证券代码：603900　　证券简称：莱绅通灵　　公告编号：2026-036

莱绅通灵珠宝股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

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）第五届董事会第十八次会议通知于 2026 年 10 月 27 日以专人、书面、邮件的形式发出，于 2026 年 10 月 30 日上午以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中董事马艳艳女士和王峥女士以通讯表决方式出席会议，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、 2026 年第三季度报告

详情请见与本公告同日披露的公司《2026 年第三季度报告》。

公司 2026 年第三季度报告财务信息已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、 关于调整公司组织架构的议案

同意 8 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10月31日