## 【/408信息披露

证券代码:002574 浙江明牌珠宝股份有限公司 2025年第一季度报告

大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明;保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计

、主要财务数据

一、主要财务效告 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 图否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	974,447,586.43	1,356,099,699.98	-28.14%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-38,020,929.41	20,528,611.34	-285.21%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润(元)	-44,904,607.47	11,247,337.39	-499.25%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	52,377,928.53	-166,563,724.61	131.45%
基本每股收益(元/股)	-0.07	0.04	-275.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.07	0.04	-275.00%
加权平均净资产收益率	-1.18%	0.65%	-1.83%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	7,130,830,826.74	7,027,594,983.48	1.47%
归属于上市公司股东的所有者 权益(元)	3,062,362,271.49	3,101,353,036.68	-1.26%

(二)非经常性损益项目和金额 ☑话用□不适用

色進用 口小進用		
单位:元		
项目	本报告期金额	说明
计人当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	6,803,525.42	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费	1,796,026.38	系客户超过销售合同约定付款期限支付货 款而需支付的逾期利息
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	578,685.62	
减:所得税影响額	2,294,559.36	

会时 6,883,678.06 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ☑ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 - ツロ介ェ 79至常年/加延切目的情况说用 □ 這用 図 不适用 公司不存在将(公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益)中列挙的非 经常性损益 切目界で必定常性助益的项目的情形。

☑适用 □不适用				
项目	期末数	上年年末数	増減比例	备注
应收款项融资	10687652.53	57658195.67	-81.46%	主要系票据贴现
预付款项	88714018.65	49064449.22	80.81%	主要系预付的中介佣金未核销
其他非流动资产	571172.74	54181170.76	-98.95%	主要系去年含了未过户的房产
应付职工薪酬	11178751.80	30301464.15	-63.11%	主要系期初含了年终奖
应交税费	26370823.74	44169835.46	-40.30%	主要系销售下降致应交税费减少
租赁负债	24372938.98	12611999.72	93.25%	主要系当期房租租赁负债增加
预计负债	700000.00	1300000.00	-46.15%	主要系当期已支付原预计负债
	本期数	上年同期数		
管理费用	81778275.97	30315792.62	169.75%	主要系生产设备闲置计提的折旧
研发费用	4624684.17	13284767.97	-65.19%	主要系光伏生产线减产所致
财务费用	11295467.28	4870443.83	131.92%	主要系贷款利息增加所致
其他收益	6803525.42	948259.62	617.47%	主要系收到政府补助较同期增加所致
公允价值变动收益	-804390.00	154560.00	- 620.44%	主要系本期T+D亏损所致
信用减值损失(	-7691535.14	5306676.73	- 244.94%	主要系本期坏账增加所致
营业外收入	1517233.22	8941048.72	-83.03%	主要系上年同期受让苏州好屋股权
营业外支出	938547.60	460064.97	104.00%	主要系本期支出增加所致
所得税费用	2998618.44	11789771.17	-74.57%	主要系利润减少所致
经营活动产生的现金流量净 额	52377928.53	-166563724.61	131.45%	主要系光伏减产较同期支出减少
投资活动产生的现金流量净 额	-7464966.75	-556325251.52	-98.66%	主要系去年同期新能源光伏产业投产购买设备款多
筹资活动产生的现金流量净	68415441.03	869698055.81	-92.13%	<b>主要系借款減少</b>

... }股东总数和夷冲权体复的优失股股东数量及前十夕股东持股情况夷

单位:股	加又加又为下心。安风个日本	区伏似火发的	1儿701又11又71安久	<b>国</b> 及削于石灰分	14版用0亿农	
报告期末普遍	<b>通股股东总数</b>					
		前10名股东持	股情况(不含通过转	(融通出借股份)		
BIT of a factor	BIT of a let 1995	Addition to design as a		持有有限售条件	质押、标记	或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数額	持股数量 特別有限告录件 的股份数量		数量
浙江日月首饰集 团有限公司	境内非国有法人	31.17%	164,591,494.00	0.00	不适用	0
永盛国际投资集 团有限公司	境外法人	21.80%	115,103,281.00	0.00	不适用	0
日月控股有限公 司	境内非国有法人	1.13%	5,984,398.00	0.00	不适用	0
孙明伟	境内自然人	0.61%	3,225,200.00	0.00	不适用	0
胡玉兰	境内自然人	0.35%	1,871,000.00	0.00	不适用	0
查器	境内自然人	0.28%	1,500,000.00	0.00	不适用	0
张青	境内自然人	0.28%	1,472,675.00	0.00	不适用	0
陈琪	境内自然人	0.27%	1,401,800.00	0.00	不适用	0
胡浩响	境内自然人	0.24%	1,264,500.00	0.00	不适用	0
陈焕棱	境内自然人	0.24%	1,255,500.00	0.00	不适用	0
	前10名元	限售条件股东持制	段情况(不含通过转	融通出借股份、高管		
股东名称			有无限售条件股份:	80r.553.		种类
		14.		O.A.B.	股份种类	数量
浙江日月首饰			164,591,494.00		人民币普通股	164,591,494.00
永盛国际投资			115,103,281.00		人民币普通股 人民币普通股	115,103,281.00
	有限公司		5,984,398.00			5,984,398.00
孙明			3,225,200.00		人民币普通股	3,225,200.00
胡三			1,871,000.00		人民币普通股	1,871,000.00
	(E) () ()		1,500,000.00		人民币普通股	1,500,000.00
张			1,472,675.00		人民币普通股	1,472,675.00
陈			1,401,800.00		人民币普通股 人民币普通股	1,401,800.00
胡花		1,264,500.00				1,264,500.00
						1,255,500.00
上述股东	新江日月首饰集团有限公司、4.紫国师民资集团有限公司、4.紫国师民资集团有限公司、日月贮 公司为实际控制人邮写工、建设良控制制。少年行动人、公司朱红 公司是否存在关联关系设属于《上市公司收购管理办法》规定的一5 人。					公司未知其他股东 :》规定的一致行动
蓝质迪豆罐穿融券或掉 200000 配公司股份,消程通过融资融券对 股公司股份,制活响通过通资融券增持 30900 股公司股份;除除村 服公司股份;制活响通过通资融券增持 1255500 股公司股份;除除村						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □這用圖 不這用 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □话用「不话用

