莱绅通灵珠宝股份有限公司

2025 第三季度报告

证券代码:603900　　证券简称:莱绅通灵

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

公司2025年前三季度实现归属于母公司所有者的净利润69,088,225.90元,截止2025年9月30日,公司母公司期末可供分配利润为168,818,164.32元。结合公司经营情况、现金流状况和未来业务发展需求,公司2025年第三季度拟每股派发现金红利0.10元,不送红股、不以公积金转增股本。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	329,652,988.39	33.26	1,199,683,618.52	35.95
利润总额	8,747,223.78	不适用	72,645,736.53	不适用
归属于上市公司股东的净利润	8,478,788.87	不适用	69,088,225.90	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,644,584.36	不适用	81,924,208.93	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	91,431,587.92	不适用
基本每股收益(元/股)	0.02	不适用	0.20	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.02	不适用	0.20	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.43	增加0.85个百分点	3.55	增加5.76个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,264,464,029.87	2,283,546,377.34		−0.84
归属于上市公司股东的所有者权益	1,980,384,665.27	1,909,519,494.53		3.71

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	828,022.68	1,899,452.52
计入当期损益的政府补助,但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	8,307.00	95,983.85
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	−3,918,294.58	−14,520,743.19
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−92,266.90	−296,924.79
其他符合非经常性损益定义的损益项目		145,551.84
减:所得税影响额	−8,436.31	159,303.26
合计	−3,165,795.49	−12,835,983.03

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
交易性金融资产_本报告期末	79.92	主要为本期理财产品购买赎回净增加所致
应收账款_本报告期末	55.05	主要为货款正常账期所致
应付票据_本报告期末	−88.38	主要为银行票据到期已支付所致
营业收入_本报告期	33.26	主要为镶嵌黄金收入增加所致
营业收入_年初至报告期末	35.95	
公允价值变动收益_年初至报告期末	不适用	主要为金价上涨导致黄金租赁业务的金融负债公允价值变动所致
利润总额_年初至报告期末	不适用	绝对值变动较大,主要为镶嵌钻石饰品中镶嵌黄金饰品收入增加所致
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	不适用	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	不适用	
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	不适用	
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	不适用	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	绝对值变动较大,主要为本期销售商品收到的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	−127.41	主要为委托理财滚动购买赎回时间差异所致
筹资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	绝对值变动较大,主要为上期支付应付股利所致

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	35,369	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用				
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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
马峻	境内自然人	83,242,100	24.27	83,242,100	无		
王丽丽	境内自然人	34,469,200	10.05	34,469,200	无		
蔺毅泽	境内自然人	18,900,000	5.51	18,900,000	无		
宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)—宁聚量化多策略证券投资基金	其他	18,213,200	5.31	18,213,200	无		
上海拓牌私募基金管理有限公司—拓牌兴丰7号私募证券投资基金	其他	18,213,162	5.31	18,213,162	无		
欧陆之星钻石(上海)有限公司	境内非国有法人	17,156,192	5.00	17,156,192	无		
南京传世美璎投资管理有限公司	境内非国有法人	7,428,400	2.17	7,428,400	无		
上海弘尚资产管理中心(有限合伙)—弘尚资产弘利2号私募证券投资基金	其他	6,000,000	1.75	6,000,000	未知		
倪秀芳	未知	4,124,548	1.20	4,124,548	未知		
南京克复荣光企业咨询合伙企业(有限合伙)	其他	1,832,500	0.53	1,832,500	未知		
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)							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		股份种类	数量				
马峻	83,242,100	人民币普通股	83,242,100				
王丽丽	34,469,200	人民币普通股	34,469,200				
蔺毅泽	18,900,000	人民币普通股	18,900,000				
宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)—宁聚量化多策略证券投资基金	18,213,200	人民币普通股	18,213,200				
上海拓牌私募基金管理有限公司—拓牌兴丰7号私募证券投资基金	18,213,162	人民币普通股	18,213,162				
欧陆之星钻石(上海)有限公司	17,156,192	人民币普通股	17,156,192				
南京传世美璎投资管理有限公司	7,428,400	人民币普通股	7,428,400				
上海弘尚资产管理中心(有限合伙)—弘尚资产弘利2号私募证券投资基金	6,000,000	人民币普通股	6,000,000				
倪秀芳	4,124,548	人民币普通股	4,124,548				
南京克复荣光企业咨询合伙企业(有限合伙)	1,832,500	人民币普通股	1,832,500				
上述股东关联关系或一致行动的说明	马峻先生和蔺毅泽女士为夫妻关系,为一致行动人;马峻先生持有传世美璎27.30%股权;克复荣光为王丽丽女士控制的企业,双方为一致行动人;公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用						

