证券代码：002867　　证券简称：周大生　　公告编号：2026-009

周大生珠宝股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计公告

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

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

为强化线上渠道运营能力，高效整合电商领域优质资源，进一步扩大品牌店播的规模化效应，实现线上业务的高质量发展，周大生珠宝股份有限公司（以下简称"公司"或"周大生"）拟与关联方三亚周大生无忧共创文化科技有限公司（以下简称"大生无忧"）签订《直播代销合作协议书》，由公司向大生无忧销售产品，并授权其通过开展互联网店播、整合营销推广等，对公司授权的线上渠道店铺进行运营管理。公司预计2026年度，基于上述合作向大生无忧销售产品总金额不超过人民币25,000.00万元（含税）。2025年，公司向大生无忧实际销售产品金额合计为232.37万元人民币（含税，未经审计）。

1. 本次日常关联交易预计事项已经公司于2026年3月17日召开的第五届董事会第十二次会议以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过。

2. 关联董事周宗文、周华珍、周飞鸣、郭晋回避表决。

3. 本次日常关联交易预计事项已经公司于2026年3月17日召开的第五届董事会独立董事专门会议第五次会议以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过。基于独立判断，公司独立董事认为：公司本次日常关联交易预计事项是基于公司落实与无忧传媒集团有限公司共同设立合资公司后深化战略合作的重要业务开展方向，并经管理层充分论证和决策，符合公司实际发展需要。本次关联交易遵循公平、公正的原则，定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形，公司亦不会因此类交易而对关联人形成主要依赖。因此一致同意将《关于2026年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议，董事会在审议该议案时，关联董事应按规定回避表决。

4. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，本次日常关联交易预计事项在董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：人民币 万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人销售产品	三亚周大生无忧共创文化科技有限公司	销售产品	以市场价格为定价依据，具体由交易双方协商确定	25,000.00	30.72	232.37

注：本次日常关联交易预计仅针对公司向大生无忧销售产品这一关联交易类别。若在本年度公司与大生无忧发生其他类别的关联交易，则根据实际情况履行相关审议程序并披露。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币 万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人销售产品	三亚周大生无忧共创文化科技有限公司	销售产品	232.37（含税）	未预计	0.79%	不适用	-
接受关联人提供的劳务	深圳大生美珠宝有限公司	委托加工及修理修配	82.02（含税）	未预计	0.45%	不适用	-

注：公司控股股东深圳市周氏投资有限公司的监事周秋明，在2024年7月11日前在深圳大生美珠宝有限公司（以下简称"大生美"）担任董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，大生美在2025年7月11日前仍属于公司关联法人。

二、关联人介绍和关联关系

（一）三亚周大生无忧共创文化科技有限公司

1、法定代表人：周飞鸣

2、注册资本：5,000万元人民币

3、主营业务：许可经营项目：演出经纪；出版物互联网销售；互联网信息服务；出版物批发；出版物零售；食品销售；拍卖业务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；保税物流中心经营（许可经营项目凭许可证件经营）一般经营项目：广告发布；互联网销售（除销售需要许可的商品）；广告设计、代理；个人商务服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；摄像及视频制作服务；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；化妆品零售；文化娱乐经纪人服务；其他文化艺术经纪代理；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；专业设计服务；平面设计；礼仪服务；文艺创作；市场营销策划；企业形象策划；项目策划与公关服务；咨询策划服务；物业管理；企业管理；文化用品设备出租；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；体育用品设备出租；金银制品销售；信息技术咨询服务；数据处理服务；珠宝首饰制造；珠宝首饰回收修理服务；贸易经纪；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；品牌管理；广告制作；供应链管理服务；商业综合体管理服务；数字化创意内容应用服务；虚拟现实设备制造；数字文化创意技术装备销售；数字文化创意软件开发（经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动，通过国家企业信用信息公示系统（海南）向社会公示）