□适用 ☑ 不适用
三、其他重要事项
図 适用 □ 不适用
(一)苏州好屋部分股东支付现金补偿款
(2023年7月26日,公司与汪妹玲,严伟虎、叶远麟,苏州吉帅投资企业(有限合伙)协商一致签订
《协议书》,汪妹玲、严伟虎、叶远麟,苏州吉帅投资企业(有限合伙)通过"现金补偿\*股权补偿"的方式
弥补公司损失,其中汪妹玲,严伟虎支付给公司现金补偿款1.5亿元,分五期履行完毕(2023年现金补偿共7000万元,2024年现金补偿共8000万元)。截至2024年末,汪妹玲,严伟虎还需支付给公司2024年现金补偿款2850万元,该部分现金补偿款已于2025年1月完成支付。详见公司2025-001,2025-001

号公告 (二)公司对于公司日月光能提供担保进展 2025年3月17日,公司就子公司浙江日月光能科技有限公司与温州银行股份有限公司绍兴柯桥 方的授信业务签署了《最高额保证合同》,公司提供连带责任保证担保、担保金额人民币2000万 详证公司2025-007号公告 四.季度财务报表

编制单位:浙江明牌珠宝股份有限公司

项目	期末余額	期初余額
流动资产:		
货币资金	1,025,323,914.22	879,475,599.70
结算备付金		
拆出资金 交易性金融资产	7,200,000.00	
行生金融资产	7,200,000.00	
応担を票据		
应收账款 应收款项融资	286,851,809.55	296,919,337.60
应收款项融资	10,687,652.53	57,658,195.67
预付款项 应收保费	88,714,018.65	49,064,449.22
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收分保合同准备金 其他应收款	123,845,642.30	127,182,028.36
其中:应收利息 应收股利		
<u> </u>		
买人返售金融资产 存货	1,771,985,061.64	1,736,142,970.29
其中:数据资源	1,,	1,100,100,000
合同资产 持有待售资产		
持有待售资产		
·年内到期的非流动资产	274,732,007.90	278,715,861.77
其他流动资产 液动资产合计	3,589,340,106.79	3,425,158,442.61
流动资产合计 非流动资产:	erger over your ordy AMMATA	2,120,100,112.01
发放贷款和垫款 债权投资		
其他债权投资		
长期应收款 长期股权投资	698,176,710.20	662,837,557.86
其他权益工具投资	070,170,710.20	002,037,337.00
其他权益工具投资 其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,309,718.33	5,348,347.23
固定资产	2,220,837,532.76 77,927,556,07	2,272,818,978.70 67,033,309,75
在建工程	77,927,556.07	67,033,309.75
生产性生物资产油气资产		
使用权资产	26,299,328.82	16,270,017.92
无形资产 其中:数据资源	428,658,190.59	434,817,711.21
其中:数据资源		
开发支出 其中:数据资源		
畜挙		
长期待摊费用 递延所得税资产	17,365,993.03	21,066,758.31
递延所得税资产	66,344,517.41	68,062,689.13
其他非流动资产 非流动资产合计	571,172.74 3,541,490,719.95	54,181,170.76
非流动资产合计 次本台址	3,541,490,719.95 7,130,830,826.74	3,602,436,540.87 7,027,594,983.48
资产总计 流动负债:	7,130,630,620.74	7,021,394,963.46
短期借款	605,267,000.00	505,437,000.00
向中央银行借款		
拆入资金 交易性金融负债		
行生金融负债		
应付票据		12.000,000.00
应付账款	776,860,069.11	775,874,035.64
预收款项	1,324,620.40	1,324,620.40
合同负债	24,746,612.61	19,220,059.82
卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬		
应付职工薪酬	11,178,751.80	30,301,464.15
应交税费	26,370,823.74	44,169,835.46
其他应付款 其中, 应付利息	143,146,068.13	137,980,226.90
其中:应付利息 应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款 持有待售负债		
持有待售负债		
·年内到期的非流动负债	405,077,113.59	405,077,113.59
其他流动负债 流动负债合计	1,067,892,408.58 3,061,863,467.96	989,440,368.17 2,920,824,724.13
非流动负债:	3,001,003,101.70	2,720,024,724.13
保险合同准备金 长期借款		
	712,100,000.00	712,100,000.00
应付债券 せ か、仕 た い		
其中:优先股 永续债		
租赁负债	24,372,938.98	12,611,999.72
长期应付款	23,309,574.11	30,692,054.22
长期应付职工薪酬		
预计负债	700,000.00	1,300,000.00
遊延收益	200,245,575.55 21,567,879,29	205,686,444.07 19,060,551,57
递延所得税负债 其他非海动负债	21,567,879.29	19,060,551.57
其他非流动负债 非流动负债合计	982,295,967.93	981,451,049,58
负债合计	4,044,159,435.89	3,902,275,773.71
负债合计 所有者权益:		
	528,000,000,00	528,000,000.00
股本 其他权益工具	328,000,000.00	520,000,000.00

1,651,591,932.22

1,651,591,932.22

単位:元 項目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	974,447,586.43	1,356,099,699.98
其中:营业收入	974,447,586.43	1,356,099,699.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入 二、营业总成本	1.026.019.879.20	1 255 425 457 (1
其中:营业成本	854,099,718.67	1,355,435,457.61 1,217,078,188.27
利息支出	634,059,716.07	1,217,070,100.27
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	13,718,560.74	15,107,438.22
销售费用	60,503,172.37	74,778,826.70
管理费用	81,778,275.97	30,315,792.62
研发费用	4,624,684.17	13,284,767.97
财务费用 其中:利息费用	11,295,467.28 22,637,554.52	4,870,443.83 17,077,014.66
利息收入	1,503,998.30	4,820,819.19
	6.803.525.42	948.259.62
加:其他收益 投资收益(损失以"—"号填列)	15,256,414.02	16,592,774.23
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	16,847,707.28	16,847,707.28
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"="号填列)		
净龄口套期收丝(提生D!"_"是情劢()		
公允价值变动收益(损失以"—"号填列)	-804,390.00	154,560.00
	-7,691,535.14	5,306,676.73
资产减值损失(损失以"-"号填列)	2,750,228.15	
资产处置收益(损失以"-"号填列) 三、营业利润(亏损以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	-35,258,050.32	23,666,512.95
加:营业外收入	1,517,233.22	8,941,048.72
减:营业外支出 四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	938,547.60	460,064.97
四、利润总额(专旗总额以"一"专填列) 减;所得税费用	-34,679,364.70 2,998,618.44	32,147,496.70 11,789,771.17
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	-37,677,983.14	20,357,725.53
(一)按经营持续性分类	-37,677,983.14	20,337,723.33
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	-37,677,983.14	20,357,725.53
2.终止经营净利润(净亏损以"—"号填列)		2010011120100
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-38,020,929.41	20,528,611.34
2. 少数股东损益	342,946.27	-170,885.81
六、其他综合收益的税后净额	-1,069,438.87	-6,128.69
日属母公司所有者的其他综合收益的税后	-1,069,438.87	-6.128.69
净額	-1,002,430.07	-0,120.09
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		-
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-1,069,438.87	-6,128.69
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-1,009,430.07	-0,120.09
2.其他债权投资公允价值变动		
. 金融资产重分类计人其他综合收益的金 额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-1,069,438.87	-642,332.69
7. 其他		
日属于少数股东的其他综合收益的税后净 獅		
七、综合收益总额	-38,747,422.01	20,351,596.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	-39,090,368.28	20,522,482.65
归属于母公司所有者的综合收益总额 归属于少数股东的综合收益总额	342,946.27	-170,885.81
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.07	0.04
(二)稀释每股收益	-0.07	0.04

