

浙江明牌珠宝股份有限公司关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《企业会计准则》及公司执行的会计政策等相关规定,为了更加真实、准确地反映公司截止2023年12月31日的资产状况和财务状况,经合理范围内的判断,计提减值、其他应收款、存货、投资性房地产、固定资产、无形资产、长期股权投资、在建工程、商誉等资产进行了全面的清查分析,按资产类别进行了减值测试,对存在减值迹象的资产和计提减值的资产、减值准备,同时按照《企业会计准则》及《公司章程》的规定,对公司部分无回收价值的应收款项进行核销。具体如下:

一、计提资产减值准备及核销资产情况
(一)计提资产减值准备
2023年度计提资产减值准备1,785.56万元,明细如下表:

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额(账面余额/万元) (Amount/Book Value in 10,000 Yuan). Rows include 信用减值损失 (1,785.56), 其中:应收票据坏账损失 (-25.00), 应收账款坏账准备 (1,679.11), 其他应收款坏账准备 (131.45).

(二)核销资产
2023年度核销资产62,087.90万元,明细如下表:

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额(万元) (Amount in 10,000 Yuan). Rows include 应收账款 (66,535), 长期股权投资 (61,424.34), 合计 (62,087.90).

2、计提减值准备及核销资产的具体情况
(1)应收账款减值准备
本公司以预期信用损失为基础,以对摊余成本计量的金融资产,以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资、租赁应收款等进行减值会计处理并确认损失准备。

(2)其他应收款减值准备
由于应收账款账龄较短,违约风险较低,在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力较强,因此公司应收账款均按较低信用风险的金融工具,直接做出信用风险自初始确认后未显著增加的假设,考虑历史信用损失的经验,并结合前瞻性调整,按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量其减值准备。

(3)其他应收款减值准备
本公司对其他应收款减值准备的计提方法为:对于单项计提信用风险的其他应收款,基于其信用风险特征,将其划分为不同组合;

(4)长期股权投资减值准备
资产减值准备,在资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备,在资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。

(5)核销资产情况
1、公司对控股子公司股权投资由原来权益法核算转换为成本法核算,核算长期股权投资减值准备61,424.34万元。
2、按照《企业会计准则》及公司相关会计政策等相关规定,为了客观、公允地反映公司财务状况和资产价值,公司部分无回收价值的应收款项进行了核销。

浙江明牌珠宝股份有限公司关于使用自有资金进行投资理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

由于珠宝首饰行业存在一定的淡旺季差异,资金使用效率因季节有所不同,同时公司正实施光伏电项目,结算方式较为灵活,为提升资金使用效率,经公司第五届董事会第十七次会议审议通过,公司拟使用部分自有资金购入理财产品等方式进行投资理财。

一、投资目的:最大限度提高公司短期自有资金的运用效率,为公司和股东谋取较好的投资回报。
二、投资金额:资金使用额度不超过人民币10亿元。在上述额度内,资金可以滚动使用,且任意时点进行投资的总金额不超过10亿元。

三、投资对象:国债、债券、银行结构性理财产品等低风险短期投资品种。
四、投资期限:最长投资期限不超过一年。

五、审批程序
针对投资理财事项,公司设立理财小组,由董事长、财务总监、董事会秘书等人员组成,董事长任组长,公司财务负责人任副组长,理财小组下设专员,具体经办人员在理财小组的领导下和公司授权的资金使用范围内,进行具体操作。

六、投资风险控制及止损措施
(一)风险控制:内部体系控制,内控程序完善,资金使用情况的监督,责任部门及责任人等方面作详细规定,有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和研判,初次执行内部有关管理制度,严控风险。

七、关联交易的影响
公司使用自有资金实施理财,有利于提高公司的收益及资金使用效率,不会影响公司主营业务发展,不会影响公司经营活动现金流。

八、投资授权及风险控制措施
(一)授权:授权理财小组,由董事长、财务总监、董事会秘书等人员组成,董事长任组长,公司财务负责人任副组长,理财小组下设专员,具体经办人员在理财小组的领导下和公司授权的资金使用范围内,进行具体操作。

九、关联交易的影响
公司使用自有资金实施理财,有利于提高公司的收益及资金使用效率,不会影响公司主营业务发展,不会影响公司经营活动现金流。

十、投资授权及风险控制措施
(一)授权:授权理财小组,由董事长、财务总监、董事会秘书等人员组成,董事长任组长,公司财务负责人任副组长,理财小组下设专员,具体经办人员在理财小组的领导下和公司授权的资金使用范围内,进行具体操作。

十一、投资授权及风险控制措施
(一)授权:授权理财小组,由董事长、财务总监、董事会秘书等人员组成,董事长任组长,公司财务负责人任副组长,理财小组下设专员,具体经办人员在理财小组的领导下和公司授权的资金使用范围内,进行具体操作。

