

# 周大生珠宝股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年，周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《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》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本着对全体股东高度负责的态度，恪尽职守，勤勉尽责，切实履行股东会赋予董事会的各项职权，认真贯彻落实股东会通过的各项决议，持续完善公司法人治理结构，着力提升规范运作水平与公司治理效能，推动公司实现持续、健康、稳定的高质量发展，切实维护了公司及全体股东的合法权益。现将董事会 2025 年度主要工作情况汇报如下：

### 一、2025 年度工作回顾

#### （一）公司经营发展情况和财务状况

报告期内，公司围绕深化品牌矩阵、新零售体系构建、产品结构优化与数智化能力建设等多方面展开工作，实现高质量发展。公司积极推动主品牌周大生的零售转型与效能提升，并深化多品牌战略布局。周大生×国家宝藏作为高端黄金品牌全面升级，以“国宝文脉臻藏金品”为品牌定位，致力于为追求更高品质及文化品位的高收入客群打造“可佩戴的国宝、可传世的家藏”，实现“国宝活化、文脉赓续、家藏传世”的品牌使命；“周大生经典”定位时尚非遗，围绕非遗工艺与时尚设计方向，持续打造时尚差异化产品；独立子品牌“转珠阁”在国风文创珠串赛道进行初步商业模式验证。依托品牌矩阵中各品牌不同定位，公司持续以“IP 联名+工艺创新”双轮驱动强化黄金产品创新，成功提升高毛利产品占比，同时推动非黄金品类的销售增长。在渠道与运营层面，公司全面推广新零售模式，强化终端门店的会员运营与私域转化能力，并全面推进 AI 与数字化技术在商品、营销等环节的应用，为长期运营效率提升奠定基础。面对市场挑战，公司对加盟业务进行了主动调整与优化，推动其良性健康发展。同时，公司的全球化战略已迈出实质性步伐，已初步在海外市场进行探索与布局。

报告期，面对高位震荡的金价环境，黄金首饰消费市场呈现结构分化，消费者对产品文化价值与工艺品质的关注度持续提升。公司精准洞察市场趋势，积极调整产品与营销策略，通过强化一口价黄金产品占比、深化文化 IP 赋能与工艺创新，有效对冲了高金价对消费意愿的抑制，推动了黄金产品在复杂市场环境下的稳健增长，确保了年度经营目标的达成。2025 年度公司实现营业收入 88.15 亿元，同比下降 36.54%，营业利润 13.47 亿元，较上年同期增长 4.96%，实现归属上市公司股东的净利润 11.03 亿元，较上年同期增长 9.22%，实现归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 10.61 亿元，较上年同期增长 7.52%。

报告期末公司资产总额 83.12 亿元，较年初增长 6.07%，负债总额 18.35 亿元，较报告期初增加 23.62%，归属于母公司的股东权益总额 64.82 亿元，较报告期初新增 1.99%，报告期末资产负债率为 22.08%，流动比率为 3.7，报告期经营活动产生的现金流量净额为 4.64 亿元，报告期公司资产结构相对合理，盈利能力稳定，资产周转效率持续提升，营运资金保持较好的流动性，财务状况整体良好。

## （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
第五届董事会第四次会议	2025 年 2 月 27 日	通讯	1、审议《关于 2025 年度公司向银行申请银行授信额度的议案》 2、审议《关于 2025 年度开展黄金租赁业务的议案》 3、审议《关于 2025 年度开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务的议案》
第五届董事会第五次会议	2025 年 3 月 28 日	通讯	1、审议《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》 2、审议《关于召开 2025 年第一次临时股东

