

证券代码：002574

证券简称：明牌珠宝

公告编号：2026—028

浙江明牌珠宝股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第十一次会议通知于 2026 年 9 月 1 日发出，会议于 2026 年 9 月 4 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（独立董事林明波先生以通讯方式参加），公司董事会秘书及其他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》的有关规定。会议以书面投票表决的形式审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于转让全资子公司股权暨签署股权转让协议的议案》

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司与绍兴市逸鸣企业管理有限公司（简称“绍兴逸鸣”）签署《股权转让协议》，公司将持有的全资子公司浙江明牌卡利罗饰品有限公司（简称“卡利罗公司”、“目标公司”）100%股权及原由公司直接享有和间接享有的与目标公司相关的一切权利概括转让给绍兴逸鸣（目标公司已向柯桥区湖塘街道缴纳的开竣工保证金 180 万元权益仍归属公司所有）。在过渡期内，标的股权所产生的权益（包括过渡期内目标公司分配的利润、分红等股东权益），由公司享有；过渡期满后，标的股权所产生的权益（包括过渡期满目标公司未分配的利润、分红等股东权益），由绍兴逸鸣享有。如本次交易顺利完成，将导致公司合并报表范围发生变更，卡利罗公司将不再纳入公司合并报表范围。

本次股权转让价款公司结合第三方机构出具的资产评估报告、审计报告及卡利罗公司经营情况，并经双方协商确认为人民币 28812 万元，股权转让价款采取现金分期支付方式，

最后一期于 2026 年 11 月 15 日前支付。经公司财务部门初步测算，如本次交易顺利完成，预计可获得投资收益 18123 万元（税前，实际收益情况尚需结合过渡期的损益计算，最终以会计师事务所审计数为准），对公司当年利润状况将带来较大的积极影响。

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。由于本次交易预计产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润（绝对值）的 50%以上，本次交易还须提交公司股东会审议。

详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于转让全资子公司股权暨签署股权转让协议的公告》。

二、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司将于 2026 年 9 月 21 日召开 2026 年第一次临时股东会，详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

浙江明牌珠宝股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 5 日