浙江明牌珠宝股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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”)于2024年4月24日召开了第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》,该章程修订事项还需要公司股东大会审议批准。现将章程具体修订内容公告如下:

修订前:
第一百零一条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:
(一)决定公司的经营方针和投资计划;
(二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项;

修订后:
第一百零一条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:
(一)决定公司的经营方针和投资计划;
(二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项;

第一百零二条 股东大会审议批准或授权董事会批准:
(一)对外投资、收购资产或出售资产;
(二)对外投资、收购资产或出售资产;
(三)对外投资、收购资产或出售资产;

第一百零三条 股东大会审议批准或授权董事会批准:
(一)对外投资、收购资产或出售资产;
(二)对外投资、收购资产或出售资产;
(三)对外投资、收购资产或出售资产;

第一百零四条 股东大会审议批准或授权董事会批准:
(一)对外投资、收购资产或出售资产;
(二)对外投资、收购资产或出售资产;
(三)对外投资、收购资产或出售资产;

第一百零五条 股东大会审议批准或授权董事会批准:
(一)对外投资、收购资产或出售资产;
(二)对外投资、收购资产或出售资产;
(三)对外投资、收购资产或出售资产;

第一百零六条 股东大会审议批准或授权董事会批准:
(一)对外投资、收购资产或出售资产;
(二)对外投资、收购资产或出售资产;
(三)对外投资、收购资产或出售资产;

第一百零七条 股东大会审议批准或授权董事会批准:
(一)对外投资、收购资产或出售资产;
(二)对外投资、收购资产或出售资产;
(三)对外投资、收购资产或出售资产;

第一百零八条 股东大会审议批准或授权董事会批准:
(一)对外投资、收购资产或出售资产;
(二)对外投资、收购资产或出售资产;
(三)对外投资、收购资产或出售资产;

第一百零九条 股东大会审议批准或授权董事会批准:
(一)对外投资、收购资产或出售资产;
(二)对外投资、收购资产或出售资产;
(三)对外投资、收购资产或出售资产;

第一百一十条 股东大会审议批准或授权董事会批准:
(一)对外投资、收购资产或出售资产;
(二)对外投资、收购资产或出售资产;
(三)对外投资、收购资产或出售资产;

第一百一十一条 股东大会审议批准或授权董事会批准:
(一)对外投资、收购资产或出售资产;
(二)对外投资、收购资产或出售资产;
(三)对外投资、收购资产或出售资产;

第一百一十二条 股东大会审议批准或授权董事会批准:
(一)对外投资、收购资产或出售资产;
(二)对外投资、收购资产或出售资产;
(三)对外投资、收购资产或出售资产;

第一百一十三条 股东大会审议批准或授权董事会批准:
(一)对外投资、收购资产或出售资产;
(二)对外投资、收购资产或出售资产;
(三)对外投资、收购资产或出售资产;

第一百一十四条 股东大会审议批准或授权董事会批准:
(一)对外投资、收购资产或出售资产;
(二)对外投资、收购资产或出售资产;
(三)对外投资、收购资产或出售资产;

第一百一十五条 股东大会审议批准或授权董事会批准:
(一)对外投资、收购资产或出售资产;
(二)对外投资、收购资产或出售资产;
(三)对外投资、收购资产或出售资产;

第一百一十六条 股东大会审议批准或授权董事会批准:
(一)对外投资、收购资产或出售资产;
(二)对外投资、收购资产或出售资产;
(三)对外投资、收购资产或出售资产;

浙江明牌珠宝股份有限公司关于使用自有资金进行投资理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

由于珠宝首饰行业存在一定的淡旺季差异,资金使用效率因季节有所不同,同时公司正实施光伏电项目,结算方式较为灵活,为提升资金使用效率,经公司第五届董事会第十七次会议审议通过,公司拟使用部分自有资金购入理财产品等方式进行投资理财。

一、投资目的:最大限度提高公司短期自有资金的运用效率,为公司和股东谋取较好的投资回报。
二、投资金额:资金使用额度不超过人民币10亿元。在上述额度内,资金可以滚动使用,且任意时点进行投资的总金额不超过10亿元。

三、投资对象:国债、债券、银行结构性理财产品等低风险短期投资品种。
四、投资期限:最长投资期限不超过一年。

五、审批程序
针对投资理财事项,公司设立理财小组,由董事长、财务总监、董事会秘书等人员组成,董事长任组长,公司财务负责人任副组长,理财小组下设专员,具体经办人员在理财小组的领导下和公司授权的资金使用范围内,进行具体操作。