法定代表人: 虞阿五 主管会计工作负责人: 俞可飞 会计机构负责人: 陈燕

单位:元		
70日	本期发生額	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量;	177754111101	
销售商品、提供劳务收到的现金	985,342,062.78	1,345,409,725.32
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加額		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	225,292.80	2,842.66
收到其他与经营活动有关的现金	75,954,656.56	59,321,367.52
经营活动现金流人小计	1,061,522,012.14	1,404,733,935.50
购买商品、接受劳务支付的现金	785,789,189.51	1,248,418,629.39
客户贷款及垫款净增加額		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	74,818,739.62	107,602,365.12
支付的各项税费	55,015,875.11	52,831,056.70
支付其他与经营活动有关的现金	93,520,279.37	162,445,608.90
经营活动现金流出小计	1,009,144,083.61	1,571,297,660.11
经营活动产生的现金流量净额	52,377,928.53	-166,563,724.61
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	9,000,000.00	49,310,000.00
取得投资收益收到的现金		38,135.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产		
收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净		
物質		
收到其他与投资活动有关的现金		338,408,143.47
投资活动现金流人小计	9,000,000.00	387,756,278.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产	264,966.75	887,631,530.03
支付的现金	·	
投资支付的现金	16,200,000.00	55,300,000.00
质押贷款净增加額		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净		1,150,000.00
物		1,120,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	16,464,966.75	944,081,530.03
投资活动产生的现金流量净额	-7,464,966.75	-556,325,251.52
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现		
金		
取得借款收到的现金	300,000,000.00	1,492,056,214.62
收到其他与筹资活动有关的现金		180,000,000.00
筹资活动现金流人小计	300,000,000.00	1,672,056,214.62
偿还债务支付的现金	200,170,000.00	600,042,228.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,753,358.97	22,315,929.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	7,661,200.00	180,000,000.00
筹资活动现金流出小计	231,584,558.97	802,358,158.81
筹资活动产生的现金流量净额	68,415,441.03	869,698,055.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,754.88	45,459.59
五、現金及現金等价物净增加額	113,324,647.93	146,854,539.27
加:期初现金及现金等价物余额	696,811,609.64	907,588,324.20
六、期末现金及现金等价物余额	810,136,257,57	1.054.442.863.47

(二) 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相 □适用 図 不适用 (三) 审计报告

\_/ 平月18日 一季度报告是否经过审计

□是 ☑否 公司第一季度报告未经审计。

2025年04月26日

## 浙江明牌珠宝股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

大遗漏。 大遊漏。 浙江明牌珠宝股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第四次会议通知于2025年4月14日以书面方式发出,会议于2025年4月24日在公司以现场加通讯方式召开(独立董事林明波先生以通讯方式参加)。本次董事会会议由董事长康阿五先生召集和主持,会议应到董事7人,实到董事7人,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程的的关规定。会议审议并以书面表决方式通过以下议案: 1,以7票同意。0票反对,0票弃权结果,一致审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议会。

2、以7票同意、0票反对、0票弃权结果,一致审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议

公司2024年度董事会工作报告详见巨潮资讯网。

该项议案还需提交公司股东大会审议批准。 3、以7票同意,0票反对、0票弃权结果,一致审议通过《关于2024年度计提资产减值准备及核销

资产的以案》 公司本次计提信用减值准备—776.48及资产减值准备530.20万元,上述减值损失将增加2024年度 公司税前利润总额246.28万元。本次核销应收款项163.84万元,其他应收款59.38万元,并不影响公 司税前利润总额,本次计提信用及资产减值准备及核销资产,真实反映了企业财务状况。符合《企业会 计准则》和公司会计政策等相关规定的要求,符合公司的实际情况。不存在招票全方和股长利混论情形。 董事会审计委员会对该事项进行审查并作了合理性说明,公司监事会对该事项进行审议并发表 了同意的审核意见。 详见巨潮资讯网《关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。

详见巨潮资讯网《关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。
4、以7票同意,0票反对,0票弃权结果,一数审议通过(关于公司2024年度财务决算报告的议案》
2024年公司实取营业总收入393.428万元比上年同期93.737万元下降0.08%,利润总额亏损10,
374万元,比上年同期下降149.95%,归属于上市公司股东的净利润1,798万元,比上年同期下降88.70%,基本每股收益0.03元比上年同期下降90.00%。公司2024年度财务决算报告详见三潮资讯网相关文件。该项议案还需提交公司股东大会审议批准。
5、以7票同意,0票反对,0票弃权结果,一型审议通过(关于公司2024年度利润分配预案的议案)
经天健会计师事务所,特殊普通合伙,审计、公司2024年度实现净利润189,505,049,34元(母公司数,合并报表中归属于母公司所有者的净利润为17,977,465.06元),加年初未分配利润 531,833,893.31元,减去2024年度提取法定盈余公积金18,950,504.93、进取任意盈余公积金0元,减去2024年仅仅203年度的现金股利52,800,000万、2024年末可供分配的润沟 649,588,437.72元。由于公司光 元、歲去 2024年更產取民正盈宗公營‧壹 18,923-91-93 元、德政士息盈宗公營‧壹 07.7、歲去 2024年天 可 付 2023年度的现金股利52,800,000 元。2024年末可提分信的利润分 649-588 437.72 元。由于公司光 伏业务推进需要较多资金,结合公司发展现状和经营资金需求,公司拟定 2024年度利润分配预案为: 不凝发现金汇利、不送红股,不以资本公积金转增股本。 详见巨潮资田网《关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明》。 该项以案还需提交公司股东大会审议批准。 6、以7.票同意、0.票反对、0.票弃权结果,一致审议通过《关于公司 2024年年度报告及年度报告摘 暂位过金宏

