

莱绅通灵珠宝股份有限公司

公司代码:603900 公司简称:莱绅通灵

2024 年度报告摘要

1. 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2. 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。
3. 公司全体董事出席董事会会议。
4. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5. 董事会决议通过的年度报告利润分配预案为:以2024年度末总股本1,184,338,868股为基数,截止2024年12月31日,公司期末未分配利润为人民币137,443,457.38元。结合2024年度经营情况及现金流状况和未来发展需求,公司2024年度拟不进行利润分配,即不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

Table with 5 columns: 股票种类, 股票上市交易所, 股票代码, 变更前股票简称, 变更后股票简称. Includes information for A shares and H shares.

1. 报告期公司主要业务简介
公司所处行业为珠宝首饰行业,属于可选消费品行业,行业主要产品包括黄金、钻石、翡翠、宝石、铂金等金属材料制成的珠宝首饰。公司主要从事珠宝首饰的品牌运营、产品设计研发及零售,产品覆盖了婚嫁、礼服、收藏、悦己等全场景珠宝首饰,品类涵盖黄金、钻石、珍珠、翡翠、彩宝等。
报告期内,公司积极拓展黄金品类业务,完成传世金品牌从1.0至2.0的全面升级,深耕“艺术黄金”赛道,打造“值得珍藏的艺术黄金”,以差异化品牌定位在当今黄金市场格局中异军突起。目前公司已形成金类珠宝产品矩阵,旗下核心系列有:
(1)传世金系列
Leyson莱绅通灵旗下黄金系列品牌——“传世金”秉持“值得珍藏的艺术黄金”这一核心理念,致力于将东西方经典艺术与现代珠宝设计相融合,创造出独具特色的“不撞款”珠宝艺术品。旗下有“艺术匠”与新经典“罗密欧”系列。

以欧洲文化为脉络,根植欧洲艺术风格和王室经典元素,将欧式古典黄金工艺与经典艺术风格碰撞,以大匠级金工艺术承载于精致的黄金饰品,塑造不一样的艺术黄金,除“1855系列”、“月桂女神系列”、“罗密欧系列”、“罗曼之艺术系列”四大主题外,报告期内,推出了“ART系列”、“幸运马车系列”、“高尾鹿艺术系列”等新品,彰显欧式高奢典雅,以黄金高奢艺术,致敬欧洲艺术黄金时代。



以欧洲文化为脉络,根植欧洲艺术风格和王室经典元素,将欧式古典黄金工艺与经典艺术风格碰撞,以大匠级金工艺术承载于精致的黄金饰品,塑造不一样的艺术黄金,除“1855系列”、“月桂女神系列”、“罗密欧系列”、“罗曼之艺术系列”四大主题外,报告期内,推出了“ART系列”、“幸运马车系列”、“高尾鹿艺术系列”等新品,彰显欧式高奢典雅,以黄金高奢艺术,致敬欧洲艺术黄金时代。

【ART系列】从梵高名画《高尾花》中汲取灵感,将大师级艺术家对于自然形态高尾花朵的描绘巧妙地融入珠宝设计中,运用皇家御用珐琅工艺“三合一”雕刻切割工艺,通过独特的“珐琅”肌理质感雕刻技术,呈现珠宝高级美感,以百年欧式金工再现艺术大师高尾之花。



【幸运马车系列】汲取极具代表性的车轴造型,融合现代审美与艺术风格,将经典元素注入全新活力,打磨一枚幸运的时光之车,命运之轮滚滚向前带来滚滚好运,回顾“轮回转运”之美好寓意,乘坐幸运马车开启新旅程。



【高尾鹿艺术系列】莱绅通灵携手战略合作伙伴天然钻石协会共同研发,采用珠宝级精湛工艺,将天然钻石镶嵌在高尾鹿之上,点缀象征光芒与自由的黄金高尾花。10分以上主钻开启新春非凡之旅,黄金光芒与钻石灵动相映,奢华璀璨。



2)新经典系列
融合东西方经典文化元素,以经典技法艺术表达,为消费者提供了兼具审美价值和内涵的文化产品,标志着莱绅通灵在黄金领域的传承与创新。以梵高名画《高尾花》为灵感来源,汲取色彩语言,自然形态如晨曦般,巧妙融入人物肖像结构,以金为材,以珐琅为画,打造“高尾花”系列,赋予珠宝上流花,前瞻独特的美好寓意。取中式传统经典首饰的流苏造型,独创“珐琅圈”,精致贴合手腕,展现极具层次感的曲线美。