4、住所：海南省三亚市海棠区琼港经济合作三亚示范区投资促进中心1、2、3、4楼（集中办公区）

5、股权结构：

单位：人民币 万元

序号	股东名称	认缴出资额	出资比例
1	周大生珠宝股份有限公司	2,250	45%
2	无忧传媒集团有限公司	1,500	30%
3	海南金生无忧文化产业投资中心（有限合伙）	950	19%
4	周飞鸣	300	6%
合计		5,000	100%

6、最近一期财务数据：

三亚周大生无忧共创文化科技有限公司于2025年9月29日注册成立。截至2025年12月31日，三亚周大生无忧共创文化科技有限公司总资产为2,776.19万元，净资产为2,458.32万元；2025年9-12月实现主营业务收入为231.52万元，净利润为-151.48万元。以上数据未经审计。

（二）与上市公司的关联关系

公司副董事长及副总经理周飞鸣先生担任大生无忧董事长，公司董事及副总经理郭晋先生担任大生无忧董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》的相关规定，大生无忧为公司的关联法人。

（三）履约能力分析

大生无忧财务状况、经营状况正常，在与公司业务往来中能够严格遵守合同约定，且业务合同约定了合理的结算周期，截至目前履约及支付的执行情况良好。截至本公告披露日，大生无忧不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易定价政策及定价依据

公司与关联方之间的交易定价，系双方以市场价格为定价依据，基于合资合作模式、长期战略合作及交易体量等商业因素协商确定，并通过合同予以明确约定。为保障公司及全体股东的利益，公司根据业务体量进行了合理性和对等性的测算，未发生价值倾斜，有利于推动双方在公平的前提下实现互利共赢，不存在向关联方输送利益或损害公司及其他股东利益的情形，定价具备公允性与合理性。

（二）关联交易协议主要内容

截至目前，公司尚未与大生无忧签订2026年《直播代销合作协议书》。拟签署的《直播代销合作协议书》主要内容如下：

甲方：周大生珠宝股份有限公司

乙方：三亚周大生无忧共创文化科技有限公司

第一条 合作主要内容

1.1 甲方同意，在本协议书合作期限内，由乙方仅在甲方授权的平台（以下简称"合作渠道"，以甲方书面授权书为准）按照双方约定的直播合作模式销售和推广甲方提供的"周大生"品牌产品（以下简称"周大生产品"或"产品"）。本协议期限内，甲方在累计金额（含税）不超过25,000.00万元内向乙方供货，乙方也仅能在此供货范围内进行销售，不得超卖。

1.2 乙方在合作渠道开展店播直播活动的账号，系为履行本协议之目的，由甲方授权乙方以乙方名义开立，具体详见附件授权渠道账号（以下统称为"直播账号"），如乙方需要增加授权渠道的、须另行与甲方协商确认，并由甲方另行出具授权书。开立后的直播账号所有资料（包括但不限于名称、密码、验证信息、绑定银行账号等）均须书面报甲方。本协议解除或终止前【15】日内，甲方有权单方决定直播账号的后续处置方式；甲方有权要求乙方将直播账号（含全部关联权限及数据）转让至甲方或其指定主体，双方协商直播账号的转让价格，账号价值应综合考虑粉丝量、历史业绩、未来潜力等因素协商确定，乙方有义务配合甲方完成相应变更、移交手续；若甲方无意运营直播账号或双方无法就直播账号的转让价格协商一致的，则乙方应在本协议解除或终止后1个月内负责完成直播账号的注销事宜，与直播账号有关的所有历史数据、资料等，双方均不得再以任何形式用于商业目的，甲方无须因此支付乙方任何费用或补偿。

1.3 乙方仅能以自己的名义在合作渠道设立专门用于开展本协议项下直播合作事宜的线上店铺（以下简称"授权店铺"）。授权店铺仅能展示、销售甲方提供的产品，且只能在甲方授权的期限内展示和直播销售。

本协议项下的所有合作仅限于授权店铺，乙方不得以任何形式扩大范围。且授权店铺不得展示、销售除甲方产品之外的产品，不得以任何形式搭售。

1.4 乙方仅能在合作渠道的授权店铺中通过开展直播或电商活动的形式进行周大生产品的销售，如乙方需要开发新渠道或以约定形式以外的方式进行周大生产品销售的，须提前3个工作日书面向甲方提出申请，甲方根据业务情况决定是否同意，并由双方另行签订协议。