六、投资风险控制及止损措施
(一)风险控制:内部体系控制,内控程序完善,资金使用情况的监督,责任部门及责任人等方面作详细规定,有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和研判,初次执行内部有关管理制度,严控风险。

七、关联交易的影响
公司使用自有资金实施理财,有利于提高公司的收益及资金使用效率,不会影响公司主营业务发展,不会影响公司经营活动现金流。

八、投资授权及风险控制措施
(一)授权:授权理财小组,由董事长、财务总监、董事会秘书等人员组成,董事长任组长,公司财务负责人任副组长,理财小组下设专员,具体经办人员在理财小组的领导下和公司授权的资金使用范围内,进行具体操作。

九、关联交易的影响
公司使用自有资金实施理财,有利于提高公司的收益及资金使用效率,不会影响公司主营业务发展,不会影响公司经营活动现金流。

十、投资授权及风险控制措施
(一)授权:授权理财小组,由董事长、财务总监、董事会秘书等人员组成,董事长任组长,公司财务负责人任副组长,理财小组下设专员,具体经办人员在理财小组的领导下和公司授权的资金使用范围内,进行具体操作。

浙江明牌珠宝股份有限公司关于接受控股股东资金拆借的关联交易的公告

重要提示:
一、浙江日月集团(以下简称“日月集团”)系公司控股股东,本次资金拆借事项构成关联交易,关联董事阿五、陈豪军在董事会审议时回避表决。

二、由于本次资金拆借不属于《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中规定的关联交易,根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定,本次资金拆借事项不构成关联交易。

三、本次关联交易不构成《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中规定的重大资产重组,不构成重组上市,不构成关联交易。

四、关联交易概述
日月集团(以下简称“日月集团”)系公司控股股东,本次资金拆借事项构成关联交易,关联董事阿五、陈豪军在董事会审议时回避表决。

五、关联交易决策程序
日月集团(以下简称“日月集团”)系公司控股股东,本次资金拆借事项构成关联交易,关联董事阿五、陈豪军在董事会审议时回避表决。

六、关联交易对公司的影响
日月集团(以下简称“日月集团”)系公司控股股东,本次资金拆借事项构成关联交易,关联董事阿五、陈豪军在董事会审议时回避表决。

七、关联交易决策程序
日月集团(以下简称“日月集团”)系公司控股股东,本次资金拆借事项构成关联交易,关联董事阿五、陈豪军在董事会审议时回避表决。

八、关联交易对公司的影响
日月集团(以下简称“日月集团”)系公司控股股东,本次资金拆借事项构成关联交易,关联董事阿五、陈豪军在董事会审议时回避表决。

九、关联交易决策程序
日月集团(以下简称“日月集团”)系公司控股股东,本次资金拆借事项构成关联交易,关联董事阿五、陈豪军在董事会审议时回避表决。

十、关联交易对公司的影响
日月集团(以下简称“日月集团”)系公司控股股东,本次资金拆借事项构成关联交易,关联董事阿五、陈豪军在董事会审议时回避表决。

十一、关联交易决策程序
日月集团(以下简称“日月集团”)系公司控股股东,本次资金拆借事项构成关联交易,关联董事阿五、陈豪军在董事会审议时回避表决。

十二、关联交易对公司的影响
日月集团(以下简称“日月集团”)系公司控股股东,本次资金拆借事项构成关联交易,关联董事阿五、陈豪军在董事会审议时回避表决。

十三、关联交易决策程序
日月集团(以下简称“日月集团”)系公司控股股东,本次资金拆借事项构成关联交易,关联董事阿五、陈豪军在董事会审议时回避表决。

十四、关联交易对公司的影响
日月集团(以下简称“日月集团”)系公司控股股东,本次资金拆借事项构成关联交易,关联董事阿五、陈豪军在董事会审议时回避表决。

十五、关联交易决策程序
日月集团(以下简称“日月集团”)系公司控股股东,本次资金拆借事项构成关联交易,关联董事阿五、陈豪军在董事会审议时回避表决。

十六、关联交易对公司的影响
日月集团(以下简称“日月集团”)系公司控股股东,本次资金拆借事项构成关联交易,关联董事阿五、陈豪军在董事会审议时回避表决。

十七、关联交易决策程序
日月集团(以下简称“日月集团”)系公司控股股东,本次资金拆借事项构成关联交易,关联董事阿五、陈豪军在董事会审议时回避表决。

十八、关联交易对公司的影响
日月集团(以下简称“日月集团”)系公司控股股东,本次资金拆借事项构成关联交易,关联董事阿五、陈豪军在董事会审议时回避表决。

十九、关联交易决策程序
日月集团(以下简称“日月集团”)系公司控股股东,本次资金拆借事项构成关联交易,关联董事阿五、陈豪军在董事会审议时回避表决。

浙江明牌珠宝股份有限公司关于开展套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为稳定公司经营,更好地规避黄金原材料价格波动给公司经营带来的风险,经公司第五届董事会第十七次会议审议通过,公司决定开展套期保值业务,主要通过开展套期保值(AUT-D),向银行租入黄金或期货交易所黄金产品,以达到规避由于黄金价格大幅下跌造成的黄金产品可变现净值低于库存成本的风险。