3)乾年生肖系列
2025年新年,融合中华文化精髓,将“乾年生肖”与“上上签”两大系列打造成新年好运货盘,为新春祈福,好运一整年!乾年生肖系列以乾的寓意与含有传统吉祥文化符号,探索灵动魅惑的灵感源泉,艺术化演绎生肖系艺术,赋予乾有乾有得的美好寓意!“上上签”作为乾年系列,寓意着乾年大吉,前瞻独特的美好寓意。取中式传统经典首饰的流苏造型,独创“珐琅圈”,精致贴合手腕,展现极具层次感的曲线美。



4)后匠珠宝系列
甄选璀璨珍珠,融合精湛工艺,将钻石镶嵌工艺与高品质天然珍珠相结合,致敬王后优雅,展现出优雅而高贵的独特气质与魅力,彰显佩戴者的尊贵与品味。



5)蓝火心钻系列
作为莱绅通灵的代表产品,Leyson设计师从源自主教的Antico装饰艺术风格中汲取灵感,以线条简约直线条勾勒“心”的符号。莱绅通灵在“新一代钻石蓝色心钻”工艺上,研发出“蓝火心钻”专利技术,以其独特的“心形”符号,让每个高净度的心钻都感受到“真心”为嫁”的情感动感。被IGI国际宝石研究所授予“卓越钻石切割工艺”的荣誉,品牌钻石切割工艺上的革新与突破,目前蓝火心钻有“罗密欧”和“高尾鹿”系列。



6)ORANGECUBE
莱绅通灵旗下新品ORANGECUBE,通过皮具等时尚单品,展现多样风格,演绎独立自信的都市女性之美,传递快乐与幸运的墨尔本都市轻奢品牌,ORANGECUBE秉承匠心,传递真实情感,以象征幸运的图腾为精神内核,以“幸运马鞭”为灵感,深入日常陪伴的每一细节,构建品牌独特一致的幸运美学。



3. 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

之美,传递快乐与幸运的墨尔本都市轻奢品牌,ORANGECUBE秉承匠心,传递真实情感,以象征幸运的图腾为精神内核,以“幸运马鞭”为灵感,深入日常陪伴的每一细节,构建品牌独特一致的幸运美学。



3. 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 2024年, 2023年, 本年比上年增减, 2022年. Rows include total assets, net assets, revenue, etc.

3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Rows include net assets, revenue, etc.

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数及持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

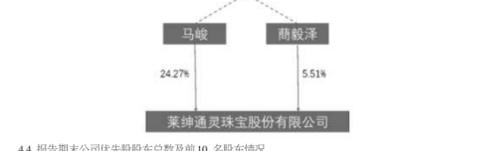
Table showing shareholder information: 截至报告期末普通股股东总数(户), 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户), etc.

Table showing top 10 shareholders: 股东名称(全称), 报告期末持股, 期末持股, etc.

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用



4.4 报告期末公司先进股股东总数及前10名股东情况
□适用 √不适用

1. 公司应当高度重视原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和尚未有效管理的重大事项。
2022年5月,江苏证监局对公司和控股股东、董事马骏先生及其一致行动人、董事曹静女士和马骏女士采取了责令其完成减持股份达30%或以下的监管措施。当事人根据监管要求,于2022年6月完成了所减持股份过户手续,并同步至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,占股份转让总金额的40.49%。目前,双方对继续履行协议并未产生分歧和阻碍,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。

2. 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用

莱绅通灵珠宝股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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个别及连带责任。

