

股票简称：老凤祥
老凤祥 B

股票代码：600612
900905

编号：临 2025-036

老凤祥股份有限公司
第十一届董事会第十九次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 9 日向全体董事发出会议通知，并在 2025 年 9 月 15 日如期召开了第十一届董事会第十九次（临时）会议。出席会议的董事应到 9 名，实到 9 名（其中独立董事应到 3 名，实到 3 名）。会议由杨奕董事长主持，公司高管列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会董事审议并一致通过以下决议：

一、《关于控股子公司拟投资设立黄金精炼子公司的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。

为进一步完善公司黄金产业链，拓展公司黄金业务，取得向上海黄金交易所递金业务资质，实现公司贵金属产业链闭环，公司下属控股子公司上海老凤祥首饰研究所有限公司（以下简称“老凤祥首饰研究所”）拟与行业内具有专业技术优势和市场规模的深圳市翠绿首饰股份有限公司、上海鑫派铂族贵金属有限公司共同投资组建上海老凤祥精材科技发展有限公司（暂名，最终以工商注册备案登记为准），在上海市金山区建设一座符合国家环保标准和上海黄金交易所认证标准的现代化精炼厂及配套检测实验室开展相关业务。

上海老凤祥精材科技发展有限公司预计项目总投资额不超过 21,500 万元人民币（暂估，根据项目后续的经营需要、业务拓展、产能提升等实际情况分期投入），其中 5,000 万元由股东方共同出资，不足部分由上海老凤祥精材科技发展有限公司后续通过债务融资方式解决，股东及出资比例情况如下：

股东	出资金额	出资方式	出资比例
上海老凤祥首饰研究所有限公司	3,500 万元人民币	货币	70%
深圳市翠绿首饰股份有限公司	750 万元人民币	货币	15%
上海鑫派铂族贵金属有限公司	750 万元人民币	货币	15%
合计	5,000 万元人民币		100%

本议案经董事会战略委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

详细内容请参考同日登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《老凤祥股份有限公司关于控股子公司拟投资设立黄金精炼子公司的公告》，公告编号：临 2025-037。

二、审议《关于控股子公司以盈余公积转增注册资本的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。

为促进子公司老凤祥首饰研究所业务发展，提高经营效益，同意老凤祥首饰研究所以盈余公积转增注册资本的方式增资 3,385 万元。转增后，老凤祥首饰研究所注册资本由 1,615 万元增加至 5,000 万元，盈余公积余额为 21,986.07 万元。

本议案经董事会战略委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

详细内容请参考同日登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《老凤祥股份有限公司关于控股子公司以盈余公积转增注册资本的公告》，公告编号：临 2025-038。

三、《关于控股子公司拟投资设立老凤祥奢品销售有限公司的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。

为进一步提升“老凤祥”品牌形象和价值，丰富“老凤祥”产品内容和层级，加快开拓中高端市场，适应时尚、高端和个性化消费群体对公司高品质产品的需求，公司拟由下属控股子公司上海老凤祥有限公司和上海老凤祥钻石加工中心有限公司共同投资设立老凤祥奢品销售有限公司（暂名，最终以工商注册备案登记为准，以下简称“老凤祥奢品公司”）

老凤祥奢品公司注册资本 5,000 万元人民币，预计项目总投资额 5,000 万元人民币（暂估），股东及出资比例情况如下：

股东	金额	出资方式	出资比例
上海老凤祥有限公司	4,000 万元人民币	货币	80%
上海老凤祥钻石加工中心有限公司	1,000 万元人民币	货币	20%
合计	5,000 万元人民币		100%

本议案经董事会战略委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

详细内容请参考同日登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《老凤祥股份有限公司关于控股子公司拟投资设立老凤祥奢品销售有限公司的公告》，公告编号：临 2025-039。

特此公告。

老凤祥股份有限公司

2025 年 9 月 16 日

● 备查文件

1. 公司第十一届董事会第十九次（临时）会议决议；
2. 公司第十一届董事会战略委员会第七次会议意见。