一、套期保值业务概述
套期保值是指企业为了规避汇率风险,通过金融衍生工具,以套期保值为目的进行的外汇交易。

二、套期保值业务的目的
套期保值是指企业为了规避汇率风险,通过金融衍生工具,以套期保值为目的进行的外汇交易。

三、套期保值业务的风险
套期保值是指企业为了规避汇率风险,通过金融衍生工具,以套期保值为目的进行的外汇交易。

四、套期保值业务的审批程序
套期保值是指企业为了规避汇率风险,通过金融衍生工具,以套期保值为目的进行的外汇交易。

五、套期保值业务的实施情况
套期保值是指企业为了规避汇率风险,通过金融衍生工具,以套期保值为目的进行的外汇交易。

六、套期保值业务的风险
套期保值是指企业为了规避汇率风险,通过金融衍生工具,以套期保值为目的进行的外汇交易。

七、套期保值业务的审批程序
套期保值是指企业为了规避汇率风险,通过金融衍生工具,以套期保值为目的进行的外汇交易。

八、套期保值业务的实施情况
套期保值是指企业为了规避汇率风险,通过金融衍生工具,以套期保值为目的进行的外汇交易。

九、套期保值业务的风险
套期保值是指企业为了规避汇率风险,通过金融衍生工具,以套期保值为目的进行的外汇交易。

十、套期保值业务的审批程序
套期保值是指企业为了规避汇率风险,通过金融衍生工具,以套期保值为目的进行的外汇交易。

十一、套期保值业务的实施情况
套期保值是指企业为了规避汇率风险,通过金融衍生工具,以套期保值为目的进行的外汇交易。

十二、套期保值业务的风险
套期保值是指企业为了规避汇率风险,通过金融衍生工具,以套期保值为目的进行的外汇交易。

十三、套期保值业务的审批程序
套期保值是指企业为了规避汇率风险,通过金融衍生工具,以套期保值为目的进行的外汇交易。

十四、套期保值业务的实施情况
套期保值是指企业为了规避汇率风险,通过金融衍生工具,以套期保值为目的进行的外汇交易。

十五、套期保值业务的风险
套期保值是指企业为了规避汇率风险,通过金融衍生工具,以套期保值为目的进行的外汇交易。

十六、套期保值业务的审批程序
套期保值是指企业为了规避汇率风险,通过金融衍生工具,以套期保值为目的进行的外汇交易。

十七、套期保值业务的实施情况
套期保值是指企业为了规避汇率风险,通过金融衍生工具,以套期保值为目的进行的外汇交易。

十八、套期保值业务的风险
套期保值是指企业为了规避汇率风险,通过金融衍生工具,以套期保值为目的进行的外汇交易。

十九、套期保值业务的审批程序
套期保值是指企业为了规避汇率风险,通过金融衍生工具,以套期保值为目的进行的外汇交易。

二十、套期保值业务的实施情况
套期保值是指企业为了规避汇率风险,通过金融衍生工具,以套期保值为目的进行的外汇交易。

二十一、套期保值业务的风险
套期保值是指企业为了规避汇率风险,通过金融衍生工具,以套期保值为目的进行的外汇交易。

二十二、套期保值业务的审批程序
套期保值是指企业为了规避汇率风险,通过金融衍生工具,以套期保值为目的进行的外汇交易。

二十三、套期保值业务的实施情况
套期保值是指企业为了规避汇率风险,通过金融衍生工具,以套期保值为目的进行的外汇交易。

二十四、套期保值业务的风险
套期保值是指企业为了规避汇率风险,通过金融衍生工具,以套期保值为目的进行的外汇交易。

二十五、套期保值业务的审批程序
套期保值是指企业为了规避汇率风险,通过金融衍生工具,以套期保值为目的进行的外汇交易。

二十六、套期保值业务的实施情况
套期保值是指企业为了规避汇率风险,通过金融衍生工具,以套期保值为目的进行的外汇交易。

二十七、套期保值业务的风险
套期保值是指企业为了规避汇率风险,通过金融衍生工具,以套期保值为目的进行的外汇交易。

二十八、套期保值业务的审批程序
套期保值是指企业为了规避汇率风险,通过金融衍生工具,以套期保值为目的进行的外汇交易。