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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

2022年5月,江苏证监局对公司控股股东、董事长马峻先生及其一致行动人、董事蔺毅泽女士和马峭女士采取了责令其完成减持股份至30%或以下的监管措施。当事人根据监管要求,于2022年6月完成了所涉减持股份的过户手续,并向江苏证监局上报了整改报告。

截止本报告日(已超过股份转让协议约定付款截止日期),上述股权转让款已累计支付146,034,586.00元,占股份转让款总额的40.49%。目前,双方对继续履行协议并未产生分歧和纠纷,亦不存在对股份转让协议进行重大调整或变更的计划。公司将持续督促双方当事人尽快完成协议履行并及时履行报告义务,并提醒投资者注意该事项可能存在因股份转让款未能完成支付导致股份转让协议发生纠纷的风险。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位:莱绅通灵珠宝股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	169,917,416.54	159,815,667.98
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	90,446,027.40	50,269,205.48
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	145,603,672.98	93,906,560.18
应收款项融资		
预付款项	11,624,209.34	13,377,220.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,950,705.65	22,372,144.37
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,612,685,647.19	1,700,659,075.62
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	453,554.29	
其他流动资产	18,502,971.92	34,226,553.90
流动资产合计	2,067,184,205.31	2,074,626,427.89
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	301,011.06	301,011.06
固定资产	32,173,010.52	35,596,186.71
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	39,321,420.97	45,745,388.31
无形资产	9,763,228.12	10,784,964.63
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	14,731,158.81	16,042,396.18
递延所得税资产	99,520,968.52	100,450,002.56
其他非流动资产	1,469,026.56	
非流动资产合计	197,279,824.56	208,919,949.45
资产总计	2,264,464,029.87	2,283,546,377.34
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	40,555,648.06	42,752,406.92
衍生金融负债		
应付票据	7,724,950.00	66,484,061.79
应付账款	48,040,233.11	49,667,324.22
预收款项	59,523.81	
合同负债	8,662,509.97	20,040,615.86
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	17,494,754.17	26,705,685.43
应交税费	38,441,366.45	24,373,687.31
其他应付款	70,269,708.10	66,532,405.61
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	20,758,298.61	33,281,748.56
其他流动负债	1,828,406.38	9,548,691.72
流动负债合计	253,835,398.66	339,386,627.42
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	21,959,090.63	17,885,495.82
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		5,959,786.97
递延收益		
递延所得税负债	10,225,273.62	12,028,006.37
其他非流动负债		
非流动负债合计	32,184,364.25	35,873,289.16
负债合计	286,019,762.91	375,259,916.58
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	343,023,840.00	343,023,840.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,103,105,963.15	1,101,704,016.95
减:库存股	8,236,500.00	8,236,500.00
其他综合收益	465,024.41	90,025.77
专项储备		
盈余公积	130,008,891.08	130,008,891.08
一般风险准备		
未分配利润	412,017,446.63	342,929,220.73
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,980,384,665.27	1,909,519,494.53
少数股东权益	−1,940,398.31	−1,233,033.77
所有者权益(或股东权益)合计	1,978,444,266.96	1,908,286,460.76
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,264,464,029.87	2,283,546,377.34