作见已赖安印(邓明立人) 《证券时报》、《证券日报》。 该项汉案还需提交公司股东大会审议批准。 7、以7.票同意、0.票反对、0.票弃权结果,一致审议通过《关于公司 2024年度内部控制自我评价报

双条// 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日不存在财务报告 根据公司财务报告内部控制电工财银的以定情心,于内部控制财价报告基准日个存任财务报告内部控制电大战略。董事会认为、公司已按照企业内部控制更充体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大战略的认定情况,于内部控制作价报告基准日,公司朱发现非财务报告内部控制主政略。 监事专审议通过公司2024年度内部控制自及评价报告并发表了核查意见,董事会审计委员会审议通过公司2024年度内部控制自我评价报告并发表了核查意见,董事会审计委员会审议通过公司2024年度内部控制自我评价报告,详见巨潮资讯网相关文件。 8,以5,票同意,0.票反对,0票弃权结果,一致审议通过《关于公司2025年度预计日常关联交易情况的经验

公司及子公司 2025 年度拟与控股股东日月集团及所属单位、北京業市口百货股份有限公司发生 销售加工商品、采购动力、房屋租赁、提供营销服务、代垫劳务费用等日常关联交易,预计总金额 37353

。 · 审议该项以案时,虞阿五、虞豪华两位关联董事回避表决。 详见巨潮资讯网《关于2025年度预计日常关联交易情况的公告》。 9、以5.票同意、0票反对、0票弃权结果,一致审议通过《关于公司接受控股股东资金拆借的关联交 5次454 外が3 示PPIが、3 アスペス 3 ペスペス 3 ペス 3 ペ 的资金拆借金额范围内,董事会授权经营层可根据实际经营情况循环使用,提供的拆借资金将用完处 可业务经营发展所需。资金拆借上期费经过资金拆借双方共同协商确定,按照月度资金占用天数平均余额及参考中国人民银行发布的金融机构人民币一年期贷款基准利率为依据计算。资金拆借期限

均余额及参考中国人民银行发布的金融机构人民币一年期贷款基准利率为依据计算。资金拆借期限一年,资金占用费在拆借资金归还时结算收取。 审议该项议案时,康阿五.虞豪华两位关联董事回避表决。 由于本次资金折借和率不高于贷款市场税价利率且公司不提供任何担保,根据(深圳证券交易所 股票上市规则》相关规定,公司已向深交所申请该事项豁免提交股东大会审议并获得同意。 详见巨潮资讯网《关于接安检股股东资金拆借的关联交易的公告》。 10,以7票同意,0票反对,0票弃权结果,一致审议通过《关于公司开展套期保值业务的议案》 根据公司 2024年发出黄金产品预计库存置,结合公司的风险控制要求,公司针对发出黄金产品 库存进行套期保值所需保证金余额不超过人民币5亿元,其中私仅行10英期交易,期货交易为用的交易保证金和权利金上限(包括为交易而提供的担保物价值,预计占用的金融机构授信额度,为应急措施所预留的保证金等)不得超过公司最近一期经审计净利润的50%。所建立的套期保值标的以公司发 出黄金产品库存量为基础,不得超过公司董事会授权的数量和金额。公司开展套期保值业务时间为

出典或》由中华里公室邮,不特超过公司里等云纹状的效量性金额。公司月夜县朔床追亚亦可同分2025年1月1日至2025年12月31日。 详见巨潮资讯网《关于公司开展套期保值业务的公告》。 11、以7.票同意,0票反对,0票弃权结果,一致审议通过《关于公司使用自有资金进行投资理财的

公司使用自有资金投资国债、债券、银行结构性理财产品等低风险的短期投资品种,资金使用额

公司使用自有资金投资国债。债券、银行结构性理财产品等低风险的短期投资品中、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理财的总金额不超过10亿元。最长投资期限不超过一年。 详见巨潮资讯网(关于使用自有资金进行投资理财的公告)。 12、以7票同意。0票反对 0票寿权结果,一致审议通过(关于会计政策变更的议案) 本次会计政策变更是公司根据财效解新发布的会计准则要求、对公司会计政策进行相应变更、符合相关法律法规的规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果、公司监事会对该事项发表了同意意见。详见巨潮资讯网(关于会计政策变更的公告)。 13、以7票同意。0票反对、0票寿权结果,一致审议通过(关于公司 2025 年度对外担保额度预计的 13条

// 公司拟对日月光能提供额度不超过人民币20亿元的担保,对合并报表范围内的其他子公司(含 公司拟对目月光能提供额度不超过人民币 20 亿元的担保、对合并报表范围内的其他子公司(含 新设立的纳人合并范围的子公司提供额度不超过人民币 3 亿元的担保、担保范围包括但不限于申请 综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁、日常经营合同涉及的履约担保等;担保种类 包括保证、抵押、质押等。 其中、公司对日月光能提供的口常经营合同涉及的履约担保等;担保种类 包括保证、抵押、质押等。 其中、公司对日月光能提供的口常经营合同涉及的履约担保主要用于日月 光能向主设备商深划市提生申创新能源装备股份有限公司偿还债务而产生的公司潜在可能担保情 形。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保、任一时点的担保余额不得超过股东大会审 议通过的担保额度、在最高限额内可循环该政党用,实际担保金额以最终签訂的担保合同为准。在上 还额度范围内公司因业务需要办理上述担保范围内业务,无需另行召开董事会或股东大会审议。本 次对外担保额度有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月。公司董事会提请股东大会授权公司 董事长在上途担保规则由办理年级的起生室官 董事长在上述担保额度内办理担保的相关事宜。 该项议案还需提交公司股东大会审议批准。

14、以7票同意、0票反对、0票弃权结果,一致审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议

而意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构。 董事会审计委员会对该事项审查并表示同意,详见巨潮资讯网(关于续聘公司2025年度审计机构的公告)。 该项议案还需提交公司股东大会审议批准。 15.以7票同意、0票反对、0票弃权结果,一致审议通过(关于召开公司2024年度股东大会的议

