证券代码:002574 证券简称:明牌珠宝 公告编号:2026-008

浙江明牌珠宝股份有限公司

2025 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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	明牌珠宝	股票代码	002574
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈凯		
办公地址	浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道镜水路1016号		
传真	0575-84021062		
电话	0575-84025665		
电子信箱	info@mingr.com		

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事黄金、铂金等中高档贵金属和宝石首饰产品的设计、研发、生产、销售及服务,核心业务是对“明牌珠宝”“明牌传家金”“明牌小金喜”品牌的连锁经营管理。公司采用以批发、零售模式为主的经营模式,通过直营、专营、经销和加盟方式拓展市场,目前公司品牌门店已覆盖国内主要市场区域,在天猫、京东、唯品会、抖音等平台设有旗舰店并持续发展其他网络营销渠道。报告期内,公司主营业务未发生重大变化。公司其他经营业务活动为新能源光伏电池片产品的研发、生产及销售和房地产营销服务。

(一)主要业务模式

1、销售模式

公司主要以经销、专营、加盟、直营模式开展销售,公司销售模式未发生大的变化。

2025年销售情况

单位:元

模式	营业收入	营业成本	毛利率
经销	1,318,470,507.04	1,185,114,878.16	10.11%
专营	598,969,154.40	440,804,678.77	26.41%
直营	944,408,577.50	868,651,999.75	8.02%
加盟	48,723,320.89	43,861,262.81	9.98%
合计	2,910,571,559.83	2,538,432,819.49	12.79%

2、生产模式

公司主要以自产、委外加工、外购进行生产,公司生产模式未发生大的变化。

2025年生产情况

产品类别	总量	自产产量	占比	委外加工产量	占比	外购饰品	占比
黄金(克)	5,523,521.34	3,267,467.78	59.16%	2,256,053.56	40.84%		
铂金(克)	356,225.67	159,762.72	44.85%	196,462.95	55.15%		
镶嵌(件)	8,028.00	7,164.00	89.24%	864.00	10.76%		
银制、饰品(克)	324,467.15	310,129.12	95.58%			14,338.03	4.42%

3、采购模式

公司通过现货采购和黄金租赁业务采购黄金原材料、通过现货模式采购铂金和钻石原材料。公司采购模式未发生大的变

2025年采购情况

2025年	模式	采购量	占比	采购金额	占比
黄金(克)	现货	3,891,870.63	125.19%	2,675,411,528.41	126.15%
	租赁(借金)	1,370,628.00	44.09%	947,448,510.00	44.67%
	租赁(还金)	-2,153,844.00	-69.29%	-1,502,045,840.70	-70.82%
铂金(克)	现货	314,648.91	100.00%	73,981,758.23	100.00%
钻石(克拉)	现货	60.741	100.00%	445,152.46	100.00%
珍珠(粒)	现货	1,764,944.00	100.00%	3,409,479.24	100.00%

(二)实体经营门店经营情况

1、直营门店经营情况

2025年前10直营门店经营情况

单位:元

序号	名称	地址	营业收入	营业成本	营业利润
1	绍兴易升电子商务有限公司	浙江省绍兴市柯桥区福全街道沈家畈东厢溇1幢2楼	106,049,386.30	83,440,451.83	87,143.02
2	绍兴天怡明牌珠宝销售有限公司	浙江省绍兴市越城区塔山街道金帝银泰城1幢F1层1013、1104-1号	15,025,965.65	9,548,807.15	2,756,203.13
3	绍兴明牌珠宝销售有限公司	绍兴市解放北路399号	9,560,195.00	5,853,853.00	-2,446,556.62
4	北京明牌珠宝有限公司	北京市东城区法华寺街136号北京天雅珠宝市场四层4B-29	8,654,915.84	1,777,265.69	252,488.67
5	合肥明牌珠宝有限公司	合肥市包河区巢湖南路88号元一柏庄综合楼商301	8,136,657.84	1,851,432.09	201,238.61
6	绍兴明牌传家金文化发展有限公司	浙江省绍兴市越城区府山街道解放北路391号一楼	7,716,366.86	4,405,938.41	271,387.45
7	宁波鄞州明牌珠宝有限公司	浙江省宁波市鄞州区钱湖北路199号宁波宝龙广场5号楼第1层M1-F1-029/030-1-1	6,853,220.11	1,451,262.38	-843,491.64
8	宁波鑫木烨贸易有限公司	浙江省宁波市江北区长兴路715号9-1-9	4,660,294.99	-224,349.94	40,659,912.54
9	武汉明牌首饰有限公司	湖北省武汉市江汉区中山大道路561号	4,600,810.87	416,945.10	-2,347,515.09
10	上海明牌首饰有限公司	上海市黄浦区南京东路388号402室	3,420,156.10	459,165.03	-1,881,869.17

