

证券代码：603900

证券简称：莱绅通灵

公告编号：2026-024

莱绅通灵珠宝股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

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。

莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第十六次会议通知于2026年5月28日以专人、书面、邮件的形式发出，于2026年6月2日上午以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议由董事长马峻先生主持，会议经过认真审议，通过了以下议案：

一、关于回购注销部分限制性股票的议案

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

详情请见与本公告同日披露的公司《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

二、关于注册资本变更并修改公司章程的议案

详情请见与本公告同日披露的公司《关于注册资本变更并修改公司章程的公告》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

三、关于调整公司组织架构的议案

同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会

2026年6月3日