			大会的议案》
第五届董 事会第六 次会议	2025 年 4 月 27 日	现场与通 讯结合形 式	1、审议《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 2、审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 3、审议《关于 2024 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 2024 年度财务决算报告的议案》 6、审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》 7、审议《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 8、审议《关于〈2024 年度内部控制自我评价报告〉的议案》 9、审议《关于公司非独立董事及高级管理人员薪酬的议案》 10、审议《关于〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》 11、审议《关于〈2024 年度可持续发展报告〉的议案》 12、审议《关于会计师事务所 2024 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《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》 14、审议《关于〈2025 年第一季度报告〉的议

			<p>案》</p> <p>15、审议《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》</p> <p>16、审议《关于召开 2024 年度股东大会的议案》</p>
第五届董事会第七次会议	2025 年 8 月 27 日	通讯	<p>1、审议《关于〈公司 2025 年半年度报告及其摘要〉的议案》</p> <p>2、审议《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》</p> <p>3、审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》</p> <p>4、审议《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》</p> <p>5、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》</p> <p>6、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》</p> <p>7、审议《关于修订〈董事会专门委员会实施细则〉的议案》</p> <p>8、审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》</p> <p>9、审议《关于修订〈独立董事年报工作规程〉的议案》</p> <p>10、审议《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》</p> <p>11、审议《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》</p> <p>12、审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》</p>

			<p>13、审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》</p> <p>14、审议《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》</p> <p>15、审议《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》</p> <p>16、审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》</p> <p>17、审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》</p> <p>18、审议《关于修订〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》</p> <p>19、审议《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》</p> <p>20、审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》、</p> <p>21、审议《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》</p> <p>22、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》、</p> <p>23、审议《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》</p> <p>24、审议《关于修订公司部分内部治理制度的议案》</p> <p>25、审议《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》</p>
第五届董事会第八次会议	2025 年 9 月 6 日	通讯	<p>1、审议《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》</p>

第五届董 事会第九 次会议	2025年10 月27日	通讯	1、审议《关于2025年第三季度报告的议案》 2、审议《关于公司对外担保的议案》
第五届董 事会第十 次会议	2025年11 月25日	通讯	1、审议《关于公司对外担保的议案》

## 2. 董事会执行股东会决议情况

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》、《股东会议事规则》等有关规定，召集并组织了3次股东会。

会议届次	召开日期	参会方式	会议内容
2025年第一 次临时 股东大会	2025年4 月18日	现场	1、审议《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》
2024年度 股东大会	2025年5 月27日	现场	1、审议《关于2024年度董事会工作报告的议案》 2、审议《关于2024年度监事会工作报告的议案》 3、审议《关于2024年度财务决算报告的议案》 4、审议《关于2025年度财务预算报告的议案》 5、审议《关于2024年度利润分配预案的议案》 6、审议《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》 7、审议《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》 8、审议《关于公司非独立董事及高级管理人员薪酬的议案》

			9、审议《关于公司监事薪酬的议案》
2025 年第二次临时股东大会	2025 年 9 月 17 日	现场	1、审议《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》 2、审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》 3、审议《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 4、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 5、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 6、审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 7、审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 8、审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 9、审议《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》 10、审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 11、审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 12、审议《关于修订〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》

### 3. 独立董事履职情况

2025 年度，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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等制度的要求，恪尽职守，勤勉尽责，忠实履行职责。独立董事积极出席相关会议，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、独立地发表意见；并依托自身的专业知识与行业经验，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投出赞成票，切实维护了公司及全体股东、特别是中小股东的合法权益。

报告期内，独立董事与公司内审部门及外部审计机构保持了常态化的有效沟通，持续关注并推动内、外部审计工作的开展，强化财务监督与内控评价。同时，独立董事与公司经营管理层保持密切、顺畅的沟通，及时、全面了解公司的经营状况、内部控制体系的完善与执行、重大事项的进展、董事会决议执行及信息披露等情况，有效发挥了参与决策、监督制衡、专业咨询的职能，为董事会科学决策、公司规范运作与健康发展提供了有力支持，在维护公司及全体股东合法权益方面发挥了重要作用。独立董事履职情况具体详见《2025 年度独立董事述职报告》。

