

证券代码：002918

证券简称：蒙娜丽莎

公告编号：2025-077

债券代码：127044

债券简称：蒙娜转债

蒙娜丽莎集团股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于 2025 年 12 月 17 日在公司办公楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 12 月 12 日通过专人送达、传真、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长萧礼标先生主持，应出席会议董事 11 名，实际出席会议董事 11 名，其中萧礼标先生、霍荣铨先生和张旗康先生以通讯表决方式出席，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

同意公司及子公司在确保不影响公司正常经营及风险可控的前提下，使用不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金进行委托理财，即期限内任一时点的委托理财余额不超过人民币 10 亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用，额度有效期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，并同意授权公司管理层在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件。

具体内容详见 2025 年 12 月 18 日公司在信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于开展资金池业务的议案》

董事会同意公司及子公司与合作银行开展总额不超过 15 亿元人民币的资金池业务，即期限内任一时点开展资金池业务的最高额不超过 15 亿元人民币，在上述额度范围内可循环使用，并授权经营管理层签署相关协议和办理具体业务等事宜，包括但不限于选择合作的银行、向合作银行申请调整子公司名单、签署未尽事宜的补充协议等相关事项。

具体内容详见 2025 年 12 月 18 日公司在信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于不向下修正“蒙娜转债”转股价格的议案》

公司董事会决定本次不向下修正“蒙娜转债”转股价格，同时在未来六个月内（即 2025 年 12 月 18 日至 2026 年 6 月 17 日）如果再次触发“蒙娜转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条款的期间从 2026 年 6 月 18 日重新起算，若再次触发“蒙娜转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“蒙娜转债”转股价格的向下修正权利。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 18 日在信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于不向下修正蒙娜转债转股价格的公告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十七次会议决议；
- 2、第四届董事会战略与可持续发展委员会第六次会议决议。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 18 日