宏》 公司将于2025年5月16日召开2024年度股东大会,详见巨潮资讯网披露的"关于召开2024年度

公司将 1 2023年27777778日 股东大会的通知。 16,以7票同意,0票反对,0票弃权结果,一致审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》 详见巨潮资讯网,2025年第一季度报告同时刊登于2025年4月26日的《中国证券报》、《证券时

报》、《证券日报》。特此公告。

证券代码:002574 证券简称:明牌珠宝 公告编号:2025-010

## 浙江明牌珠宝股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

大遗漏。 浙江明牌珠宝股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第三次会议通知于2025年4月14 日以书面方式发出,会议于2025年4月24日在公司以现场方式召开。本次监事会会议由监事会主席 虞初良先生召集和主持,会议应到监事3人,实到监事3人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面表决方式通过以下议案: 1,以3票同意。0票页对,0票弃权,一数审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》 该项议案还需提交公司股东大会审议批准。 2,以3票同意。0.票反对,0票弃权结果,一致审议通过《关于2024年度计提资产减值准备及核销

资产的以案》 公司2024年度计提各项信用或值准备-776.48万元及资产减值准备530.20万元, 核销应收账款、其他应收款223.22万元。 公司本次计提资产减值准备及核销资产依据充分、符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定。 符合公司实际情况、公允地反映了公司的资产价值和经营成果,同意本次计提资产减值准备及核销资

符合公司实际情况、公允地反映了公司的资产价值和经常成果,同意本次订提资产减值准备及核销资产。。
3、以3.票同意、0.票反对,0.票弃权、一致审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
2024年公司实现营业总收入393.428 万元比上年同期393.737 万元下降 0.08%。利润总额亏损 10.
374 万元、比上年同期下降 149.95%。归属于上市公司股东的净利润 1.798 万元、比上年同期下降 88.70%。基本每股收益0.03元比上年同期下降 90.00%。该项以案还需提交公司股东大会审议批准。
4、以3.票同意、0.票反对,0.票弃权,一致审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
签天健会计师事务所《特殊普通合伙》审计,公司2024年度实现净利润 189.505.049.34元(毋公司数、合并股费中归属于与公司所省省的净利润的 179.74.650。6元),加丰初未分柜利润 531.833.893.31元,减去 2024年度捷取法定盈余公积金 18.950.504.93元,提取任意盈余公积金 0元,减去 2024年支付 2023年度的现金股利52.800.000元、2024年末可供分配的利润为 649.588.437.72元。由于公司光化业务排此需要较多资金、结合公司发展现状和经营资金需求、公司规定 2024年度利润分配领案为:不派发现金红利,不送红股、不以资本公积金转增股本。
经审核、监事会认为"鉴于公司公司目前经营发展所需资金较大,同意 2024年度利润分配领案为,系派发现金红利,不送红股、不以资本公积金转增股本。

5、以3票同意,0票反对,0票弃权,一致审议通过《关于公司2024年年度报告及年度报告摘要的

5、以3等问题,U亲区对,U亲区对,U亲区区, 议案》 经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司2024年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政 法规、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、 误导性陈述或者重大遗漏。 该项议案还需提交公司股东大会审议批准。 该项议案还需提交公司股东大会审议批准。

汉案》
经审核、监事会认为2024年度公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《企业内部控制基本规范》、《公司章程》及相关规定,结合公司实际情况、建立了较为完善和合理的内部控制体系,并推动内部控制体系有效执行、内部控制体系的建立与有效执行保证了公司各项业务活动的有序、高效开展、起到了较好的风险防污和控制作用、确保了公司资产的安全、完整、维护了公司及全体股东的利益。公司编制的《2024年度内部控制自我评价报告》客观、真实、准确地反映了公司内部控制体系的建设及

7、以3票同意,0票反对,0票弃权,一致审议通过《关于会计政策变更的议案》

7、以3票同意,0票反对,0票存权,一数审议通过(关于会计政策变更的议案) 经审核、监事会认为本次公司会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符 合企业会计准则及相关规定,符合公司实际情况,其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等 规定,没有损害公司及中小般东利益,同意公司本次会计政策变更。 8、以3票同意,0票反对,0票存权,一致审议通过(关于公司2025年度对外担保额度预计的议案) 经审核、监事会认为公司为合并报表范围内的子公司提供担保,不会影响公司持续经营能力,不 存在损害公司及股东利益的情况。 该项以案还需提交公司股东大会审议批准。 9、以3票同意,0票反对,0票存权,一致审议通过(关于公司2025年第一季度报告的议案) 经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司2025年第一季度报告的程序符合法律,行政法规、 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 性除法或者重大遗漏。

特此公告。 浙江明牌珠宝股份有限公司

性陈述或者重大遗漏。

监事会 2025年4月26日

## 浙江明牌珠宝股份有限公司 关于2025年度预计日常关联交易情况的 本公司及董事令全体成员保证公告内容的真实。准确和完整、没有虚假记载。误导性陈述或重大

、2025年度预计日常关联交易基本情况

一、2023 平使则中口带天班长旁基本南优 (一)日常关联交易概述 2025年4月24日,公司第六届董事会第四次会议以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过 了《关于公司2025年度预计日常关联交易情况的议案》关联董事廪阿五,虞豪华回避表决。 公司及子公司2025年度预计日常发联投东浙江日月首饰集团有限公司(以下简称"日月集团")及所属单位,北京菜市口百货股份有限公司发生销售加工商品,采购动力,房屋租赁,提供营销服务,代垫劳务费用等日常关联交易,预计总金额37353万元。2024年度,公司实际发生该类日常关联交易,4517万元。

2025年度預計日常关联交易事项还需要提交公司股东大会审议,关联股东日月集团及其一致行动人永盛国际投资集团有限公司,日月控股有限公司,廣兔良先生回避表决。 (一)2025年预计日常关联交易类别和金额

