

证券代码：603900

证券简称：莱绅通灵

公告编号：2025-029

莱绅通灵珠宝股份有限公司

关于《公司章程》发生修订的公告

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。

为进一步完善莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，经公司 2025 年 6 月 26 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过，对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行了修订，重点涉及到增设 1 名职工董事、取消监事会并由审计委员会承接其职能、完善股东会和董事会及董事长权限、明确现金股利政策目标，增加控股股东和实际控制人、董事会专门委员会及独立董事专节等内容。修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》全文同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会

2025 年 6 月 27 日