

股票简称：老凤祥

老凤祥 B

股票代码：600612

900905

编号：临 2026-001

老凤祥股份有限公司

第十一届董事会第二十二次（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个别及连带责任。

老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 14 日向全体董事发出书面会议通知，并在 2026 年 1 月 23 日如期召开了第十一届董事会第二十二次（临时）会议。出席会议的非独立董事和独立董事应到 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。会议审议并通过了以下议案：

一、《关于控股子公司拟投资设立老凤祥（湖南）首饰有限公司的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于控股子公司拟投资设立老凤祥（湖南）首饰有限公司的公告》，公告编号：2026-002。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。

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。

二、《关于控股子公司上海老凤祥珠宝首饰有限公司以盈余公积转增注册资本的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《老凤祥股份有限公司关于控股子公司上海老凤祥珠宝首饰有限公司以盈余公积转增注册资本的公告》，公告编号：2026-003。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。

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。

三、《关于对控股子公司上海老凤祥眼镜有限公司增资的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《老凤祥股份有限公司关于对控股子公司上海老凤祥眼镜有限公司增资的公告》，

公告编号：2026-004。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案。

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。

四、《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

出席会议的董事对各项制度的修订、制定进行了逐项审议和表决，结果如下：

(一) 关于修订《公司募集资金管理制度》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交公司股东会审议

(二) 关于修订《公司关联交易管理制度》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交公司股东会审议

(三) 关于修订《公司担保管理制度》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交公司股东会审议

(四) 关于修订《公司独立董事工作制度》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交公司股东会审议

(五) 关于修订《董事会提名委员会实施细则》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(六) 关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(七) 关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交公司股东会审议

具体详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《老凤祥股份有限公司关于修订、制定公司部分治理制度的公告》，公告编号：2026-005及上述各项制度原文。

特此公告。

老凤祥股份有限公司

2026 年 1 月 27 日

● 备查文件

1. 公司第十一届董事会第二十二次（临时）会议决议；
2. 公司第十一届董事会战略委员会第九次会议意见。