

证券代码：002918

证券简称：蒙娜丽莎

公告编号：2026-044

债券代码：127044

债券简称：蒙娜转债

## 蒙娜丽莎集团股份有限公司

### 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2026年6月26日在公司办公楼会议室以现场方式召开，会议通知已于2026年6月22日通过专人送达、传真、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长萧礼标先生主持，应出席会议董事11名，实际出席会议董事11名，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

##### 1、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》

基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，为增强投资者信心，引导投资者进行长期理性价值投资，并有利于进一步完善公司长效激励机制，充分调动公司管理人员及核心团队的工作积极性，促进公司可持续发展，结合公司经营情况、主营业务发展前景、财务状况及未来的盈利能力等方面考虑，公司计划使用自有资金或自筹资金，以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于未来实施股权激励计划或员工持股计划。

具体内容详见公司于2026年6月27日在信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于回购公司股份方案的公告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

### 三、备查文件

（一）公司第四届董事会第二十二次会议决议；

（二）公司第四届董事会战略与可持续发展委员会第八次会议决议。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会

2026年6月27日