		小计				56			0	55
	宁波豪光置业有					42			131	131
	公司 绍兴聚嵘置业4	<b>宇</b> 限				67	2		172	707
向关联人物	公司 公司 绍兴众明置业4	f限子公司上海知鲸多(·	包括苏州	100	义价	40		_	82	125
四天联入5 供营销服务		好屋)开展房地产营	销服务	190*1	XIII			_		
	公司 绍兴中海投资为					50	4		67	689
	有限公司					288			25	227
Alle dale obtante de se	Mar 1995 Sept 1997 Methodological St. de	小计	Av 2nd rate side	dake sake H	- us u	228	17	_	477	1879
代垫労务5 用	財政汉明牌实业社 有限公司	及资 关联人替公司代垫劳 用	务派遣赞		示发生 額	50			72	325
(-)	2024年前日省	合计    关联交易实际发生	生力			373	53		1343	4517
	2024 平及口币			L. A. der	7	预计	实际发	生額	实际发生额与	ifo LL es co
关联交易 类别	关联人	关联交易 内容	实际发生 (万)		ś	会額 万元)	占同类 比例(	业务	计金额差异	
向关联人	北京菜市口百货 股份有限公司	销售黄铂金产品、镶嵌产品;加工黄铂金产品	130	)	1	000	0.04	%	-87.00%	
阿大联人 销售和加 工商品	日月集团所属单 位	销售黄铂金产品、镶嵌产 品、银制品	903	3	-	300	0.29	%	201.00%	
		小计	103	3	1	300	0.33%		-20.54%	
	武汉明牌实业投 资有限公司	武汉明牌首饰有限公司 向关联人租赁办公及商 业经营用房			:	260	11.93%		0%	
向关联人和信息品	上海明牌投资有 限公司	上海明牌首饰有限公司 向关联人租赁办公及商 业经营用房	26	7	280		12.25	i%	-4.64%	
	浙江明牌实业股 份有限公司	绍兴明牌珠宝销售有限 公司向关联人租赁办公 及商业经营用房	143	3		150	6.56	%	-4.67%	
i	浙江明牌实业股 份有限公司	子公司绍兴明牌传家金 文化发展有限公司向关 联人租赁办公及商业经 营用房	120	0		120 5.509		%	0%	详见 202 年 4 月 2 日巨潮並
		小计	790	)	-	810 36.2		1%	-2.47%	讯网的 2 司公告(新
	浙江日月首饰集 团有限公司	公司向关联人出租办公 用房	6	6		6 1		1%	0%	号:2024
向关联人 出租房屋	日月城置业有限 公司	公司向关联人出租办公 用房	30		30 83.33		1%	0%	0.77	
		小计	36			36	1004	%	0%	
ľ	宁波豪光置业有 限公司		13	ı	:	510	0.53	%	-74.31%	
向关联人	绍兴聚嵘置业有 限公司	子公司上海知鲸多、苏州	70	7		480	2.86	%	47.29%	
	绍兴众明置业有 限公司	好屋开展房地产营销服 务	125	5		95	0.50	%	31.58%	
	绍兴明石置业有 限公司		689	)	:	820	2.78	%	-15.98%	
ŀ		小计	165	2	1	905	6.67	%	-13.28%	
代垫劳务	武汉明牌实业投 资有限公司	代垫劳务派遣费用	325	5	:	500	3.11	%	-35%	
费用		小计	325	5		500	3.11	%	-35%	
	合计									

(一)日月集团及所属单位

1、日月集团基本情况:

(2)注册资本:7000万元 (2)注册资本,7000万元 (3)经营范围;实业投资;批发、零售;纺织品及原料,服装、家用电器,办公用品,机械设备、电子产日用百货;建材保危险化学品外;金属材料(除贵稀金属);货物进出口(法律、行政法规禁止的除;企业管理咨询服务。 (4)住所:浙江省绍兴市柯桥区福全街道 2.日月集团及所属单位与公司的关联关系; (1)日月集团系公司控股股东,符合(股票上市规则)规定的关联关系情形; (2)日月集团所属单位为日月集团控股,符合(股票上市规则)规定的关联关系情形。 3.诚信情况。服物能力分析。

3、诚信情况、履约能力分析: 日月集团及其所属单位不属于失信被执行人。日月集团目前资产和经营状况良好,具备相应履

り万集团及具所属单位不属于矢信修 约支付能力。 (二)浙江明豪新能源科技有限公司 1.基本情况: (1)成边时间:2023年12月5日 (2)住所:浙江省绍兴市柯桥区福全街 (3)注册资本;5000万元 (4)注录化量人。原金伦 5柯桥区福全街道(长丰纱业)1幢1楼101-1室

(4)法定代表人:虞豪华 

批准的项目外,凭意业共享成立计划。新作品则成为设置的地域,即他又不成为"产品的语言"已经的项目实际的电业务 批准的项目外,凭意业执旗依法自主开展经营活动。并可项目:发电业务、输电业务、供食的电业务 依法项经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准 2.明豪科技与公司的关联关系; 系公司控股股东日月集团全资子公司,符合(股票上市规则)规定的关联关系情形。

3、明豪科技诚信情况、履约能力分析:

<b>早位:</b> 元		
资产负债表科目	2024年 12 月 31 日 (经审计)	2025年3月31日 (未经审计)
资产总额	188,215,971.09	305,258,629.35
负债总额	146,963,354.16	279,356,637.93
净资产	41,252,616.93	25,901,991.42
利润表科目		
营业收入	44,812,960.86	4,509,944.82
利润总额	-9,897,383.07	-7,137,119.06
净利润	-9,897,383.07	-7,529,198.64

明豪科技不属于失信被执行人。由于明豪科技成立时间较短且所从事光代电站业务前期需要较多资金投入,因此目前资产负债率较高,但其债务主要是股东日月集团的借款。随着在建光伏电站陆线投入使用,将带来稳定电费收益、能够有效提刊用蒙科技盈能加入改善资产状况。同时股东日月集团资产和经营状况良好,对明豪科技经营发展能够提供足够支持,明豪科技具备相应履约支付能力。 (三)北京菜市口百货股份有限公司(以下简称"北京菜百")

(三)北京菜市口百货股份有限公司(以下简称"北京菜百") 1、基本情况: (1)注定代表人:谢华粹 (2)注册资本,778亿元 (3)经营范围:销售包装食品、酒、零售卷烟、雪茄烟;销售百货、针纺织品、五金交电、化工产品(不 含危险化学品及一类易制带化学品)、劳保用品、金银饰品、工艺美术品;货物进出口、技术进出口、代 理进出口;饰品加工;回收黄金、黄金饰品。 (4)往所;北京市西城区广安门内大街306号 2、与公司的关联关系。公司控股股东日月集团通过控股子公司浙江明牌实业股份有限公司间接 持有北京菜百16.20%股份,且公司董事长虞阿五先生曾担任北京菜百董事、监事,北京菜百符合《股 票上市规则)规定的关联关系情形。 3、诚信情况,履岁能力分析;