莱绅通灵珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议于2025年4月11日召开,书面通知的形式发出,于2025年4月21日上午11时现场结合通讯方式召开。本次会议出席董事8名,实际出席董事8名,公司监事及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》和《公司章程》的有关规定,会议由董事长马骏先生主持,会议经过认真审议,通过了以下议案:
一、2024年年度报告及摘要
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
详情请见与本公告同日披露的公司《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》。
同意8票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、2024年度财务决算报告
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
同意8票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、关于2024年度不进行利润分配的议案
经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2024年度,公司实现归属于母公司所有者的净利润为184,338,868.63元,截止2024年12月31日,公司期末未分配利润为人民币137,443,457.38元。结合2024年度经营情况及现金流状况和未来发展需求,公司2024年度拟不进行利润分配,即不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。
公司2024年度不进行利润分配,符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定,符合《公司章程》规定的利润分配政策,未损害公司股东尤其是中小股东的利益,有利于公司的正常经营和健康发展。
详情请见与本公告同日披露的公司《关于2024年度不进行利润分配的公告》。
同意8票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、2024年度董事会工作报告
详情请见与本公告同日披露的公司《2024年度董事会工作报告》。
同意8票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、2024年度监事会工作报告
详情请见与本公告同日披露的公司《2024年度监事会工作报告》。
同意8票,反对0票,弃权0票。
六、2024年度审计委员会履职报告
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
详情请见与本公告同日披露的公司《2024年度审计委员会履职报告》。
同意8票,反对0票,弃权0票。
七、2024年度内部控制评价报告
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
详情请见与本公告同日披露的公司《2024年度内部控制评价报告》。
同意8票,反对0票,弃权0票。
八、2024年度计提资产减值准备报告
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,体现了谨慎性原则,可以更加公允地反映公司的资产状况和经营成果。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
详情请见与本公告同日披露的公司《关于2024年度计提资产减值准备的公告》。
同意8票,反对0票,弃权0票。
九、2024年度会计师事务所履职情况评估报告
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
详情请见与本公告同日披露的公司《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。
同意8票,反对0票,弃权0票。
十、2024年度独立董事履职情况评估报告
详情请见与本公告同日披露的公司《2024年度独立董事履职情况评估报告》。
同意8票,反对0票,弃权0票。

2025年4月23日 莱绅通灵珠宝股份有限公司 董事会 公告编号:2025-011

十一、关于2025年度日常关联交易预计的议案
本议案已经公司第五届董事会独立董事事前会议第二次会议审议通过。
详情请见与本公告同日披露的公司《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。
本议案关联董事马骏先生、曹静女士回避表决。
同意6票,反对0票,弃权0票。
十二、关于董事薪酬的议案
公司2024年度董事实际薪酬情况符合公司2023年度股东大会批准的董事薪酬方案,具体内容详见公司2024年年度报告第四章“公司治理”之“董事、监事和高级管理人员的情况”。
公司2025年度董事薪酬方案如下:(1)独立董事津贴标准,标准为10万元/年,无工资、奖金和员工福利;(2)董事长薪酬标准,包括工资、奖金和津贴,其中年薪为180万元;(3)在公司任职的非独立董事,按照其具体职务薪酬标准,包括工资、奖金和员工福利,无津贴;薪酬职务不同行领取薪酬;(4)不在公司任职的非独立董事薪酬标准,为4万元/年,无工资、奖金和员工福利。
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。
同意8票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
十三、关于高级管理人员薪酬的议案
公司2024年度高级管理人员实际薪酬情况符合第五届董事会第二次会议批准的高级管理人员薪酬方案,具体内容详见公司2024年年度报告第四章“公司治理”之“董事、监事和高级管理人员的情况”。
公司2025年度高级管理人员薪酬方案如下:高级管理人员薪酬方案包括总裁、副总裁、财务负责人和董秘,薪酬包括工资、奖金和员工福利,无津贴;薪酬职务不同行领取薪酬。
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。
同意8票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
十四、关于修订《高级管理人员薪酬管理办法》的议案
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。
同意8票,反对0票,弃权0票。
十五、关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案
公司本次可解除限售激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》和《2022年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定,可解除限售激励对象的解除限售资格合法、有效,且2022年限制性股票激励计划首次授予部分解除限售第二个解除限售期的解除限售条件已经全部成就,同意公司按原定方案本次符合解除限售条件的23名激励对象办理限制性股票解除限售相关事宜,对应的解除限售限制性股票数量为103.50万股。
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。
详情请见与本公告同日披露的公司《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售公告》。
同意8票,反对0票,弃权0票。
十六、关于调整公司组织架构的议案
同意8票,反对0票,弃权0票。
十七、关于续聘会计师事务所的议案
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司2024年度审计机构期间尽职尽责,能够按照中国注册会计师守则要求,遵守会计师事务所的职业道德规范,客观、公正的发表独立意见。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
详情请见与本公告同日披露的公司《关于续聘会计师事务所的公告》。
同意8票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。

