

证券代码:002574 证券简称:明牌珠宝 公告编号:2022-007 浙江明牌珠宝股份有限公司 2021年年度报告摘要

一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 内容 (Content). Includes information about the audit firm (天健会计师事务所), board members, and company contact details.

2. 报告期主要业务或产品简介 报告期内,公司主要从事中高端消费品和珠宝首饰产品的设计、研发、生产及销售。2021年,明牌珠宝主营业务收入为13.96亿元,同比增长12.50%。

二、主要业务或产品简介 (一)宏观经济与行业发展 报告期内,国内消费“大循环”体系加速构建,疫情影响阶段性减弱,经济复苏状况良好。

(二)主要业务模式 1. 销售模式 公司主要以经销、专营、加盟、直营模式开展销售。公司销售模式未发生大的变化。

Table with 3 columns: 模式 (Mode), 营业收入 (Revenue), 营业成本 (Cost). Rows include Total, Wholesale, Retail, etc.

Table with 3 columns: 产品类别 (Product Category), 产量 (Output), 占比 (Percentage). Rows include Jewelry, Gold, etc.

3. 采购模式 公司通过现货采购和黄金租赁业务采购黄金原材料,通过现货模式采购铂金和钻石原材料。

Table with 3 columns: 项目 (Item), 模式 (Mode), 金额 (Amount), 占比 (Percentage). Rows include Jewelry, Gold, etc.

(四)主要管理工作的完成情况及对公司经营业绩的影响 1. 精细化管理,提升品牌影响力 公司围绕数字化品牌建设和品牌营销的发展目标,持续做好品牌IP,市场细分、客群细分、产品细分、供应链细分和策略细分。

2. 创新营销,品牌赋能 公司积极探索“多业态营销,充分利用品牌形象代言人进行线上合作,开展IP合作项目,跨界合作项目以及发展与kol、koc的合作。

3. 深耕研发,引领前沿 公司围绕品牌化和消费升级为核,将产品研发与当前的流行元素、消费者喜好相结合,聚力研发设计,不断提升自主研发能力和产品工艺水平。

(1)近三年主要会计数据和财务指标 单位:元 2021年末 2020年末 比上年末比上年末增减 2019年末

Table with 5 columns: 项目 (Item), 2021年末, 2020年末, 比上年末比上年末增减, 2019年末. Rows include Total Assets, Revenue, etc.

(2)分季度主要会计数据 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度

Table with 5 columns: 项目 (Item), 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Rows include Revenue, Profit, etc.

4. 股本及股东情况 (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

Table with 5 columns: 股东名称 (Shareholder Name), 持股比例 (Shareholding Ratio), 持股数量 (Shareholding Quantity), 持有有限售条件的股份数量 (Number of Restricted Shares), 质押、冻结或查封情况 (Status of Shares).

(2)优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 单位:股

Table with 5 columns: 股东名称 (Shareholder Name), 持股比例 (Shareholding Ratio), 持股数量 (Shareholding Quantity), 持有有限售条件的股份数量 (Number of Restricted Shares), 质押、冻结或查封情况 (Status of Shares).

5. 在年度报告批准报出日存续的债券情况 适用√不适用

三、重要事项 (一)苏州好佰利 2021年度业绩承诺未完成情况 1. 2021年1月15日,公司承诺苏州好佰利2021年度业绩承诺未完成情况如下:

2. 2021年1月17日,苏州好佰利向公司支付2021年度业绩承诺未完成情况补偿款500,000元,盈利承诺已经支付支付2021年度业绩承诺未完成情况补偿款102,486,601.61元。

(二)2020年度计提资产减值准备 经公司及下属子公司2020年12月31日存在可发生减值迹象的资产(范围包括存货、应收账款及应收账款坏账、长期股权投资等)进行减值测试,资产减值准备计提18320万元。

为准确反映公司财务状况,根据《企业会计准则》及相关法规的要求和公司相关会计政策的描述,公司对部分无法回收的应收账款进行核销,本次核销资产共计44,945,894.97元。

浙江明牌珠宝股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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。

浙江明牌珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议于2022年4月22日以书面方式发出,会议于2022年4月27日在公司现场以通讯方式召开。本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》,一致审议通过《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》,一致审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》。

会议审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》,一致审议通过《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》。