票上市规则规定的关联关系情形。
3、诚信情况、履约能力分析:北京菜百不属于失信被执行人,目前资产和经营状况良好,具备相应的履约支付能力。
三、日常关联交易主要内容
(一)公司向北京菜百销售,加工商品
公司与北京菜市可自货股份有限公司签订2025年销售商品与委托加工协议,协议有效期为一年,预计交易金额为1000万元。协议对公司向北京菜百销售产品以及加工产品时的定价原则和依据,交易价格,付款安排和结算方式等作了约定。
(二)公司向日月集团及所属单位销售商品
由于自身需要,日月集团及所属单位全向公司零星采购黄铂金产品、镶嵌产品、银制品,价格按协议价或市场价、预计2025年发生金额。1500万元。

议价或市场价,预计2025年发生金额1500万元。 (三)日月光能向明豪科技销售商品,采购动力

(三)日月光能向明豪科技销售商品、采购动力 1、日月光能向明豪科技销售商品 日月光能与明豪科技销售商品 日月光能与明豪科技创查了2025年度《电池采购框架合同》,主要内容如下; (1)明豪科技向日月光能采购单晶。210R Topcon 双面太阳能电池片、2025年度采购量约为1GW (为避免争位、产品类型、数量及效率要求,以双方后续月度电池片采购合同为准》,按目前市场价格预 计总交易金额约3亿元。 (2)定价和制;参考当期PV Infolink 均价。 (3)付款方式、双方在遵循公平、公允、合理的原则前提下,采用合适的价格、账期等进行货款结 算,明豪科技以电汇或不超过6个月的银行承兑支付。

2、日月光能向明豪科技采购动力 日月光能和明豪科技采购动力 日月光能和研豪科技签订了《分布式光伏发电项目能测管理合作协议》、双方合作期为25年。明 豪科技利用日月光能办念楼屋顶、厂房屋顶、协议场地及合规的空地等空闲场地投资建设光伏电站、 日月光能同意在合作期内将上述场地免费出租给明豪科技使用,电站所发的电能优先供日月光能生产使用。日月光能享有以优惠的价格使用光伏电站所生产电力的权利。2025年日月光能预计向明豪 科技采购电力金额为1200万元。 (四)关联房屋租赁 1,2010年1月5日,本公司之全资子公司武汉明牌首饰有限公司与武汉明牌实业投资有限公司 《系日月集团挖银子公司》签订《房屋租赁合同》、武汉明牌实业投资有限将位于武汉市江汉区中山大 道561号的房产一楼出租给子公司武汉明牌首饰有限公司作为办公及商业经营使用,租期为20年。自 2010年1月1日起至2029年12月31日止,双方协商确定年租金为260万元,按年支付。2025年预计 租金为260万元。

程金分 260 万元。
2、2024年12月28日,本公司之全资子公司上海明牌设饰有限公司与上海明牌投资有限公司(系日月集团控股子公司)签订《房屋租赁合同》,上海明牌投资有限公司将位于上海市资浦区南京东路 388号的房产—层及四楼 402 室出租给子公司上海明牌首饰有限公司作为商业使用,租期为5年,自 2025年1月1日起至 2029年12月31日止,双方协商确定年租金为 280 万元,按每6个月支付。 2025年

为3年,自2024年1月1日起至2026年12月31日止,双方协商确定年租金为150万元,按年支付。
2025年班計租金为150万元。
4、2023年12月30日,本公司子公司绍兴明牌畔宝销售有限公司之子公司绍兴明牌传家金文化发展有限公司与浙江明牌实业股份有限公司《东日 月集团挖胶子公司》签订《房屋租贷合司》,浙江明牌实业股份有限公司将位于绍兴市献放路下平印的部分一楼及那分一楼中走楼房屋出租给绍兴明牌传家金文化发展有限公司使用,租期为3年,自2024年1月1日起至2026年12月31日止,双方协商确定年租金为120万元,按年支付。2025年班計租金为120万元,按年支付。2025年班计租金为120万元,按年支付。2025年现计租金为120万元,按年支付。2025年现计租金为120万元,按年支付。2025年现计租金为120万元,按年支付。2025年现计租金为120万元,按年支付。2025年现计租金为120万元,按年支付。2025年现计租金为6万元。
6、2023年9月,本公司与日城置业有限公司(系日月集团全资子公司)签订《房屋租赁协议》、本公司统任保险、1205年现计租金为6万元。
6、2023年9月,本公司与日城置业有限公司(系日月集团全资子公司)签订《房屋租赁协议》、本公司络位于绍兴古和标区增水影的16号公司《赤小外楼》、二层部分办公室(手环)出租给日月城置业有限公司《泰日经济公司》(1910年11月1日公司,1910年11月日公司,1910年11月日本公司,1910年11月日公司,1910年11月日本公司

6,2023年9月,本公司与日月城置业有限公司(系日月集团全资子公司)签订(房屋租赁协议)。本 公司将位于绍兴市柯桥区镜水路 1016号公司3#办公楼一、二层部分办公室(毛坯)出租给日月城置业 有限公司作为办公用房,租赁期为4年,自2023年9月10日起至2027年9月9日止,双方协商确定年 租金30万元,按年支付。2025年预计租金为30万元。 7,2024年11月,本公司与浙江明豪新能源村技有限公司(系日月集团全资子公司)签订(房屋租 赁协议)。本公司将位于绍兴市柯桥区镜水路 1016号公司3#北办公楼一、二、三层部分办公室(毛坯) 出租给浙江明豪新能源村技有限公司作为办公用房,租赁期自2024年11月01日至2029年10月31 日 双方协资部处作用单公司产业按年数(2025年新计和金为3万元

日,双方协商确定年租金20万元,按年支付。2025年预计租金为20万元。

日、双方协商确定年租金20万元,按年支付。2025年预计租金为20万元。
(五)提供营销服务
1、上海型岭乡信息科技有限公司、上海卓迎信息技术有限公司(系苏州好屋下属公司)与宁波豪光置业有限公司(系日月集团下属关联公司)分别签订2025年中介分销服务协议和项目联动合作协议,协议有效期与项目同步,预计交易金额为420万元。协议以与独立第三者进行正常商业交易时所遵循的商业惯例作为定价原则和依据交易价格,付款安排和结算方式等作了约定。
2、上海知岭乡信息科技有限公司与绍兴梁嵘置业有限公司(系日月集团下属关联公司)签订2025年中介分销协议,协议有效期与项目同步,预计交易金额为672万元。协议以与独立第三者进行正常商业交易时涉遵循的商业资则扩强储的高级,502万元。协议以与独立第三者进行正常面业交易时涉遵循的商业,预计交易金额为403万元。协议以与独立第三者进行正常面之交易协辩遵循的商业资助项目同步,预计交易金额为403万元。协议以与独立第三者进行正常面之交易协辩遵循的商业,则计交易全额为403万元。协议以与独立第三者进行正常面之交易扩强循环遗憾的企业,但是是一个企业,但是是一个企业,但是是一个企业,但是是一个企业,但是是一个企业,但是一个企业