莱绅通灵珠宝股份有限公司 2025年4月23日

莱绅通灵珠宝股份有限公司 关于2024年度不进行利润分配的公告

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个别及连带责任。
一、基本情况
经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2024年12月31日,莱绅通灵珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)母公司报告期末未分配利润为人民币137,443,457.38元。公司2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为184,338,868.63元。
二、2024年度不进行利润分配的原因
结合公司2024年度经营情况及现金流状况和未来发展需求,经董事会决议,公司2024年度拟不进行利润分配,符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定,符合《公司章程》规定的利润分配政策,未损害公司股东尤其是中小股东的利益,有利于公司的正常经营和健康发展。
三、本次不进行利润分配的议案尚需提交股东大会审议。
四、公司履行的决策程序
公司于2025年4月21日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于2024年度不进行利润分配的议案》,认为该议案符合公司章程规定的利润分配政策。
公司于2025年4月21日召开的第五届监事会第七次会议审议通过了《关于2024年度不进行利润分配的议案》,认为该议案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对分红的相关规定。
五、相关风险提示
公司2024年度不进行利润分配的议案尚需提交股东大会审议。
公司不存在触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款(八)项规定的可能实施其他风险警示的情形。
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 2025年4月23日

莱绅通灵珠宝股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告

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个别及连带责任。
一、基本情况
莱绅通灵珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月21日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》,具体内容如下:
(一)日常关联交易履行的审议程序
公司2025年度日常关联交易预计已经董事会审议通过,无需提交股东大会审议。
(二)日常关联交易基本情况
1、日常关联交易履行的审议程序
公司2025年度日常关联交易预计已经董事会审议通过,无需提交股东大会审议。
(三)日常关联交易基本情况
1、日常关联交易履行的审议程序
公司2025年度日常关联交易预计已经董事会审议通过,无需提交股东大会审议。
(四)日常关联交易基本情况
1、日常关联交易履行的审议程序
公司2025年度日常关联交易预计已经董事会审议通过,无需提交股东大会审议。
(五)日常关联交易基本情况
1、日常关联交易履行的审议程序
公司2025年度日常关联交易预计已经董事会审议通过,无需提交股东大会审议。
(六)日常关联交易基本情况
1、日常关联交易履行的审议程序
公司2025年度日常关联交易预计已经董事会审议通过,无需提交股东大会审议。
(七)日常关联交易基本情况
1、日常关联交易履行的审议程序
公司2025年度日常关联交易预计已经董事会审议通过,无需提交股东大会审议。
(八)日常关联交易基本情况
1、日常关联交易履行的审议程序
公司2025年度日常关联交易预计已经董事会审议通过,无需提交股东大会审议。
(九)日常关联交易基本情况
1、日常关联交易履行的审议程序
公司2025年度日常关联交易预计已经董事会审议通过,无需提交股东大会审议。
(十)日常关联交易基本情况
1、日常关联交易履行的审议程序
公司2025年度日常关联交易预计已经董事会审议通过,无需提交股东大会审议。
(十一)日常关联交易基本情况
1、日常关联交易履行的审议程序
