

证券代码：603900

证券简称：莱绅通灵

公告编号：2026-002

## 莱绅通灵珠宝股份有限公司

### 第五届董事会第十三次会议决议公告

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）第五届董事会第十三次会议通知于 2026 年 1 月 12 日以专人、书面、邮件的形式发出，于 2026 年 1 月 15 日上午以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事马艳艳女士、王峥女士以通讯方式出席，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、关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案

详情请见与本公告同日披露的公司《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 二、关于注册资本变更并修改公司章程的议案

详情请见与本公告同日披露的公司《关于注册资本变更并修改公司章程的公告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 三、关于调整公司组织架构的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 四、关于 2026 年度日常关联交易预计的议案

详情请见与本公告同日披露的公司《关于 2026 年度日常关联交易预计的公

告》。

本议案已经公司第五届董事会独立董事第四次专门会议审议通过。

本议案关联董事马峻先生和蔺毅泽女士回避表决。

同意 7 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1月16日