

证券代码：002574

证券简称：明牌珠宝

公告编号：2026—020

浙江明牌珠宝股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议通知于2026年6月24日发出，会议于2026年6月29日以现场加通讯方式在公司召开，会议应出席董事七人，实际出席董事七人（林明波先生以通讯方式参加），公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长虞阿五先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议以书面投票表决的形式审议并通过了如下议案：

审议通过《关于对子公司日月光能增资的议案》。

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

为满足子公司日月光能业务开展及经营需要，切实改善财务结构、增强抗风险能力，保障其稳健运营与持续发展，同意公司使用自有资金对日月光能增资19,800万元人民币，日月光能另一股东绍兴明牌珠宝销售有限公司（系公司全资子公司）按照其持股比例（1%）同比例增资200万元人民币。本次增资前日月光能的注册资本为8亿元人民币，本次增资后日月光能的注册资本将变为10亿元人民币。

特此公告。

浙江明牌珠宝股份有限公司

董事会

2026年6月30日