公司2025年度日常关联交易预计已经董事会审议通过,无需提交股东大会审议。
(十二)日常关联交易基本情况
1、日常关联交易履行的审议程序
公司2025年度日常关联交易预计已经董事会审议通过,无需提交股东大会审议。
(十三)日常关联交易基本情况
1、日常关联交易履行的审议程序
公司2025年度日常关联交易预计已经董事会审议通过,无需提交股东大会审议。
(十四)日常关联交易基本情况
1、日常关联交易履行的审议程序
公司2025年度日常关联交易预计已经董事会审议通过,无需提交股东大会审议。
(十五)日常关联交易基本情况
1、日常关联交易履行的审议程序
公司2025年度日常关联交易预计已经董事会审议通过,无需提交股东大会审议。
(十六)日常关联交易基本情况
1、日常关联交易履行的审议程序
公司2025年度日常关联交易预计已经董事会审议通过,无需提交股东大会审议。
(十七)日常关联交易基本情况
1、日常关联交易履行的审议程序
公司2025年度日常关联交易预计已经董事会审议通过,无需提交股东大会审议。
(十八)日常关联交易基本情况
1、日常关联交易履行的审议程序
公司2025年度日常关联交易预计已经董事会审议通过,无需提交股东大会审议。
(十九)日常关联交易基本情况
1、日常关联交易履行的审议程序
公司2025年度日常关联交易预计已经董事会审议通过,无需提交股东大会审议。
(二十)日常关联交易基本情况
1、日常关联交易履行的审议程序
公司2025年度日常关联交易预计已经董事会审议通过,无需提交股东大会审议。
(二十一)日常关联交易基本情况
1、日常关联交易履行的审议程序
公司2025年度日常关联交易预计已经董事会审议通过,无需提交股东大会审议。
(二十二)日常关联交易基本情况
1、日常关联交易履行的审议程序
公司2025年度日常关联交易预计已经董事会审议通过,无需提交股东大会审议。
(二十三)日常关联交易基本情况
1、日常关联交易履行的审议程序
公司2025年度日常关联交易预计已经董事会审议通过,无需提交股东大会审议。
(二十四)日常关联交易基本情况
1、日常关联交易履行的审议程序
公司2025年度日常关联交易预计已经董事会审议通过,无需提交股东大会审议。
(二十五)日常关联交易基本情况
1、日常关联交易履行的审议程序
公司2025年度日常关联交易预计已经董事会审议通过,无需提交股东大会审议。
(二十六)日常关联交易基本情况
1、日常关联交易履行的审议程序
公司2025年度日常关联交易预计已经董事会审议通过,无需提交股东大会审议。
(二十七)日常关联交易基本情况
1、日常关联交易履行的审议程序
公司2025年度日常关联交易预计已经董事会审议通过,无需提交股东大会审议。
(二十八)日常关联交易基本情况
1、日常关联交易履行的审议程序
公司2025年度日常关联交易预计已经董事会审议通过,无需提交股东大会审议。
(二十九)日常关联交易基本情况
1、日常关联交易履行的审议程序
公司2025年度日常关联交易预计已经董事会审议通过,无需提交股东大会审议。
(三十)日常关联交易基本情况
1、日常关联交易履行的审议程序
公司2025年度日常关联交易预计已经董事会审议通过,无需提交股东大会审议。
(三十一)日常关联交易基本情况
1、日常关联交易履行的审议程序
公司2025年度日常关联交易预计已经董事会审议通过,无需提交股东大会审议。
(三十二)日常关联交易基本情况
1、日常关联交易履行的审议程序
公司2025年度日常关联交易预计已经董事会审议通过,无需提交股东大会审议。
(三十三)日常关联交易基本情况
1、日常关联交易履行的审议程序
公司2025年度日常关联交易预计已经董事会审议通过,无需提交股东大会审议。
(三十四)日常关联交易基本情况
1、日常关联交易履行的审议程序
公司2025年度日常关联交易预计已经董事会审议通过,无需提交股东大会审议。
(三十五)日常关联交易基本情况
1、日常关联交易履行的审议程序
公司2025年度日常关联交易预计已经董事会审议通过,无需提交股东大会审议。
(三十六)日常关联交易基本情况
1、日常关联交易履行的审议程序
公司2025年度日常关联交易预计已经董事会审议通过,无需提交股东大会审议。
(三十七)日常关联交易基本情况
1、日常关联交易履行的审议程序
公司2025年度日常关联交易预计已经董事会审议通过,无需提交股东大会审议。
(三十八)日常关联交易基本情况
1、日常关联交易履行的审议程序
公司2025年度日常关联交易预计已经董事会审议通过,无需提交股东大会审议。
(三十九)日常关联交易基本情况
1、日常关联交易履行的审议程序
公司2025年度日常关联交易预计已经董事会审议通过,无需提交股东大会审议。