2、线下门店数量变动情况

报告期内,公司积极推进门店提质增效工程,加快区域门店优化整合,门店数量有一定减少。

地区	新开门店(家)	关闭门店(家)	变动(家)
华东区	49	79	-30
苏鲁区	15	31	-16
华北区	9	17	-8
中南区	7	12	-5
合计	80	139	-59

(三)线上销售经营情况

报告期内,公司通过天猫、京东、唯品会等电商平台实现营业收入7.85亿元,同比增长75.48%,占公司营业收入的23.92%。

(四)报告期内存货情况

截至2025年末,公司的存货情况如下:

单位:元

	原材料	在产品	库存商品	委托加工物资
黄金	151,540,096.77	139,763,537.63	1,213,602,332.74	11,191,759.74
K金	19,604,339.35	458,727.11	7,976,687.39	0.00
铂金	17,817,902.89	5,314,505.96	40,061,221.52	140,459.14
银子	7,775,142.70	1,705,474.28	11,400,625.45	0.00
钻石	86,616,036.05	764,024.74		138,977.00
镶嵌	3,768,809.07	0.00	198,750,511.79	0.00
新能源光伏电池/组件	16,337,855.35	0.00	9,862,474.11	0.00
其他	4,652,257.59	0.00	23,536.32	0.00
合计	308,112,439.77	148,006,269.72	1,481,677,389.32	11,471,195.88

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	6,506,938,675.58	7,027,594,983.48	-7.41%	7,382,251,442.40
归属于上市公司股东的净资产	2,704,883,140.41	3,101,353,036.68	-12.78%	3,102,989,641.73
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	3,280,218,078.47	3,934,284,490.33	-16.62%	3,937,373,603.51
归属于上市公司股东的净利润	-359,506,978.53	17,977,465.06	-2,099.76%	159,083,634.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-393,160,850.97	-177,940,753.49	-120.95%	55,823,330.26
经营活动产生的现金流量净额	-632,685,765.80	7,258,283.92	-8,816.74%	307,917,413.97
基本每股收益(元/股)	-0.68	0.03	-2,366.67%	0.3
稀释每股收益(元/股)	-0.68	0.03	-2,366.67%	0.3
加权平均净资产收益率	-12.38%	0.58%	-12.96%	5.27%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	974,447,586.43	964,936,862.52	681,010,226.88	659,823,402.64
归属于上市公司股东的净利润	-38,020,929.41	-39,566,987.85	-29,710,046.81	-252,209,014.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-44,904,607.47	-48,555,437.56	-24,289,870.10	-275,410,935.84
经营活动产生的现金流量净额	52,377,928.53	-196,328,547.68	-288,184,439.39	-200,550,707.26

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	30,261	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	27,513	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
浙江日月首饰集团有限公司	境内非国有法人	31.17%	164,591,494	0	不适用	164,591,494
永盛国际投资集团有限公司	境外法人	21.80%	115,103,281	0	不适用	115,103,281
朱军	境内自然人	1.33%	7,000,000	0	不适用	7,000,000
日月控股有限公司	境内非国有法人	1.13%	5,984,398	0	不适用	5,984,398
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	1.09%	5,740,038	0	不适用	5,740,038
王月干	境内自然人	0.72%	3,800,100	0	不适用	3,800,100
中国农业银行股份有限公司-永赢中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.65%	3,413,500	0	不适用	3,413,500
孙明伟	境内自然人	0.61%	3,225,200	0	不适用	3,225,200
归振磊	境内自然人	0.41%	2,160,000	0	不适用	2,160,000
周晓宇	境内自然人	0.39%	2,083,600	0	不适用	2,083,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江日月首饰集团有限公司、永盛国际投资集团有限公司、日月控股有限公司为实际控制人虞阿五、虞兔良控制的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	周晓宇通过融资融券增持2,083,600股公司股份					