1.5 合作期间，乙方应当在每月15日前将下一个月的整合营销推广活动时间方案提交甲方审核，整合营销推广活动方案（以下简称"活动方案"）的内容包括但不限于直播时间、直播达人及ID、直播场次、直播的产品需求（内容包括直播产品款式、数量、直播产品供货价、直播产品销售价、直播产品的发货时间及发货方式等）、直播脚本、直播宣传方案等具体项目内容。甲方可基于品牌调性、产品信息准确性等层面提出建议，乙方须按甲方建议进行调整，并按甲方最终确认的活动方案执行。

第三条 保证金

3.1 乙方同意向甲方指定账户缴存一定数额的保证金（以下称"保证金"）用于担保对本协议的履行和遵守。

第四条 协议书有效期限

4.1 本协议书有效期限自本协议签署之日始至【2026】年【12】月【31】日止。

第六条 产品价格

6.1 产品的直播销售价格由甲方根据产品的成本和市场利润制定，乙方须遵守"不二价"政策。若甲方需变更、调整产品直播销售价格的，应在变更前向乙方发出产品价格变更通知，新的产品价格在甲方发出通知后即生效。

第七条 产品的备货及配送

7.4 甲方根据乙方订单信息发货，该订单信息作为双方的结算依据，该订单为本协议的有效组成部分，对甲、乙双方均具有法律效力，如乙方对订单信息有异议的，以甲方提供的订单信息为准。

第十六条 本协议书的生效及其他

16.1 本协议书自双方代表签字并加盖公章，甲方收到乙方支付的保证金之日生效。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

大生无忧以周大生品牌矩阵为核心搭建店播与内容矩阵、围绕双方IP资源构建"达人矩阵+品牌供应链"直播生态、依托无忧传媒集团有限公司（以下简称"无忧传媒"）作为国内头部MCN机构所具备的IP打造、流量运营和内容创作优势，结合公司对黄金珠宝行业的深刻理解，共同孵化珠宝垂类达人等板块开展业务。无忧传媒具备领先的直播电商运营能力、强大的供应链整合能力、多元化商业模式以及内容创新能力，其在合资公司投入的营销资源包括但不限于市场渠道、供应链资源、专业团队支持、达人注入等，有利于公司通过"线上线下融合、境内境外联动"打造黄金珠宝产业新业态。此次公司与大生无忧签署《直播代销合作协议书》，是落实与无忧传媒共同设立合资公司后深化战略合作的重要一步，符合共同推进业务协同与价值提升的既定方向，符合公司高质量经营发展需要。

公司与关联方之间的交易定价，系双方基于合资合作模式、长期战略合作及交易体量等商业因素协商确定，并通过合同予以明确约定，不存在向关联方输送利益、定价具备公允性与合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。根据合资公司大生无忧的治理结构安排，周大生对大生无忧不构成控制。本次合作亦不会对公司本期和未来财务状况、经营管理成果及业务独立性产生不利影响。

五、备查文件

1、第五届董事会第十二次会议签字文件；

2、第五届董事会独立董事专门会议第五次会议签字文件；

3、日常关联交易的协议书（拟签署）；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

周大生珠宝股份有限公司
董事会
2026年3月18日

证券代码：002867　　证券简称：周大生　　公告编号：2026-011

周大生珠宝股份有限公司关于公司2026年2月份新增自营门店情况简报

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

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露（2025年修订）》第四章第八节珠宝相关业务的要求，周大生珠宝股份有限公司现将2026年2月份公司新增自营门店概况披露如下：

序号	门店名称	所在地区	开设时间	经营形式	面积（m^2）	总投资金额（万元）	主要商品类别
1	周大生上海黄浦博荟广场专卖店	华东	2026.2.4	专卖店	82.43	800	素金、镶嵌
2	周大生经典重庆百货渝北商场专柜	西南	2026.2.9	联营专柜	45	650	素金、镶嵌
3	周大生经典淄博商厦专柜	华东	2026.2.10	联营专柜	47	900	素金、镶嵌
4	周大生经典淄博万象汇专卖店	华东	2026.2.13	专卖店	101	930	素金、镶嵌
5	周大生国家宝藏烟台振华商厦专卖店	华东	2026.2.13	专卖店	77.9	1650	素金、镶嵌