(四十)日常关联交易基本情况
1、日常关联交易履行的审议程序
公司2025年度日常关联交易预计已经董事会审议通过,无需提交股东大会审议。
(四十一)日常关联交易基本情况
1、日常关联交易履行的审议程序
公司2025年度日常关联交易预计已经董事会审议通过,无需提交股东大会审议。
(四十二)日常关联交易基本情况
1、日常关联交易履行的审议程序
公司2025年度日常关联交易预计已经董事会审议通过,无需提交股东大会审议。
(四十三)日常关联交易基本情况
1、日常关联交易履行的审议程序
公司2025年度日常关联交易预计已经董事会审议通过,无需提交股东大会审议。
(四十四)日常关联交易基本情况
1、日常关联交易履行的审议程序
公司2025年度日常关联交易预计已经董事会审议通过,无需提交股东大会审议。
(四十五)日常关联交易基本情况
1、日常关联交易履行的审议程序
公司2025年度日常关联交易预计已经董事会审议通过,无需提交股东大会审议。
(四十六)日常关联交易基本情况
1、日常关联交易履行的审议程序
公司2025年度日常关联交易预计已经董事会审议通过,无需提交股东大会审议。
(四十七)日常关联交易基本情况
1、日常关联交易履行的审议程序
公司2025年度日常关联交易预计已经董事会审议通过,无需提交股东大会审议。
(四十八)日常关联交易基本情况
1、日常关联交易履行的审议程序
公司2025年度日常关联交易预计已经董事会审议通过,无需提交股东大会审议。
(四十九)日常关联交易基本情况
1、日常关联交易履行的审议程序
公司2025年度日常关联交易预计已经董事会审议通过,无需提交股东大会审议。
(五十)日常关联交易基本情况
1、日常关联交易履行的审议程序
公司2025年度日常关联交易预计已经董事会审议通过,无需提交股东大会审议。
(五十一)日常关联交易基本情况
1、日常关联交易履行的审议程序
公司2025年度日常关联交易预计已经董事会审议通过,无需提交股东大会审议。
(五十二)日常关联交易基本情况
1、日常关联交易履行的审议程序
公司2025年度日常关联交易预计已经董事会审议通过,无需提交股东大会审议。
(五十三)日常关联交易基本情况
1、日常关联交易履行的审议程序
公司2025年度日常关联交易预计已经董事会审议通过,无需提交股东大会审议。
(五十四)日常关联交易基本情况
1、日常关联交易履行的审议程序
公司2025年度日常关联交易预计已经董事会审议通过,无需提交股东大会审议。
(五十五)日常关联交易基本情况
1、日常关联交易履行的审议程序
公司2025年度日常关联交易预计已经董事会审议通过,无需提交股东大会审议。
(五十六)日常关联交易基本情况
1、日常关联交易履行的审议程序
公司2025年度日常关联交易预计已经董事会审议通过,无需提交股东大会审议。
(五十七)日常关联交易基本情况
1、日常关联交易履行的审议程序
公司2025年度日常关联交易预计已经董事会审议通过,无需提交股东大会审议。
(五十八)日常关联交易基本情况
1、日常关联交易履行的审议程序
公司2025年度日常关联交易预计已经董事会审议通过,无需提交股东大会审议。
(五十九)日常关联交易基本情况
1、日常关联交易履行的审议程序
公司2025年度日常关联交易预计已经董事会审议通过,无需提交股东大会审议。
(六十)日常关联交易基本情况
1、日常关联交易履行的审议程序
公司2025年度日常关联交易预计已经董事会审议通过,无需提交股东大会审议。
(六十一)日常关联交易基本情况
1、日常关联交易履行的审议程序
公司2025年度日常关联交易预计已经董事会审议通过,无需提交股东大会审议。
(六十二)日常关联交易基本情况
1、日常关联交易履行的审议程序
公司2025年度日常关联交易预计已经董事会审议通过,无需提交股东大会审议。
(六十三)日常关联交易基本情况
1、日常关联交易履行的审议程序
公司2025年度日常关联交易预计已经董事会审议通过,无需提交股东大会审议。
(六十四)日常关联交易基本情况
1、日常关联交易履行的审议程序
公司2025年度日常关联交易预计已经董事会审议通过,无需提交股东大会审议。
(六十五)日常关联交易基本情况
1、日常关联交易履行的审议程序
公司2025年度日常关联交易预计已经董事会审议通过,无需提交股东大会审议。
(六十六)日常关联交易基本情况
1、日常关联交易履行的审议程序
公司2025年度日常关联交易预计已经董事会审议通过,无需提交股东大会审议。
(六十七)日常关联交易基本情况
1、日常关联交易履行的审议程序
公司2025年度日常关联交易预计已经董事会审议通过,无需提交股东大会审议。
