

证券代码：300945

证券简称：曼卡龙

公告编号：2026-064

曼卡龙珠宝股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

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。

曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2026年8月17日通过邮件及电话方式向各董事发出，本次会议于2026年8月27日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议由董事长孙松鹤先生主持，应参加董事9人，实际参加董事9人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事3人，为孙舒云、叶春辉、郑金都），董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《曼卡龙珠宝股份有限公司章程》的规定。

本次会议以投票表决的方式审议并通过如下决议：

一、审议通过了《关于〈2026年半年度报告〉全文及其摘要的议案》

经与会董事审议，认为公司编制的《2026年半年度报告》及其摘要符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2026年半年度报告全文》及《2026年半年度报告摘要》。

本议案已经第六届董事会审计委员会 2026 年度第四次会议审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

二、审议通过了《关于〈2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

2026 年半年度，公司募集资金的存放和使用均符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在其他违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

本议案已经第六届董事会审计委员会 2026 年度第四次会议审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、审议通过了《关于 2026 年中期利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于 2026 年中期利润分配预案的公告》。

本议案已经第六届董事会审计委员会 2026 年度第四次会议审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

曼卡龙珠宝股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十九日