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/归还原因导致较上期发生变化

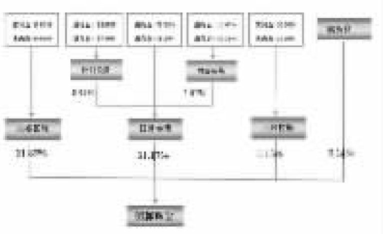
□适用 √不适用

(2)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。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在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

(一)苏州好屋部分股东支付现金补偿款

2023年7月26日,公司与汪妹玲、严伟虎、叶远鹂、苏州吉帅投资企业(有限合伙)协商一致签订《协议书》,汪妹玲、严伟虎、叶远鹂、苏州吉帅投资企业(有限合伙)通过“现金补偿+股权补偿”的方式弥补公司损失,其中汪妹玲、严伟虎支付给公司现金补偿款1.5亿元,分五期履行完毕(2023年现金补偿共7000万元,2024年现金补偿共8000万元)。截至2024年末,汪妹玲、严伟虎还需支付给公司2024年现金补偿款2850万元,该部分现金补偿款已于2025年1月完成支付。详见公司2025-001、2025-002号公告

(二)公司对子公司日月光能提供担保进展

2025年3月17日,公司就子公司浙江日月光能科技有限公司与温州银行股份有限公司绍兴柯桥支行的授信业务签署了《最高额保证合同》,公司提供连带责任保证担保,担保金额人民币2000万元。详见公司2025-007号公告

(三)公司增加对子公司提供担保额度预计

公司对日月光能提供额度不超过人民币20亿元的担保,对合并报表范围内的其他子公司(含新设立的纳入合并范围的子公司)提供额度不超过人民币3亿元的担保,担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁、日常经营合同涉及的履约担保等;担保种类包括保证、抵押、质押等。其中,公司对日月光能提供的日常经营合同涉及的履约担保主要用于日月光能向主设备商深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司偿还债务而产生的公司潜在可能担保情形。详见公司2025-019号公告

证券代码:002574 证券简称:明牌珠宝 公告编号:2026-006

浙江明牌珠宝股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江明牌珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第八次会议通知于2026年4月14日以书面方式发出,会议于2026年4月24日在公司以现场加通讯方式召开(独立董事林明波先生以通讯方式参加)。本次董事会会议由董事长虞阿五先生召集和主持,会议应到董事7人,实到董事7人,公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面表决方式通过以下议案:

1、以7票同意、0票反对、0票弃权结果,一致审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

2、以7票同意、0票反对、0票弃权结果,一致审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

公司2025年度董事会工作报告详见巨潮资讯网。

该项议案还需提交公司股东会审议批准。

3、以7票同意、0票反对、0票弃权结果,一致审议通过《关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

同意公司2025年度计提各项信用减值准备4,148.99万元及资产减值准备17,567.09万元,核销应收账款1,103.27万元、长期股权投资835.32万元。

公司本次计提信用减值准备4,148.99万元及资产减值准备17,567.09万元,上述减值损失将减少2025年度公司税前利润总额21,716.08万元;本次核销应收账款1,103.27万元、长期股权投资835.32万元,并不影响公司税前利润总额。本次计提信用及资产减值准备及核销资产,真实反映了企业财务状况,符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定的要求,符合公司的实际情况,不存在损害公司和股东利益的情形。董事会审计委员会对该事项进行审查并作了合理性说明。

详见巨潮资讯网《关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。

4、以7票同意、0票反对、0票弃权结果,一致审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

2025年公司实现营业总收入328,022万元,比上年同期393,428万元下降16.62%,利润总额-34,421万元,比上年同期下降231.80%,归属于上市公司股东的净利润-35,950.70万元,比上年同期下降2099.76%,基本每股收益-0.68元,比上年同期下降2366.67%。

公司2025年度财务决算报告详见巨潮资讯网。

该项议案还需提交公司股东会审议批准。

5、以7票同意、0票反对、0票弃权结果,一致审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025年度实现净利润-312,464,747.65元(母公司数,合并报表中归属于母公司所有者的净利润为-359,506,978.53元),加年初未分配利润649,588,437.72元,2025年末可供分配的利润为337,123,690.07元。由于公司光伏业务推进需要较多资金,结合公司发展现状和经营资金需求,公司拟定2025年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