注：总投资金额为计划投资额，主要包括首次铺货、装修、道具及固定资产、旧店转至新店的货品等。上述面积为建筑面积或租赁面积等，具体以签订的合同为准。

以上经营数据为初步统计数据，最终数据以定期报告为准，特提醒投资者注意。

特此公告。

周大生珠宝股份有限公司
董事会
2026年3月18日

证券代码：002867　　证券简称：周大生　　公告编号：2026-008

周大生珠宝股份有限公司关于公司第一期员工持股计划存续期展期的公告

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

周大生珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月17日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》，同意将公司第一期员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）的存续期展期24个月，即存续期展期至2028年5月10日。现将具体情况公告如下：

一、本次员工持股计划基本情况

（1）公司于2018年4月14日召开了第二届董事会第十八次会议、于2018年5月10日召开了2017年度股东大会，审议通过了《关于＜周大生珠宝股份有限公司第一期员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》等相关议案，本次员工持股计划筹集资金总额不超过15,000万元，具体金额根据实际出资缴款金额确定，资金来源为公司员工的合法薪酬、自筹资金和向控股股东借款等法律、行政法规允许的其他方式取得的资金。具体内容详见公司于2018年4月16日、2018年5月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（2）2018年7月9日，公司第一期员工持股计划已通过大宗交易方式受让公司持股5%以上股东北极光投资有限公司（Aurora Investment Limited）持有的公司股票5,952,300股，占公司总股本的1.23%，成交金额合计为148,509,885元，成交均价为24.95元/股。公司已完成第一期员工持股计划的股票购买，购买的股票将按照规定予以锁定12个月，即锁定期自2018年7月10日至2019年7月9日。具体内容详见公司于2018年7月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（3）2019年7月3日，公司披露《2018年年度权益分派实施公告》（公告编号：2019-041），以总股本487,303,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利6.5元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股，除权除息日为2019年7月10日，因此公司第一期员工持股计划所持股份在本次权益分派实施后由5,952,300股变更为8,928,450股；2021年6月11日，公司披露《2020年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-028），以总股本730,815,601股为基数，向全体股东每10股派发现金股利6元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股，除权除息日为2021年6月18日，因此公司第一期员工持股计划所持股份在本次权益分派实施后，尚未出售的1,659,700股变更为2,489,550股。

（4）2022年4月10日，公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》，同意将公司第一期员工持股计划的存续期展期24个月，即存续期展期至2024年5月10日。具体内容详见公司于2022年4月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（5）2024年4月8日，公司召开第四次董事会第十八次会议和第四次监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》，同意将公司第一期员工持股计划的存续期展期24个月，即存续期展期至2026年5月10日。具体内容详见公司于2024年4月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（6）2026年3月17日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》，同意将公司第一期员工持股计划的存续期展期24个月，即存续期展期至2028年5月10日。具体内容详见公司于2026年3月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（7）自2019年7月9日锁定期届满至本公告披露日，公司第一期员工持股计划通过集中竞价交易和大宗交易方式累计减持公司股份9,124,250股，占公司总股本的0.83%。截至本公告日，公司第一期员工持股计划持有公司股份634,050股，占公司总股本的0.06%。本公司持股计划持有的公司股份均未出现用于抵押、质押、担保、偿还债务等情形。

二、本次员工持股计划存续期展期情况及后续安排

公司第一期员工持股计划存续期将于2026年5月10日届满，根据《公司第一期员工持股计划（草案）》的规定，本次员工持股计划的存续期上限届满前1个月，经出席持有人会议的持有人所持50%以上（不含50%）份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。草案规定，如董事长周宗文、董事副总经理周华珍及董事副总经理周飞鸣作为本员工持股计划的持有人，则承诺放弃其作为持有人的各项表决权。

