本议案尚需提交股东会审议。
24、审议通过《关于修订《公司内部治理制度的议案》
表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

同意《公司章程》(《公司法》)、《上市公司治理准则》(2025年修订))、《深圳证券交易所股票上市规则》(2025年修订))等有关法律、法规、规范性文件的有关规定,结合公司实际情况,对《公司内部治理制度的相关规定条款进行修订,其中,将《独立董事专门会议工作制度》、《董事会审计委员会工作规程》、《子公司管理制度》、《财务管理细则》中“股东大会”的表述统一修订为“股东会”;将《内部审计管理制度》、《总经理工作细则》中审计委员会的职权、高级管理人员的义务等相关条款同步进行修订。

《内部审计管理制度》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。本议案尚需提交股东会审议。
25、审议通过《关于召开2025年第二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。

公司于2025年9月17日15:00召开2025年第二次临时股东大会,本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。
三、备查文件
1.第五届董事会第七次会议签字文件;
2.第五届董事会审计委员会第六次会议决议;
3.第五届董事会独立董事专门会议第三次会议决议;
4.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
2025年8月28日

证券代码:002867 证券简称:周大生 公告编号:2025-033

周大生珠宝股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况
周大生珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第七次会议于2025年8月27日以现场方式召开。公司于2025年8月24日以书面形式向公司全体监事发出了会议通知。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,本次会议以监事会主席戴瑞娟女士召集及主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于〈公司2025年半年度报告及其摘要〉的议案》
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2025年半年度报告摘要》同日刊登于《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>)。《2025年半年度报告》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
经审核,监事会认为:公司提出的2025年半年度利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《未来三年(2024年-2026年)股东回报规划》的有关规定,符合公司发展计划,兼顾了公司长期发展与股东利益的需要,不存在损害公司利益尤其是中小股东利益的情形。因此,同意公司2025年半年度利润分配预案。

《关于2025年半年度利润分配预案的公告》同日刊登于《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>)。本议案尚需提交股东会审议。
3、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》同日刊登于《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>)。本议案尚需提交股东会审议。
4、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

同意《公司章程》(《公司法》)、《上市公司章程指引》(2025年修订))等有关法律、法规、规范性文件的有关规定,结合公司实际情况,对《公司章程》的相关条款进行修订,并授权相关人员办理工商变更登记手续。

《公司章程修订对照表》和修订后的《周大生珠宝股份有限公司章程》(2025年8月)详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

5、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
同意《公司章程》(《上市公司治理准则》(2025年修订))等有关法律、法规、规范性文件的有关规定,结合公司实际情况,对《股东大会议事规则》的相关条款进行修订。

《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。本议案尚需提交股东会审议。
6、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

同意《公司章程》(《上市公司章程指引》(2025年修订))等有关法律、法规、规范性文件的有关规定,结合公司实际情况,对《董事会议事规则》的相关条款进行修订。

《董事会议事规则》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。本议案尚需提交股东会审议。
7、审议通过《关于修订〈董事会专门委员会实施细则〉的议案》
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

同意《公司章程》(《上市公司治理准则》(2025年修订))等有关法律、法规、规范性文件的有关规定,结合公司实际情况,对《董事会专门委员会实施细则》的相关条款进行修订。

《董事会专门委员会实施细则》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。本议案尚需提交股东会审议。
8、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

同意《公司章程》(《上市公司治理准则》(2025年修订))等有关法律、法规、规范性文件的有关规定,结合公司实际情况,对《独立董事工作制度》的相关条款进行修订。

《独立董事工作制度》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。本议案尚需提交股东会审议。
9、审议通过《关于修订〈独立董事年报工作规程〉的议案》
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

同意《公司章程》(《公司法》)、《上市公司治理准则》(2025年修订))等有关法律、法规、规范性文件的有关规定,结合公司实际情况,对《独立董事年报工作规程》的相关条款进行修订。

《独立董事工作制度》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。本议案尚需提交股东会审议。
10、审议通过《关于修订〈董事秘书工作细则〉的议案》
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

同意《公司章程》(《公司法》)、《公司法》等有关法律、法规、规范性文件的有关规定,结合公司实际情况,对《独立董事工作制度》的相关条款进行修订。

《独立董事工作制度》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。本议案尚需提交股东会审议。
11、审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

同意《公司章程》(《公司法》)、《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》(2025年修订))、《深圳证券交易所股票上市规则》(2025年修订))等有关法律、法规、规范性文件的有关规定,结合公司实际情况,对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的相关条款进行修订。

《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。本议案尚需提交股东会审议。
12、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

同意《公司章程》(《公司法》)、《上市公司章程指引》(2025年修订))等有关法律、法规、规范性文件的有关规定,结合公司实际情况,对《对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》(2025年修订))、《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》(2025年修订))等有关法律、法规、规范性文件的有关规定,结合公司实际情况,对《对外担保管理制度》的相关条款进行修订。

《对外担保管理制度》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。本议案尚需提交股东会审议。
13、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

同意《公司章程》(《公司法》)、《深圳证券交易所股票上市规则》(2025年修订))等有关法律、法规、规范性文件的有关规定,结合公司实际情况,对《关联交易管理制度》的相关条款进行修订。

《关联交易管理制度》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。本议案尚需提交股东会审议。
14、审议通过《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

同意《公司章程》(《公司法》)、《上市公司治理准则》(2025年修订))、《深圳证券交易所股票上市规则》(2025年修订))等有关法律、法规、规范性文件的有关规定,结合公司实际情况,对《累积投票制度实施细则》的相关条款进行修订。

<