详见巨潮资讯网《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》。

该项议案还需提交公司股东会审议批准。

6、以7票同意、0票反对、0票弃权结果,一致审议通过《关于公司2025年年度报告及年度报告摘要的议案》

详见巨潮资讯网相关文件,公司2025年年度报告摘要同时刊登于2026年4月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

该项议案还需提交公司股东会审议批准。

7、以7票同意、0票反对、0票弃权结果,一致审议通过《关于公司2025年度内部控制自我评价报告的议案》

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。详见巨潮资讯网相关文件。

8、以5票同意、0票反对、0票弃权结果,一致审议通过《关于公司2026年度预计日常关联交易情况的议案》

同意公司2026年度与关联方开展日常关联交易,总额不超过11385万元。公司及子公司2026年度拟与控股股东日月集团及所属单位、北京菜市口百货股份有限公司发生销售加工商品、采购动力、房屋租赁、提供营销服务、代垫劳务费用等日常关联交易。

审议该项议案时,虞阿五、虞豪华作为关联董事回避表决。

公司第六届董事会独立董事专门会议第三次会议已经审议并一致同意将该议案提交公司董事会审议。

详见巨潮资讯网《关于2026年度预计日常关联交易情况的公告》。

9、以5票同意、0票反对、0票弃权结果,一致审议通过《关于公司接受控股股东资金拆借的关联交易的议案》

控股股东日月集团拟向公司及公司控股子公司提供不超过10亿元的资金拆借,在本次审议通过的资金拆借金额范围内,董事会授权经营层可根据实际经营情况循环使用,提供的拆借资金将用于公司业务经营发展所需。资金拆借占用费经过资金拆借双方共同协商确定,按照月度资金占用天数、平均余额及参考中国人民银行发布的金融机构人民币一年期贷款基准利率为依据计算。资金拆借期限一年,资金占用费在拆借资金归还时结算收取。

审议该项议案时,虞阿五、虞豪华两位关联董事回避表决。

由于本次资金拆借利率不高于贷款市场报价利率且公司不提供任何担保,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,公司已向深交所申请该事项豁免提交股东会审议并获得同意。公司第六届董事会独立董事专门会议第三次会议已经审议并一致同意将该议案提交公司董事会审议。

详见巨潮资讯网《关于接受控股股东资金拆借的关联交易的公告》。

10、以7票同意、0票反对、0票弃权结果,一致审议通过《关于公司开展套期保值业务的议案》

公司针对发出黄金产品库存进行套期保值所需保证金余额不超过人民币5亿元,其中AU(T+D)延期交易、期货交易必须以套期保值为目的,动用的交易保证金和权利金上限(包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等)不得超过公司最近一期经审计净利润的50%、任一交易日持有的最高合约价值不得超过公司最近一期经审计净资产的50%。所建立的套期保值标的以公司发出黄金产品库存量为基础,不得超过公司董事会授权的数量和金额。公司开展套期保值业务时间为2026年1月1日至2026年12月31日。

详见巨潮资讯网《关于公司开展套期保值业务的公告》。

11、以7票同意、0票反对、0票弃权结果,一致审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见巨潮资讯网相关公告。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。该项议案还需提交公司股东会审议批准。

12、审议《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

详见巨潮资讯网《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会会议审议。基于谨慎性原则,所有董事均回避表决,本议案直接提交公司股东会审议。

13、以7票同意、0票反对、0票弃权结果,一致审议通过《关于公司2026 年度对外担保额度预计的议案》

公司拟对日月光能提供额度不超过人民币20亿元的担保,对合并报表范围内的其他子公司(含新设立的纳入合并范围的子公司)提供额度不超过人民币3亿元的担保,担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁、日常经营合同涉及的履约担保等;担保种类包括保证、抵押、质押等。其中,公司对日月光能提供的日常经营合同涉及的履约担保主要用于日月光能向主设备商深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司偿还债务而产生的公司潜在可能担保情形。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保,任一时点的担保余额不得超过股东会审议通过的担保额度,在最高限额内可循环滚动使用,实际担保金额以最终签订的担保合同为准,在上述额度范围内公司因业务需要办理上述担保范围内业务,无需另行召开董事会或股东会审议。本次对外担保额度有效期为自股东会审议通过之日起十二个月。公司董事会提请股东会授权公司董事长在上述担保额度内办理担保的相关事宜。

