证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2025-022

浙江明牌珠宝股份有限公司 2025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。

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

□是 ☑否

一、主要财务数据

(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 ☑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

☑适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
计入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：所得税影响额	2,294,559.36	
合计	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

□适用 ☑ 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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

项 目	期末数	上年年末数	增减比例	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(损失以“-”号填列)	-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额	68415441.03	869698055.81	-92.13%	主要系借款减少

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	46,489	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	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
水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
查磊	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名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
浙江日月首饰集团有限公司	164,591,494.00	人民币普通股	164,591,494.00
水盛国际投资集团有限公司	115,103,281.00	人民币普通股	115,103,281.00
日月控股有限公司	5,984,398.00	人民币普通股	5,984,398.00
孙明伟	3,225,200.00	人民币普通股	3,225,200.00
胡玉兰	1,871,000.00	人民币普通股	1,871,000.00
查磊	1,500,000.00	人民币普通股	1,500,000.00
张青	1,472,675.00	人民币普通股	1,472,675.00
陈琪	1,401,800.00	人民币普通股	1,401,800.00
胡浩响	1,264,500.00	人民币普通股	1,264,500.00
陈焕棱	1,255,500.00	人民币普通股	1,255,500.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江日月首饰集团有限公司、水盛国际投资集团有限公司、日月控股有限公司为实际控制人虞阿五、虞兔良控制的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	查磊通过融资融券减持200000股公司股份；陈琪通过融资融券增持202900股公司股份；胡浩响通过融资融券增持30900股公司股份；陈焕棱通过融资融券增持1255500股公司股份。		

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

□适用 ☑ 不适用

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

□适用 ☑ 不适用

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑ 不适用

三、其他重要事项

☑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、叶远鹏、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、叶远鹏、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、2025-002号公告

(二)公司对子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支行的授信业务签署了《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2000万元。详见公司2025-007号公告

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江明牌珠宝股份有限公司

2025年03月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
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	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	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	88,714,018.65	49,064,449.22
应收保费		
应收分保账款		
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		
买入返售金融资产		
存货	1,771,985,061.64	1,736,142,970.29
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	274,732,007.90	278,715,861.77
流动资产合计	3,589,340,106.79	3,425,158,442.61
非流动资产：		
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		
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	2,272,818,978.70
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	428,658,190.59	434,817,711.21
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	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	571,172.74	54,181,170.76
非流动资产合计	3,541,490,719.95	3,602,436,540.87
资产总计	7,130,830,826.74	7,027,594,983.48
流动负债：		
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		
衍生金融负债		
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		
代理承销证券款		
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	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		
一年内到期的非流动负债	405,077,113.59	405,077,113.59
其他流动负债	1,067,892,408.58	989,440,368.17
流动负债合计	3,061,863,467.96	2,920,824,724.13
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	712,100,000.00	712,100,000.00
应付债券		
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
递延收益	200,245,575.55	205,686,444.07
递延所得税负债	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
所有者权益：		
股本	528,000,000.00	528,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,651,591,932.22	1,651,591,932.22
减：库存股		
其他综合收益	46,304,008.75	47,373,447.62
专项储备		
盈余公积	144,990,393.17	144,990,393.17
一般风险准备		
未分配利润	691,475,937.35	729,397,263.67
归属于母公司所有者权益合计	3,062,362,271.49	3,101,353,036.68
少数股东权益	24,309,119.36	23,966,173.09
所有者权益合计	3,086,671,390.85	3,125,319,209.77
负债和所有者权益总计	7,130,830,826.74	7,027,594,983.48

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

2、合并利润表

单位：元

项目	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	1,355,435,457.61
其中：营业成本	854,099,718.67	1,217,078,188.27
利息支出		
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	11,295,467.28	4,870,443.83
其中：利息费用	22,637,554.52	17,077,014.66
利息收入	1,503,998.30	4,820,819.19
加：其他收益	6,803,525.42	948,259.62
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)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-804,390.00	154,560.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-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)	-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	938,547.60	460,064.97
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-34,679,364.70	32,147,496.70
减：所得税费用	2,998,618.44	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		
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)		
(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
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,069,438.87	-6,128.69
(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		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入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		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
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

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

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

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
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		
拆入资金净增加额		
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
经营活动现金流入小计	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额		
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额		338,408,143.47
收到其他与投资活动有关的现金		387,756,278.51
投资活动现金流入小计	9,000,000.00	887,631,530.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	264,966.75	55,300,000.00
投资支付的现金	16,200,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,150,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		944,081,530.03
投资活动现金流出小计	16,464,966.75	-556,325,251.52
投资活动产生的现金流量净额	-7,464,966.75	
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
筹资活动现金流入小计	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、现金及现金等价物净增加额	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关项目情况

□适用 ☑ 不适用

(三) 审计报告

第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。

浙江明牌珠宝股份有限公司董事会

2025年04月26日

证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2025-009

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

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虞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》的有关规定。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案》

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案》

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议案》

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，不存在损害公司和股东利益的情形。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》。

4、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%。

公司2024年度财务决算报告详见巨潮资讯网相关文件。

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，一致审议通过《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：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

详见巨潮资讯网《关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明》。

该项议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要的议案》

详见巨潮资讯网相关文件，2024年年度报告摘要同时刊登于2025年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

该项议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告的议案》

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内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范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缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

监事会审议通过公司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议案》

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。

审议该项议案时，虞阿五、虞豢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易的议案》

控股股东日月集团拟向公司及公司控股子公司提供不超过10亿元的资金拆借，在本次审议通过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于公司业务经营发展所需。资金拆借占用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，虞阿五、虞豢华两位关联董事回避表决。

由于本次资金拆借利率不高于贷款市场报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《关于接受控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量，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AU(T+D)延期交易、期货交易动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议案》。

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票弃权结果，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票弃权结果，一致审议通过《关于公司2025年度对外担保额度预计的议案》

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(含新设立的纳入合并范围的子公司)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日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圳市捷佳伟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滚动使用，实际担保金额以最终签订的担保合同为准，在上述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年度审计机构的议案》

同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年度股东大会的议案》

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。

浙江明牌珠宝股份有限公司

董事会

2025年4月26日

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

本公司及监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票反对、0票弃权，一致审议通过《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议案》

公司2024年度计提各项信用减值准备-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产。

3、以3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%。

该项议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》

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：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

详见巨潮资讯网《关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明》。

该项议案还需提交公司股东大会审议批准。

5、以3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要的议案》

经审核，监事会认为：公司编制和审核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。

6、以3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告的议案》

经审核，监事会认为公司已经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范和控制作用，确保了公司资产的安全、完整，维护了公司及全