

证券代码：002867

证券简称：周大生

公告编号：2025-057

周大生珠宝股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

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”）第五届董事会第十次会议通知于 2025 年 11 月 22 日以通讯及电子邮件等形式送达全体董事，会议于 2025 年 11 月 25 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。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《关于公司对外担保的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会认为：公司根据实际业务发展需要，为黑龙江省符合条件的下游加盟商在广发银行的融资授信提供担保，有助于满足其经营采购的资金需求，赋能渠道终端经营，推动加盟业务发展。公司通过业务流程监控、数据监控、反担保措施等风险防范措施，有效防范和控制风险，不会损害公司及全体股东的利益。因此董事会同意公司本次对外担保事项。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、

《对外担保管理制度》等有关规定，公司本次为加盟商提供担保事宜在董事会的审议权限之内，不需经过公司股东会及其他有关部门的批准。

《对外担保公告》（公告编号：2025-058）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. 第五届董事会第十次会议签字文件。

周大生珠宝股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 27 日