该项议案还需提交公司股东会审议批准。

14、以7票同意、0票反对、0票弃权结果,一致审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构。

董事会审计委员会对该事项审查并表示同意,详见巨潮资讯网《关于续聘公司2026年度审计机构的公告》。

该项议案还需提交公司股东会审议批准。

15、以7票同意、0票反对、0票弃权结果,一致审议通过《关于召开公司2025年度股东会的议案》

公司将于2026年5月22日召开2025年度股东会,详见巨潮资讯网披露的《关于召开2025年度股东会的通知》。

16、以7票同意、0票反对、0票弃权结果,一致审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》

详见巨潮资讯网,2026年第一季度报告同时刊登于2026年4月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

特此公告。

浙江明牌珠宝股份有限公司
董事会
2026年4月28日

证券代码:002574 证券简称:明牌珠宝 公告编号:2026-009

浙江明牌珠宝股份有限公司关于2025年度拟不进行利润分配的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江明牌珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月24日召开了第六届董事会第八次会议,一致审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。现将具体情况公告如下:

一、利润分配预案基本情况

经天健会计师事务所审计,公司2025年度实现净利润-312,464,747.65元(母公司数,合并报表中归属于母公司所有者的净利润为-359,506,978.53元),加年初未分配利润649,588,437.72元,2025年末可供分配的利润为337,123,690.07元。

由于公司光伏业务推进需要较多资金,结合公司发展现状和经营资金需求,公司拟定2025年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

本次利润分配预案尚需提交2025年度股东会审议。

二、现金分红方案的具体情况

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额(元)	0	0	52,800,000
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	-359,506,978.53	17,977,465.06	159,083,634.00
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	369,890,285.14		
母公司报表本年度末累计未分配利(元)	337,123,690.07		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	52,800,000		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	-60,815,293.16		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	52,800,000		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

三、2025年度拟不分配利润的原因

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,由于公司光伏业务推进需要较多资金,结合公司发展现状和经营资金需求,2025年度拟不进行利润分配。

公司2025年留存未分配利润将累计至下一年度,并根据公司发展规划主要用于珠宝、光伏业务以及日常生产经营,为公司中长期发展战略的实施提供保障,本次利润分配预案不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。今后,公司将严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定,综合考虑与利润分配相关的各种因素,在确保公司持续、健康、稳定发展的前提下积极履行公司的利润分配政策,从有利于公司发展和股东回报的角度出发,致力于为股东创造长期的投资价值,为投资者提供更加稳定、长效的回报。

四、本次利润分配预案的决策程序

(一)独立董事专门会议审核意见

公司第六届董事会独立董事专门会议第三次会议于2026年4月23日召开,对《关于公司2025年度利润分配预案的议案》发表了审核意见,具体如下:

经核查,公司2025年度利润分配的预案充分考虑了行业发展的现状和趋势、公司2025年度的经营状况以及未来的发展战略,有利于维护公司及全体股东的长远利益,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形,符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关法律法规的规定。因此,同意该议案提交董事会审议。

(二)董事会审议情况

公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》,并同意将该议案提交公司2025年度股东会审议。

四、备查文件

1、第六届董事会第八次会议决议;

2、第六届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。

特此公告。

浙江明牌珠宝股份有限公司
董事会
2026年4月28日

证券代码:002574 证券简称:明牌珠宝 公告编号:2026-013

浙江明牌珠宝股份有限公司关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江明牌珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月24日召开第六届董事会第八次会议,审议《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》,因全体董事对议案回避表决,该议案将直接提交公司股东会审议。现将具体薪酬方案公告如下:

(一)适用对象:公司董事、高级管理人员

(二)适用期限:2026年1月1日至2026年12月31日

(三)薪酬标准

1、在公司内部担任具体职务的非独立董事和公司高级管理人员,根据在公司所属的具体岗位、担任的具体职务领取相应的薪酬,薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成,其中,绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪酬按月发放,绩效薪酬由公司董事会薪酬与考核委员会根据公司全年经营目标完成情况及个人年度工作目标达成情况综合考评后确定,一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付,绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

2、公司独立董事津贴为7.2万元/年,按月发放。

3、上述薪酬、津贴均为税前金额,涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

4、公司董事、高级管理人员因履行职责实际发生的费用由公司报销。

(四)其他规定

1、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按其实际任期计算并予以发放;