#### 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。2025 年，公司各专门委员会会议召开情况如下：

(1)2025 年董事会薪酬与考核委员会在报告期内共召开 1 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
第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议	2025 年 4 月 27 日	现场及通讯	1、审议《关于公司非独立董事及高级管理人员薪酬的议案》

(2)2025 年董事会审计委员会在报告期内共召开 4 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
第五届董事会审计委员会第四次会议	2025年1月17日	现场及通讯	1. 审议《关于〈公司2024年度审计工作报告〉及〈2025年度审计工作计划〉的议案》（非表决事项）
第五届董事会审计委员会第五次会议	2025年4月25日	通讯	1、审议《关于2024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〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》 4、审议《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》 5、审议《关于会计师事务所2024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〈2025年第一季度报告〉的议案》 7、审议《关于内部审计部门2025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六次会议	2025年8月27日	通讯	1、审议《关于〈公司2025年半年度报告及其摘要〉的议案》 2、审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》 3、审议《关于〈公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表〉的议案》 4、审议《关于〈公司2025年第二季度审计工作报告〉的议案》（非表决事项）
第五届董	2025年10	通讯	1、审议《关于〈公司2025年第三季度报告〉

事会审计 委员会第 七次会议	月 27 日		的议案》 2、审议《关于〈公司 2025 年第三季度审计 工作报告〉的议案》（非表决事项）
----------------------	--------	--	-----------------------------------------------------

### （三）持续完善公司治理体系，夯实规范运作基础

2025 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，围绕《公司法》及证监会配套规则的落地实施，董事会完成《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等 26 项核心制度的修订完善，推动监事会改革、审计委员会承接监事会监督职权、增设职工代表董事等重点治理事项落地，进一步完善治理架构。

### （四）持续提升信息披露质量，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》、《深圳证券交易所股票上市规则》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 121 份，累计发布信息披露文件 167 份；在互动易平台回复投资者问题数累计 24 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，已连续八年保持深圳证券交易所信息披露质量考核评级 A 级（最高评级）。2025 年公司首次披露年度 ESG 报告，公司 Wind ESG 评级由 B 级上升至 BBB 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）深化投资者关系管理，增进上市公司市场认同

报告期内，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，进一步完善投资者关系管理工作，通过组织投资者到公司现场调研及上下游产业链参观调研；积极参加策略会、路演、电话会议、集体业绩说明会；对深交所互动易平台、企业邮箱、投资者热线等渠道的投资者提问做到 100%答复，多方式、多

渠道与投资者保持互动。公司董事会办公室扎实做好公司投资者管理工作，参加投资者交流活动超 150 场，接待投资者超两千人次，加强与投资者之间的沟通和联系，及时、准确、清晰地回应投资者关切，并认真听取投资者对于公司经营发展的意见和建议，并将相关建议向管理层反映，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**

公司积极落实中国证监会《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》等相关制度及《公司章程》的规定和要求，结合公司《未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》，实行持续、稳定的利润分配政策。报告期内，公司践行回报理念，组织实施了 2024 年度分红和 2025 年中期分红，年内分红总额（含年内回购注销总额<sup>1</sup>）达 1,146,917,682.46 元；自 2017 年上市以来现金分红总额（含回购注销总额）达到 56.87 亿元，为 IPO 募集资金净额的 3.9 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、2026 年度公司发展规划**

2026 年，是公司“12357”中长期战略中“战略进攻战”全面展开与深化的关键之年。在成功实现“市场反击战”目标、经营基础得到巩固之后，公司将坚定围绕“品牌矩阵化、AI 数智化、全球化”三大核心战略主线，聚焦零售转型与结构优化，全力推动公司从规模增长向高质量增长的彻底跃迁。本年度，公司将秉持“文化铸魂，数智赋能，宏基伟业聚人心；品牌布阵，产品制胜，样板领先赢顾客”的指导思想，强化战略执行，确保在复杂市场中赢得主动，向既定战略目标稳步迈进。