义有效期与项目同步,预计交易金额为504万元。协议以与独立第三者进行正常商业交易时所遵循 的商业惯例作为定价原则和依据,交易价格、付款安排和结算方式等作了约定。 1919年2019年7月21日晚9時中182號之旁切格了308条(24年6年7月、平日1925年 5、上海其廳拿信息科技有限公司。上海卓迎信息技术有限公司(系方州籽屋下属公司)与绍兴中 海投资发展有限公司。系日月集团下属关联公司)分别签订2025年渠道服务协议和项目联动合作协 该、协议有效用与项目同步、统计交易金额为288万元。协议以与维力第三者进行正常商业交易时所 遵循的商业惯例作为定价原则和依据、交易价格、付款安排和结算方式等作了约定。

(六)另分似這 2021年3月31日.公司与武汉明牌实业投资有限公司(系日月集团控股子公司)签订《劳务派遣协 议》、派遣期为5年,即自2021年4月1日起至2026年3月31日止,武汉明牌实业按照规定向公司派遣 劳务人员,武汉明牌实业替公司整付劳务派遣费用,公司根据实际整付费用按月支付武汉明牌实业。 2025年,预计武汉明牌实业替公司整付劳务派遣费用为500万元。 四、关联交易定价政策和定价依据

四、关联交易定价政策和定价依据 公司与上述关联方发生的各项关联交易,属于正常经营往来,程序合法,定价依据充分、价格公平

合理。
 五、关联交易的目的和对上市公司的影响
 公司与上述关联方的日常交易均属于正常的商品销售、动力采购、提供营销服务、房产租赁、代垫
 芳务费用活动、在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。 充分利用上述关联方优势、有利于
 公司进一步拓展业务、降低成本、提高员工福和,同时将保证公司正常稳定的经营、确保公司的整体经
 济效益。公司日常的关键交易符合公开、公平、公正的原则,不会影响公司的独立性。公司主要业务不
 会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制,不会损害到公司和广大股东的利益。
 六、独立董事审核情况。
 公司通过上层赛度。本代自次资本,从会记过,度等这一计、从公司2055年度预计上度类发展。

六、独立董事审核情况。 经公司第次局董事全专门会议第一次会议认真审议、认为公司2025年度预计日常关联交易额度 是根据公司2024年度已发生的日常关联交易及生产经营的需要、对2025年度日常关联交易情况进行 的合理估计。上述关联交易依据市场情况定价、价格公允、符合公开、公平、公正的原则、不损害公司 和股东的合法利益、特别是中小股东的合法利益、符合中国证监会和深圳证券交易所有关规定。同意 将该议案提交公司董事会审议、关联董事应回避表决。

七、备查文件 1、第六届董事会第四次会议决议 2、第六届董事会专门会议第一次会议决议 3、日常关联交易协议 特此公告。
浙江明牌珠宝股份有限公司

董事会 2025年4月26日

浙江明牌珠宝股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司及董事会 特别提示:本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")相关规定

特别提示:本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")相关规定进行的相应变更,变更后的会计政策符合财政部的相关规定。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。 浙江明牌珠宝股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月24日召开了第六届董事会第四次会议、第六届董事会第三次会议、审议通过了(关于会计政策变更的议案》,本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下:一、本次会计政策变更的概述(一)本次会计政策变更的概述

(一)本公宗汀取康变更的原因 1,2023年10月25日、财政部发布了《关于印发《企业会计准则解释第17号》的通知》(财会 [2023]21号)(以下简称"准则解释第17号"),规定"关于流动负债与非流动负债的划分"内容,自2024

年1月1日起施行。 2.2023 年10月25日,财政部发布了《关于印发《企业会计准则解释第17号》的通知》(附会 [2023]21号)(以下简称"准则解释第17号"),规定"关于供应商融资安排的披露"内容,自2024年1月 日起施行。 3,2024年12月31日,财政部发布了《关于印发《企业会计准则解释第18号》的通知》(财会 (2024)24号)(以下简称"准则解释第18号"),规定"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会 计处理"内容,自2024年12月23日起施行,允许企业自发布年度提前执行。

《二/云川 政界支美口州 公司自2024年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第17号》"关于流动负债与非流 动负债的划分"规定,该项会计政策变更对公司财务报表无影响。 公司自2024年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第17号》"关于供应商融资安排

的披露"规定。
公司自2024年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第18号》"关于不属于单项履约 文务的保证类质量保证的会计处理"规定,该项会计政策变更为公司财务报表无影响。
(三)变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则适用指南。企业会计准则额释公告以及其他相关规定。
(四)变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后,公司将执行财政部颁布的《企业会计准则解释第17号》、《企业会计准则解

本/次会订政東变更后,公司将执行财政部颁布的《企业会计准则财弊算几号》《企业会订准则解释第18号》的相关规定。其他未变更部分,仍按照财政部颁布的《企业会计准则、企业会计准则和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南。企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。二、本次会计政策变更对公司的影响。1.公司自2024年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第17号》"关于流动负债与非流动负债的划分"规定,该项会计政策变更对公司财务报表无影响。
2.公司自2024年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第17号》"关于供应商融资安排的动物等"组织

2.公司目2024年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第18号》"关于不属于单项履3公司目2024年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第18号》"关于不属于单项履3公司目2024年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第18号》"关于不属于单项履

3公司目2024年1月1日起执行财政部颁币的《企业会订准则顺粹纬18 50 ₹ 大丁不晦〕 于少观 约义务的保证类质量保证的会计处理"规定"该项会计政策变更对公司财务报表无影响。 三、公司董事会审议本次会计政策变更的情况 董事会认为,本次会计政策变更是公司根据财政部新发布的会计准则要求,对公司会计政策进行相应变更,符合相关进律法规的规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果,董事会同意

四、监事会关于会计政策变更的意见 监事会认为,本次公司会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则及相关规定、符合公司实际情况,其决策程序符合有关法律,法规及《公司章程》等规定,没有损害公司及中小股东利益,同意公司本次会计政策变更。

淅江明牌珠宝股份有限公司

2025年4月26日