

证券代码：002867

证券简称：周大生

公告编号：2025-039

## 周大生珠宝股份有限公司

### 第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议通知于2025年9月3日以通讯及电子邮件等形式送达全体董事，会议于2025年9月6日以通讯方式召开。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人（其中，委托出席的董事1名，周飞鸣先生委托周宗文先生出席会议并签署会议决议等会议文件）。本次会议由董事长周宗文先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》

董事会认为：结合公司未来的战略发展需求和正常经营需要，提升公司核心竞争力，同意公司与无忧传媒集团有限公司（以下简称“无忧传媒集团”）、海南金生无忧文化产业投资中心（有限合伙）（以下简称“海南金生无忧”）、公司副董事长及副总经理周飞鸣先生共同投资设立合资公司，注册资本为人民币5,000万元。其中公司以货币方式出资人民币2,250万元，占注册资本的45%；无忧传媒集团以货币出资人民币1,500万元，占注册资本的30%；海南金生无忧以货币出资人民币950万元，占注册资本的19%；周飞鸣先生以货币出资人民币300万元，占注册资本的6%。

关联董事周宗文、周华珍、周飞鸣在审议该议案时已回避表决。该项议案已

经公司第五届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，本议案无需提交股东会审议。

《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2025-041）同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 三、备查文件

1. 第五届董事会第八次会议签字文件。
2. 第五届董事会独立董事专门会议第四次会议签字文件。

周大生珠宝股份有限公司

董事会

2025年9月9日