公司负责人:马峻　　主管会计工作负责人:刘靳　　会计机构负责人:刘靳

合并利润表

2025年1—9月

编制单位:莱绅通灵珠宝股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1−9月)	2024年前三季度(1−9月)
一、营业总收入	1,199,683,618.52	882,451,131.27
其中:营业收入	1,199,683,618.52	882,451,131.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,108,728,773.80	932,348,622.62
其中:营业成本	763,119,036.22	558,339,814.12
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	34,266,794.26	22,037,775.70
销售费用	258,509,893.07	272,701,634.77
管理费用	56,828,893.41	77,733,148.10
研发费用	1,306,623.12	994,035.83
财务费用	−5,302,466.28	542,214.10
其中:利息费用	2,260,681.85	3,183,042.07
利息收入	9,175,850.27	4,181,838.23
加:其他收益	241,535.69	113,208.31
投资收益(损失以"−"号填列)	526,330.53	605,780.29
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)	−15,047,073.72	−8,012,038.85
信用减值损失(损失以"−"号填列)	−3,953,098.34	1,188,784.42
资产减值损失(损失以"−"号填列)	−1,679,330.08	442,557.88
资产处置收益(损失以"−"号填列)	1,969,563.74	530,120.44
三、营业利润(亏损以"−"号填列)	73,012,772.54	−55,029,078.86
加:营业外收入	269,406.14	1,293,151.08
减:营业外支出	636,442.15	571,746.25
四、利润总额(亏损总额以"−"号填列)	72,645,736.53	−54,307,674.03
减:所得税费用	4,194,334.20	−7,666,224.55
五、净利润(净亏损以"−"号填列)	68,451,402.33	−46,641,449.48
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"−"号填列)	68,451,402.33	−46,641,449.48
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"−"号填列)	69,088,225.90	−46,387,685.85
2.少数股东损益(净亏损以"−"号填列)	−636,823.57	−253,763.63
六、其他综合收益的税后净额	304,457.66	−137,455.94
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	374,998.64	−117,796.05
1.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		
2.将重分类进损益的其他综合收益	374,998.64	−117,796.05
(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	374,998.64	−117,796.05
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	−70,540.98	−19,659.89
七、综合收益总额	68,755,859.99	−46,778,905.42
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	69,463,224.54	−46,505,481.90
(二)归属于少数股东的综合收益总额	−707,364.55	−273,423.52
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.20	−0.14
(二)稀释每股收益(元/股)	0.20	−0.14

公司负责人:马峻　　主管会计工作负责人:刘靳　　会计机构负责人:刘靳

合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位:莱绅通灵珠宝股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1−9月)	2024年前三季度(1−9月)
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	1,273,108,774.40	976,107,835.00
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		1,762.52
收到其他与经营活动有关的现金	16,776,653.95	6,481,843.10
经营活动现金流入小计	1,289,885,428.35	982,591,440.62
购买商品、接受劳务支付的现金	857,275,565.65	795,500,991.50
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		
支付给职工及为职工支付的现金	171,538,640.35	172,928,238.25
支付的各项税费	73,412,664.62	36,880,083.34
支付其他与经营活动有关的现金	96,226,969.81	110,230,950.03
经营活动现金流出小计	1,198,453,840.43	1,115,540,263.12
经营活动产生的现金流量净额	91,431,587.92	−132,948,822.50
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	160,000,000.00	415,000,000.00
取得投资收益收到的现金	728,809.87	921,694.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	175,219.91	63,485.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	160,904,029.78	415,985,179.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,024,024.06	14,491,578.55
投资支付的现金	200,000,000.00	215,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	212,024,024.06	229,491,578.55
投资活动产生的现金流量净额	−51,119,994.28	186,493,600.57
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		29,993,117.65
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		29,993,117.65
偿还债务支付的现金		21,360,153.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	768,406.59	34,485,648.59
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	32,447,928.23	45,604,660.85
筹资活动现金流出小计	33,216,334.82	101,450,462.92
筹资活动产生的现金流量净额	−33,216,334.82	−71,457,345.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	188,604.74	−11,996.35
五、现金及现金等价物净增加额	7,283,863.56	−17,924,563.55
加:期初现金及现金等价物余额	159,815,667.98	227,729,230.15
六、期末现金及现金等价物余额	167,099,531.54	209,804,666.60

公司负责人:马峻　　主管会计工作负责人:刘靳　　会计机构负责人:刘靳

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用

特此公告。

莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会

2025年10月24日

证券代码:603900　　证券简称:莱绅通灵　　公告编号:2025-040

莱绅通灵珠宝股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东会召开日期:2025年11月11日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年11月11日　14点30分

召开地点:南京市雨花台区花神大道19号公司总部会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年11月11日

至2025年11月11日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2025年前三季度利润分配方案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2025年10月23日召开的第五届董事会第十一次会议,详情请见公司于2025年10月24日披露于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603900	莱绅通灵	2025/11/5

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

1、自然人股东,持本人身份证;委托代理人须持授权委托书(见附件1)、委托人身份证复印件及代理人身份证。

2、法人股股东,法定代表人参会持加盖单位公章的营业执照复印件和本人身份证办理登记手续;代理人参会持法定代表人签署的授权委托书、加盖单位公章的营业执照复印件和出席会议本人身份证办理登记。

3、异地股东可通过邮件、电话等方式办理登记,并提供上述第1、2条规定的有效证件的复印件或扫描件。

4、登记时间:2025年11月6-10日

5、登记地点:南京市雨花台区花神大道19号公司证券法务部

6、登记邮箱:603900@leysen1855.com

7、登记电话:025-52486808

六、其他事项

1、会议开始前10分钟将停止现场参会登记。

2、与会股东出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。

特此公告。

莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会

2025年10月24日

附件1:授权委托书

授权委托书

莱绅通灵珠宝股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月11日召开的贵公司2025年第一次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2025年前三季度利润分配方案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:2025年11月　日