2026年3月13日，公司召开了第一期员工持股计划2026年第一次持有人会议，并经出席持有人会议的持有人全票同意，将公司第一期员工持股计划的存续期展期24个月，即存续期展期至2028年5月10日。除此之外，本次展期前后公司第一期员工持股计划的其他事项未发生变化。

2026年3月17日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》，同意将公司第一期员工持股计划的存续期在2026年5月10日基础上展期24个月，即存续期展期至2028年5月10日。

存续期内，如果本员工持股计划所持有的公司股票全部出售，本计划可提前终止。如仍未全部出售，可在存续期届满前按照相关规定履行审议程序。

三、备查文件

1、第五届董事会第十二次会议决议；

2、公司第一期员工持股计划2026年第一次持有人会议决议。

特此公告。

周大生珠宝股份有限公司
董事会
2026年3月18日

证券代码：002867　　证券简称：周大生　　公告编号：2026-010

周大生珠宝股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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。

重要提示：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年04月02日15:00:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月02日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月02日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年03月27日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市罗湖区布心路3033号水贝壹号A座25层周大生总部会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于2026年度公司向银行申请银行授信额度的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于2026年度开展黄金租赁业务的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于2026年度开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务的议案	非累积投票提案	√

2、审议事项的披露情况

上述议案已由公司于2026年1月30日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过。决议公告及相关议案的内容详见于公司于2026年2月3日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2026-003）、《关于2026年度开展黄金租赁业务的公告》（公告编号：2026-004）、《关于2026年度开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务的公告》（公告编号：2026-005）。

3、有关说明

（1）上述议案将对中小投资者（除公司的董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并予以披露。

（2）本次股东会不涉及关联股东回避表决事项。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证等股权证明；委托代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记；

（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人须持有书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记；

（3）根据《证券公司融资融券业务管理办法》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于本公司的股东名册，相关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东会，须持本人身份证、受托证券公司营业执照复印件、受托证券公司的股东账户卡或持股证明复印件、受托证券公司依法出具的书面授权委托书等办理登记手续。

（4）异地股东可以书面信函或电子邮件办理登记，不接受电话登记。（信函或电子邮件方式以2026年4月1日16:00前送达本公司为准）

信函邮寄地址：深圳市罗湖区布心路3033号水贝壹号A座24层董事会办公室（信函上请注明"股东会"字样）。

邮编：518020

2、登记时间：

2026年4月1日（上午9:00—12:00，下午13:00—16:00）。

3、登记地点：

深圳市罗湖区布心路3033号水贝壹号A座24层董事会办公室。

4、联系方式：

联系人：荣欢

联系地址：深圳市罗湖区布心路3033号水贝壹号A座24层董事会办公室

邮政编码：518020

电子邮箱：szchowtaiseng@126.com

投资者关系热线电话：0755-82288871

5、其他事项：

（1）会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。

（2）网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第五届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

周大生珠宝股份有限公司
董事会
2026年03月18日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为"362867"，投票简称为"周大投票"。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年04月02日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年04月02日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

周大生珠宝股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席周大生珠宝股份有限公司于2026年04月02日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于2026年度公司向银行申请银行授信额度的议案	√			
2.00	关于2026年度开展黄金租赁业务的议案	√			
3.00	关于2026年度开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务的议案	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：　　持股数量：

受托人：　　受托人身份证号码：

签发日期：　　委托有效期：

证券代码：002867　　证券简称：周大生　　公告编号：2026-007

周大生珠宝股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

周大生珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议通知于2026年3月14日以通讯及电子邮件等形式送达全体董事，会议于2026年3月17日以通讯方式召开。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。本次会议由董事长周宗文先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票；回避：5票。

公司第一期员工持股计划存续期将于2026年5月10日届满，基于公司未来持续稳定发展的信心及对公司价值的认可，同时最大程度保障各持有人的利益，经审慎决策，同意将公司第一期员工持股计划的存续期在2026年5月10日基础上展期24个月，即存续期展期至2028年5月10日。