会议审议通过《关于聘任2022年度会计师事务所的议案》,一致审议通过《关于聘任2022年度审计机构的议案》。

会议审议通过《关于聘任2022年度独立董事的议案》,一致审议通过《关于聘任2022年度独立董事的议案》。

会议审议通过《关于聘任2022年度高级管理人员的议案》,一致审议通过《关于聘任2022年度高级管理人员的议案》。

会议审议通过《关于聘任2022年度中层管理人员的议案》,一致审议通过《关于聘任2022年度中层管理人员的议案》。

会议审议通过《关于聘任2022年度监事的议案》,一致审议通过《关于聘任2022年度监事的议案》。

会议审议通过《关于聘任2022年度高级管理人员的议案》,一致审议通过《关于聘任2022年度高级管理人员的议案》。

会议审议通过《关于聘任2022年度中层管理人员的议案》,一致审议通过《关于聘任2022年度中层管理人员的议案》。

会议审议通过《关于聘任2022年度监事的议案》,一致审议通过《关于聘任2022年度监事的议案》。

会议审议通过《关于聘任2022年度高级管理人员的议案》,一致审议通过《关于聘任2022年度高级管理人员的议案》。

会议审议通过《关于聘任2022年度中层管理人员的议案》,一致审议通过《关于聘任2022年度中层管理人员的议案》。

会议审议通过《关于聘任2022年度监事的议案》,一致审议通过《关于聘任2022年度监事的议案》。

会议审议通过《关于聘任2022年度高级管理人员的议案》,一致审议通过《关于聘任2022年度高级管理人员的议案》。

会议审议通过《关于聘任2022年度中层管理人员的议案》,一致审议通过《关于聘任2022年度中层管理人员的议案》。

会议审议通过《关于聘任2022年度监事的议案》,一致审议通过《关于聘任2022年度监事的议案》。

会议审议通过《关于聘任2022年度高级管理人员的议案》,一致审议通过《关于聘任2022年度高级管理人员的议案》。

会议审议通过《关于聘任2022年度中层管理人员的议案》,一致审议通过《关于聘任2022年度中层管理人员的议案》。

会议审议通过《关于聘任2022年度监事的议案》,一致审议通过《关于聘任2022年度监事的议案》。

会议审议通过《关于聘任2022年度高级管理人员的议案》,一致审议通过《关于聘任2022年度高级管理人员的议案》。

会议审议通过《关于聘任2022年度中层管理人员的议案》,一致审议通过《关于聘任2022年度中层管理人员的议案》。

二、其他重要事项 适用√不适用 不适用

浙江明牌珠宝股份有限公司 2022年第一季度报告

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。

浙江明牌珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)2022年第一季度报告,已于2022年4月27日披露于上海证券交易所网站。