备注:委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603900　　证券简称:莱绅通灵　　公告编号:2025-037

莱绅通灵珠宝股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

莱绅通灵珠宝股份有限公司(以下简称公司)第五届董事会第十一次会议通知于2025年10月20日以专人、书面、邮件的形式发出,于2025年10月23日上午以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定,会议由董事长马峻先生主持,会议经过认真审议,通过了以下议案:

一、2025年第三季度报告

详情请见与本公告同日披露的公司《2025年第三季度报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

同意9票,反对0票,弃权0票。

二、2025年前三季度利润分配方案

详情请见与本公告同日披露的公司《关于2025年前三季度利润分配方案的公告》。

同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

三、关于修订部分公司基本管理制度的议案

为规范内部管理、完善决策机制、提升治理水平,根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规和上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》等自律监管规则以及《公司章程》等规定,现对公司《董事会秘书工作细则》、《董事会专门委员会工作规程》、《会计师事务所选聘制度》、《投资者关系管理工作制度》、《突发事件应急管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》和《总裁工作细则》进行修订,详情请见与本公告同日披露的上述制度全文。

同意9票,反对0票,弃权0票。

四、关于召开2025年第一次临时股东会的议案

详情请见与本公告同日披露的公司《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。

同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会

2025年10月24日

证券代码:603900　　证券简称:莱绅通灵　　公告编号:2025-038

莱绅通灵珠宝股份有限公司 关于2025年前三季度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 每股派发现金红利0.10元(含税)。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将在相关公告中披露。

一、利润分配方案内容

截止2025年9月30日,莱绅通灵珠宝股份有限公司(以下简称"公司")母公司报表中期末未分配利润为人民币168,818,164.32元。公司2025年前三季度实现归属于母公司所有者的净利润为69,088,225.90元。

为更好地与投资者共享经营成果,切实增强投资者的获得感,进一步提升公司的投资价值,公司在确保持续稳健运营的前提下,经董事会决议,公司2025年前三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。

公司本次利润分配方案如下:

(1)公司拟向全体股东每股派发现金红利0.10元(含税)。截至2025年9月30日,公司总股本343,023,840股,以此为基数计算合计拟派发现金红利34,302,384.00元(含税),占公司2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润的49.65%。

(2)公司2025年前三季度不进行资本公积金转增股本,不送红股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

二、公司履行的决策程序

公司于2025年10月23日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《2025年前三季度利润分配方案》,本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策,体现了公司对投资者的回报。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

三、相关风险提示

公司本次利润分配不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需股东会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会

2025年10月24日

证券代码:603900　　证券简称:莱绅通灵　　公告编号:2025-039

莱绅通灵珠宝股份有限公司 2025年第三季度经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》第四号《零售》等要求,现将公司2025年前三季度(1-9月)经营数据披露如下:

一、门店数量、面积及分布

1、分渠道模式门店数量变动情况

模式	期初	变动			期末
		新开	关闭	小计	
直营	256	13	46	−33	223
加盟	121	21	30	−9	112
合计	377	34	76	−42	335

注:公司期末直营门店中,有1家为自有物业,有88家为专厅。

2、分地区门店数量变动情况

地区	期初	变动			期末
		新开	关闭	小计	
江苏	173	12	34	−22	151
鲁豫皖	105	8	23	−15	90
沪浙闽	48	7	9	−2	46
京津冀晋	24	2	5	−3	21
其他	27	5	5	0	27
合计	377	34	76	−42	335

二、主营业务收入

1、分渠道模式

单位:元

模式	本期金额	上年同期金额	变动
直营	815,454,486.20	560,932,127.39	45.37%
加盟	139,134,665.91	73,387,916.52	89.59%
线上	238,139,681.03	241,443,834.07	−1.37%
合计	1,192,728,833.14	875,763,877.98	36.19%

2、分地区销售收入

单位:元

地区	本期金额	上年同期金额	变动
江苏	604,846,807.14	363,395,214.99	66.44%
鲁皖豫	155,665,377.40	122,223,223.68	27.36%
沪浙闽	89,360,513.20	69,572,293.25	28.44%
京津冀晋	54,825,114.36	42,425,145.82	29.23%
其他	49,891,340.01	36,704,166.17	35.93%
线上	238,139,681.03	241,443,834.07	−1.37%
合计	1,192,728,833.14	875,763,877.98	36.19%

3、分产品销售收入

单位:元

| 产品类别 | 本期金额 | 上年同期金额 | 变动 |
|---|---|---