### **（一）品牌矩阵：构建多品牌协同增长体系**

---

<sup>1</sup> 根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2025 修订）规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的，纳入现金分红金额。

公司将以品牌矩阵化为基石，通过“周大生×国家宝藏”、“周大生经典”、“转珠阁”与主品牌的精准定位与协同发力，实现从大众市场到高端精品、从文化典藏到时尚潮流的全客层覆盖。在人群、货品、渠道三个维度深化协同，打通“品牌-产品-营销-运营”的全价值链闭环，系统性提升市场占有率与品牌心智份额。

围绕不同人群与消费场景，推进品牌矩阵的深化发展与协同增效，使其成为公司的核心壁垒。一是周大生主品牌加速零售转型与效能提升：核心任务是全面完成零售转型，提升单店效益，优化盈利模型。具体举措包括：加速终端形象升级，全面推行第七代品牌形象；优化货盘结构与“一盘货”智能配货模型，提升商品效率；聚焦核心门店，通过精细化运营与会员深度服务，显著提升门店盈利能力与品牌形象，夯实公司基本盘。二是周大生×国家宝藏实现高端化突破与品牌引领：定位为“国宝文脉臻藏金品”，致力于成为东方文化黄金品牌的标杆。将通过深度绑定顶级文化 IP、持续进行工艺与设计创新，打造具有收藏价值的高端产品系列。同时，严格执行高端门店运营标准，提升品牌高度与客群层级，实现从产品到品牌价值的全面突破。三是周大生经典打造非遗时尚化精品品牌：聚焦“非遗·时尚”赛道，以独特的非遗工艺与设计溢价为核心驱动，承接年轻化、时尚化消费需求，打造具有文化内涵和时尚表达的精品产品。同时，优化精品化门店模型，在渠道和营销上精准触达目标客群，形成差异化竞争优势。四是转珠阁验证轻资产高毛利单店模型：持续打磨以国风文创珠串为核心的产品与商业模式。重点探索轻资产、高毛利、高周转的发展路径，通过成功样板店的运营，快速验证并复制该商业模式，将其培育为公司新的增长点。

## （二）AI 数智化：全面拥抱 AI，打造数字化经营体系

公司将 AI 数智化置于核心战略地位，以 AI 数智化为引擎，全面推进技术赋能，打造“数据驱动+智能决策”的新型经营体系，深度植入研发、生产、营销、服务等全业务场景。通过构建商品中台、智能配货模型与云展厅等数字化基础设施，全面提升“人、货、场”的系统协同效率与决策智能化水平，打造“以销定产、快速反应”的极致柔性供应链体系，构筑面向未来的核心竞争力。

一是全面推动 AI 场景化应用：重点推动人工智能技术在研发（趋势预测、设计辅助）、营销（智能内容生成、个性化推荐）、客服（AI 客服助手）、导购培训（虚拟仿真培训）等关键业务场景的落地，切实提升组织效率与决策科学性。二是构建“数据驱动+AI 辅助”经营大脑：整合全域数据，构建企业级数据中

台。引入 AI 预测与优化算法，在销售预测、库存管理、营销投放等环节构建智能决策支持系统，实现从经验决策到数据智能决策的转变。三是**升级供应链数字化与协同能力**：全面升级商品数字化水平，推进云展厅与中央仓体系建设。打通商品从设计、生产到配送的全链路数据，实现真正的线上线下一盘货管理，从而大幅提升供应链响应速度与库存周转效率。

### **（三）全球化出海：稳步推进海外布局，打开发展新空间**

全球化战略将从前期探索阶段，迈入体系化推进、重点突破的新阶段。坚持“体系化推进、聚焦突破”的策略，围绕重点海外市场的货品适配性、运营模式匹配度与品牌文化表达力等核心课题，积极稳健地推进品牌出海。从探索布局迈向扎实落地，为中国珠宝品牌的全球化发展开拓全新格局，打造公司的未来增量市场。