2、上述方案中未尽事宜,按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的相关规定执行。

特此公告。

浙江明牌珠宝股份有限公司
董事会
2026年4月28日

证券代码:002574 证券简称:明牌珠宝 公告编号:2026-014

浙江明牌珠宝股份有限公司关于公司2026年度对外担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

浙江明牌珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)2026年度拟对日月光能提供额度不超过人民币20 亿元的担保,对合并报表范围内的其他子公司(含新设立的纳入合并范围的子公司)提供额度不超过人民币3亿元的担保,担保额度总共不超过人民币 23 亿元,以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。预计对外担保额度超过公司最近一期经审计净资产的50%及总资产的30%。前述担保为公司对合并范围内的子公司担保,财务风险处于公司可控范围内。敬请投资者充分关注担保风险。

公司于2026年4月24日召开第六届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司2026年度对外担保额度预计的议案》,根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本事项尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下:

一、担保额度预计的基本情况

公司拟对日月光能提供额度不超过人民币20亿元的担保,对合并报表范围内的其他子公司(含新设立的纳入合并范围的子公司)提供额度不超过人民币3亿元的担保,担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁、日常经营合同涉及的履约担保等;担保种类包括保证、抵押、质押等。其中,公司对日月光能提供的日常经营合同涉及的履约担保主要用于日月光能向主设备商深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司偿还债务而产生的公司潜在可能担保情形。

以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保,任一时点的担保余额不得超过股东会审议通过的担保额度,在最高限额内可循环滚动使用,实际担保金额以最终签订的担保合同为准,在上述额度范围内公司因业务需要办理上述担保范围内业务,无需另行召开董事会或股东会审议。本次对外担保额度有效期为自股东会审议通过之日起十二个月。公司董事会提请股东会授权公司董事长在上述担保额度内办理担保的相关事宜。

二、本次对外担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	最近一期担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
明牌珠宝	日月光能	直接持股99%、间接持股1%	98.56%	30,571	200,000	73.94%	否
	合并范围内其他子公司			0	30,000	11.09%	否

三、主要被担保人情况

公司名称:浙江日月光能科技有限公司

注册资本:80000万元

统一社会信用代码:91330621MACBX3971X

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期:2023年3月15日

住所:浙江省绍兴市柯桥区马鞍街道越江路以南A区

法定代表人:高小良

经营范围:一般项目:太阳能发电技术服务;新兴能源技术研发;光伏设备及元器

件制造;光伏设备及元器件销售;电池制造;电池销售;半导体器件专用设备制造;半导体器件专用设备销售;电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;新能源原动设备制造;新能源原动设备销售;其他电子器件制造;技术服务、技术开发、技术咨

(下转B426版)

证券代码:002574 证券简称:明牌珠宝 公告编号:2026-017

浙江明牌珠宝股份有限公司

2026 第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)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)	957,411,321.58	974,447,586.43	-1.75%
归属于上市公司股东的净利润(元)	12,312,013.11	-38,020,929.41	132.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	3,537,295.04	-44,904,607.47	107.88%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-64,804,089.38	52,377,928.53	-223.72%
基本每股收益(元/股)	0.02	-0.07	128.57%
稀释每股收益(元/股)	0.02	-0.07	128.57%
加权平均净资产收益率	0.45%	-1.18%	1.63%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	6,632,899,253.09	6,506,938,675.58	1.94%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,717,667,988.66	2,704,883,140.41	0.47%

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	5,759,924.18	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	139,174.56	
委托他人投资或管理资产的损益	130,602.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,669,922.46	
减:所得税影响额	2,924,906.02	
合计	8,774,718.07	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

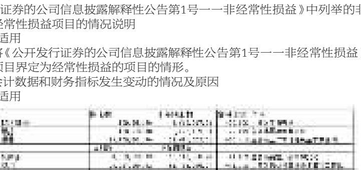
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用



二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	27,513	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(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
浙江日月首饰集团有限公司	境内非国有法人	31.17%	164,591,494	0	不适用	0
永盛国际投资集团有限公司	境外法人	21.80%	115,103,281	0	不适用	0
曲立荣	境内自然人	1.70%	9,000,000	0	不适用	0
日月控股有限公司	境内非国有法人	1.13%	5,984,398	0	不适用	0
朱军	境内自然人	0.94%	4,952,600	0	不适用	0

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	868,149,395.88	719,235,407.28

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	957,411,321.58	974,447,586.43
其中:营业收入	957,411,321.58	974,447,586.43