《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的公告》（公告编号：2026-008）同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

与本员工持股计划有关联的董事周宗文、周华珍、周飞鸣、管佩伟、陈寿平回避了本议案的表决。

2、审议通过《关于2026年度开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务的可行性分析报告》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

《关于2026年度开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务的可行性分析报告》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避：4票。

公司拟与关联方三亚周大生无忧共创文化科技有限公司（以下简称"大生无忧"）签订《直播代销合作协议书》，由公司向大生无忧销售产品，并授权其通过开展互联网店播、整合营销推广等，对公司授权的线上渠道店铺进行运营管理。公司预计2026年度，基于上述合作向大生无忧销售产品总金额不超过人民币25,000.00万元（含税）。此议案已经独立董事专门会议审议通过。

《关于2026年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2026-009）同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

与本议案有关联的董事周宗文、周华珍、周飞鸣、郭晋回避了本议案的表决。

4、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

同意于2026年4月2日15:00召开2026年第一次临时股东会，本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。

《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-010）同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1. 第五届董事会第十二次会议决议签字文件；

2. 第五届董事会独立董事专门会议第五次会议决议签字文件；

3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

周大生珠宝股份有限公司董事会
2026年3月18日

证券代码：300560　　证券简称：中富通　　公告编号：2026-021

中富通集团股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

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

特别提示：

1、本次股东会无否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；

3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与度，本次股东会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开的情况

1、会议通知情况

中富通集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年2月28日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站刊登了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

2、召开和出席情况

（1）公司2026年第一次临时股东会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年3月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年3月17日9:15-15:00期间的任意时间。现场会议于2026年3月17日（星期二）下午15:00在福建省福州市软件大道89号软件园F区4号楼第20层会议室召开，董事长陈融浩先生因公无法主持本次股东会，经过半数董事同意推选董事朱小梅女士主持本次股东会。

（2）出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共155人，代表公司有表决权的股份82,272,769股，占公司有表决权股份总数的35.8107%，其中：

①出席本次股东会现场会议的股东和股东代表共计4人，代表公司有表决权的股份80,878,249股，占公司有表决权股份总数的35.2037%；

②网络投票的股东共计151人，代表公司有表决权的股份1,394,520股，占公司有表决权股份总数的0.6070%。

（3）公司部分董事、高级管理人员列席了本次会议。北京国枫律师事务所律师对本次股东会进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票及网络投票相结合的方式审议了以下议案并形成如下决议：

提案1.00《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

总表决情况：

同意81,664,269股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2604%；反对585,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7112%；弃权23,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0284%。

本议案表决通过。

中小股东总表决情况：

同意3,668,420股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.7725%；反对585,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.6804%；弃权23,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5471%。

逐项审议通过提案2.00《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

2.01 发行股票的种类和面值

同意81,669,469股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2667%；反对579,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7047%；弃权23,500股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0286%。

本议案表决通过。

中小股东总表决情况：

同意3,673,620股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.8941%；反对579,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.5565%；弃权23,500股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5495%。

2.02 发行方式及发行时间

同意81,669,369股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2666%；反对579,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7047%；弃权23,600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0287%。

本议案表决通过。

中小股东总表决情况：

同意3,673,520股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.8917%；反对579,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.5565%；弃权23,600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5518%。

2.03 定价基准日、发行价格及定价方式

同意81,669,369股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2666%；反对579,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7049%；弃权23,500股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0286%。

本议案表决通过。

中小股东总表决情况：

同意3,673,520股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.8917%；反对579,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.5588%；弃权23,500股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5495%。

2.04 发行对象及认购方式

同意81,669,369股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2666%；反对579,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7047%；弃权23,600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0287%。

本议案表决通过。

中小股东总表决情况：

同意3,673,520股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.8917%；反对579,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.5565%；弃权23,600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5518%。

2.05 发行数量

同意81,649,269股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2422%；反对579,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7047%；弃权43,700股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0531%。

本议案表决通过。

中小股东总表决情况：

同意3,653,420股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.4218%；反对579,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.5565%；弃权43,700股（其中