**一是积极拓展重点市场**：聚焦对中国文化认同度高的重点海外市场，积极推进首批标杆门店的布局与落地。**二是探索本地化运营模式**：深入研究当地消费习惯，进行产品适配与运营模式创新。探索跨境电商与线下体验店双轨并行的路径，打造具备本地特色的消费体验。**三是塑造良好国际品牌形象**：系统规划品牌的国际化表达，从产品设计、品牌故事到营销传播，打造兼具东方美学与现代精神、具有国际竞争力的品牌形象。全球化布局将从“探索布局”迈向“体系化推进”，逐步形成可持续的规模化发展能力。

### **（四）渠道策略：深化新零售转型，提升终端经营能力**

实现从“渠道规模扩张驱动增长”到“渠道质量与效能提升驱动增长”的战略转变。**一是持续推进门店数智化**：深化门店数智化改造，加强会员体系建设与精细化运营，提升客户粘性与复购率。**二是强化新零售营销能力**：全面强化基于本地生活平台的公域引流能力，以及基于企业微信、社群的私域流量运营能力。深化内容营销，赋能终端，实现“引流-转化-留存”的全链路提效。**三是打造与复制成功模型**：在全国范围内打造一批标杆门店与样板市场，系统总结其成功经验，形成标准化、可复制的运营手册，快速在全国优质渠道中推广，实现整体终端经营能力的跃升。

### **（五）品类策略：优化结构，提升盈利能力**

以市场需求为导向，持续优化品类与产品结构，构建健康、可持续的产品盈利模型。**一是黄金品类聚焦价值提升**：重点提升一口价黄金产品（如黄金镶嵌、

IP 文创金品、高工艺金饰) 的销售占比与毛利率。通过强化文化属性、工艺创新和设计差异化, 突破黄金品类同质化竞争, 提升盈利水平。二是**非黄金品类打造增长新引擎**: 持续提升玉石、珠宝腕表、时尚珠串(如转珠阁产品) 等非黄金品类的销售占比。将其作为重要的毛利补充和吸引多元化客群的第二增长曲线进行培育。三是**构建高效产品体系**: 以“产品畅销”为导向, 通过智能配货模型对门店品类结构进行动态优化, 致力于构建“高毛利、高周转、强差异化”的产品组合, 最终实现公司整体收入质量与盈利能力的双重提升。

### 三、2026 年公司董事会重点工作

以上核心工作部署, 既是 2026 年度打赢“战略进攻战”的关键战役, 也是公司全面贯彻“12357”中长期战略目标的决定性举措。未来, 我们将聚焦“品牌矩阵化、AI 数智化、全球化”三大战略主轴, 通过深刻的组织机制转型、扎实的能力建设与高效的跨体系协同, 确保战略目标可分解、执行路径可追踪、攻坚过程可校准, 凝聚合力, 实现从宏伟战略蓝图到卓越经营成果的坚实跃迁。

2026 年, 董事会将继续严格遵循《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的规定, 恪尽职守, 勤勉尽责。董事会将积极发挥治理核心作用, 扎实做好日常运作与科学决策, 持续提升公司规范运作与治理水平, 并加强对控股股东及其一致行动人、董事和高级管理人员的合规宣导与培训, 筑牢公司稳健发展的基础。董事会亦将认真履行信息披露义务, 确保信息真实、准确、完整、及时、简明清晰, 并通过多渠道、多形式的沟通, 构建稳定、互信的投资者关系, 切实保护投资者合法权益。

最后, 董事会谨向全体股东、各位董事、管理层及全体员工致以诚挚感谢! 未来, 公司将继续聚焦主业, 努力提升经营业绩与内在价值, 致力于为全体股东创造长期、合理的投资回报。

周大生珠宝股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日