会议审议通过《关于聘任2022年度高级管理人员的议案》,一致审议通过《关于聘任2022年度高级管理人员的议案》。

会议审议通过《关于聘任2022年度中层管理人员的议案》,一致审议通过《关于聘任2022年度中层管理人员的议案》。

会议审议通过《关于聘任2022年度监事的议案》,一致审议通过《关于聘任2022年度监事的议案》。

会议审议通过《关于聘任2022年度高级管理人员的议案》,一致审议通过《关于聘任2022年度高级管理人员的议案》。

会议审议通过《关于聘任2022年度中层管理人员的议案》,一致审议通过《关于聘任2022年度中层管理人员的议案》。

会议审议通过《关于聘任2022年度监事的议案》,一致审议通过《关于聘任2022年度监事的议案》。

会议审议通过《关于聘任2022年度高级管理人员的议案》,一致审议通过《关于聘任2022年度高级管理人员的议案》。

会议审议通过《关于聘任2022年度中层管理人员的议案》,一致审议通过《关于聘任2022年度中层管理人员的议案》。

会议审议通过《关于聘任2022年度监事的议案》,一致审议通过《关于聘任2022年度监事的议案》。

会议审议通过《关于聘任2022年度高级管理人员的议案》,一致审议通过《关于聘任2022年度高级管理人员的议案》。

会议审议通过《关于聘任2022年度中层管理人员的议案》,一致审议通过《关于聘任2022年度中层管理人员的议案》。

会议审议通过《关于聘任2022年度监事的议案》,一致审议通过《关于聘任2022年度监事的议案》。

会议审议通过《关于聘任2022年度高级管理人员的议案》,一致审议通过《关于聘任2022年度高级管理人员的议案》。

会议审议通过《关于聘任2022年度中层管理人员的议案》,一致审议通过《关于聘任2022年度中层管理人员的议案》。

会议审议通过《关于聘任2022年度监事的议案》,一致审议通过《关于聘任2022年度监事的议案》。

会议审议通过《关于聘任2022年度高级管理人员的议案》,一致审议通过《关于聘任2022年度高级管理人员的议案》。

会议审议通过《关于聘任2022年度中层管理人员的议案》,一致审议通过《关于聘任2022年度中层管理人员的议案》。

会议审议通过《关于聘任2022年度监事的议案》,一致审议通过《关于聘任2022年度监事的议案》。

会议审议通过《关于聘任2022年度高级管理人员的议案》,一致审议通过《关于聘任2022年度高级管理人员的议案》。

会议审议通过《关于聘任2022年度中层管理人员的议案》,一致审议通过《关于聘任2022年度中层管理人员的议案》。

会议审议通过《关于聘任2022年度监事的议案》,一致审议通过《关于聘任2022年度监事的议案》。

会计机构负责人:陈燕 3、合并现金流量表 单位:元

浙江明牌珠宝股份有限公司 2022年第一季度报告

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。

浙江明牌珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)2022年第一季度报告,已于2022年4月27日披露于上海证券交易所网站。

会议审议通过《关于聘任2022年度高级管理人员的议案》,一致审议通过《关于聘任2022年度高级管理人员的议案》。

会议审议通过《关于聘任2022年度中层管理人员的议案》,一致审议通过《关于聘任2022年度中层管理人员的议案》。

会议审议通过《关于聘任2022年度监事的议案》,一致审议通过《关于聘任2022年度监事的议案》。

会议审议通过《关于聘任2022年度高级管理人员的议案》,一致审议通过《关于聘任2022年度高级管理人员的议案》。

会议审议通过《关于聘任2022年度中层管理人员的议案》,一致审议通过《关于聘任2022年度中层管理人员的议案》。

会议审议通过《关于聘任2022年度监事的议案》,一致审议通过《关于聘任2022年度监事的议案》。

会议审议通过《关于聘任2022年度高级管理人员的议案》,一致审议通过《关于聘任2022年度高级管理人员的议案》。

会议审议通过《关于聘任2022年度中层管理人员的议案》,一致审议通过《关于聘任2022年度中层管理人员的议案》。

会议审议通过《关于聘任2022年度监事的议案》,一致审议通过《关于聘任2022年度监事的议案》。

会议审议通过《关于聘任2022年度高级管理人员的议案》,一致审议通过《关于聘任2022年度高级管理人员的议案》。

会议审议通过《关于聘任2022年度中层管理人员的议案》,一致审议通过《关于聘任2022年度中层管理人员的议案》。

会议审议通过《关于聘任2022年度监事的议案》,一致审议通过《关于聘任2022年度监事的议案》。

会议审议通过《关于聘任2022年度高级管理人员的议案》,一致审议通过《关于聘任2022年度高级管理人员的议案》。

会议审议通过《关于聘任2022年度中层管理人员的议案》,一致审议通过《关于聘任2022年度中层管理人员的议案》。

会议审议通过《关于聘任2022年度监事的议案》,一致审议通过《关于聘任2022年度监事的议案》。

会议审议通过《关于聘任2022年度高级管理人员的议案》,一致审议通过《关于聘任2022年度高级管理人员的议案》。

会议审议通过《关于聘任2022年度中层管理人员的议案》,一致审议通过《关于聘任2022年度中层管理人员的议案》。

会议审议通过《关于聘任2022年度监事的议案》,一致审议通过《关于聘任2022年度监事的议案》。

会议审议通过《关于聘任2022年度高级管理人员的议案》,一致审议通过《关于聘任2022年度高级管理人员的议案》。

会议审议通过《关于聘任2022年度中层管理人员的议案》,一致审议通过《关于聘任2022年度中层管理人员的议案》。

会议审议通过《关于聘任2022年度监事的议案》,一致审议通过《关于聘任2022年度监事的议案》。