(六十八)日常关联交易基本情况
1、日常关联交易履行的审议程序
公司2025年度日常关联交易预计已经董事会审议通过,无需提交股东大会审议。
(六十九)日常关联交易基本情况
1、日常关联交易履行的审议程序
公司2025年度日常关联交易预计已经董事会审议通过,无需提交股东大会审议。
(七十)日常关联交易基本情况
1、日常关联交易履行的审议程序
公司2025年度日常关联交易预计已经董事会审议通过,无需提交股东大会审议。
(七十一)日常关联交易基本情况
1、日常关联交易履行的审议程序
公司2025年度日常关联交易预计已经董事会审议通过,无需提交股东大会审议。
(七十二)日常关联交易基本情况
1、日常关联交易履行的审议程序
公司2025年度日常关联交易预计已经董事会审议通过,无需提交股东大会审议。
(七十三)日常关联交易基本情况
1、日常关联交易履行的审议程序
公司2025年度日常关联交易预计已经董事会审议通过,无需提交股东大会审议。
(七十四)日常关联交易基本情况
1、日常关联交易履行的审议程序
公司2025年度日常关联交易预计已经董事会审议通过,无需提交股东大会审议。
(七十五)日常关联交易基本情况
1、日常关联交易履行的审议程序
公司2025年度日常关联交易预计已经董事会审议通过,无需提交股东大会审议。
(七十六)日常关联交易基本情况
1、日常关联交易履行的审议程序
公司2025年度日常关联交易预计已经董事会审议通过,无需提交股东大会审议。
(七十七)日常关联交易基本情况
1、日常关联交易履行的审议程序
公司2025年度日常关联交易预计已经董事会审议通过,无需提交股东大会审议。
(七十八)日常关联交易基本情况
1、日常关联交易履行的审议程序
公司2025年度日常关联交易预计已经董事会审议通过,无需提交股东大会审议。
(七十九)日常关联交易基本情况
1、日常关联交易履行的审议程序
公司2025年度日常关联交易预计已经董事会审议通过,无需提交股东大会审议。
(八十)日常关联交易基本情况
1、日常关联交易履行的审议程序
公司2025年度日常关联交易预计已经董事会审议通过,无需提交股东大会审议。
(八十一)日常关联交易基本情况
1、日常关联交易履行的审议程序
公司2025年度日常关联交易预计已经董事会审议通过,无需提交股东大会审议。
(八十二)日常关联交易基本情况
1、日常关联交易履行的审议程序
公司2025年度日常关联交易预计已经董事会审议通过,无需提交股东大会审议。
(八十三)日常关联交易基本情况
1、日常关联交易履行的审议程序
公司2025年度日常关联交易预计已经董事会审议通过,无需提交股东大会审议。
(八十四)日常关联交易基本情况
1、日常关联交易履行的审议程序
公司2025年度日常关联交易预计已经董事会审议通过,无需提交股东大会审议。
(八十五)日常关联交易基本情况
1、日常关联交易履行的审议程序
公司2025年度日常关联交易预计已经董事会审议通过,无需提交股东大会审议。
(八十六)日常关联交易基本情况
1、日常关联交易履行的审议程序
公司2025年度日常关联交易预计已经董事会审议通过,无需提交股东大会审议。
(八十七)日常关联交易基本情况
1、日常关联交易履行的审议程序
公司2025年度日常关联交易预计已经董事会审议通过,无需提交股东大会审议。
(八十八)日常关联交易基本情况
1、日常关联交易履行的审议程序
公司2025年度日常关联交易预计已经董事会审议通过,无需提交股东大会审议。
(八十九)日常关联交易基本情况
1、日常关联交易履行的审议程序
公司2025年度日常关联交易预计已经董事会审议通过,无需提交股东大会审议。
(九十)日常关联交易基本情况
1、日常关联交易履行的审议程序
公司2025年度日常关联交易预计已经董事会审议通过,无需提交股东大会审议。
(九十一)日常关联交易基本情况
1、日常关联交易履行的审议程序
公司2025年度日常关联交易预计已经董事会审议通过,无需提交股东大会审议。
(九十二)日常关联交易基本情况
1、日常关联交易履行的审议程序
公司2025年度日常关联交易预计已经董事会审议通过,无需提交股东大会审议。
(九十三)日常关联交易基本情况
1、日常关联交易履行的审议程序
公司2025年度日常关联交易预计已经董事会审议通过,无需提交股东大会审议。
(九十四)日常关联交易基本情况
1、日常关联交易履行的审议程序
公司2025年度日常关联交易预计已经董事会审议通过,无需提交股东大会审议。
(九十五)日常关联交易基本情况
1、日常关联交易履行的审议程序
公司2025年度日常关联交易预计已经董事会审议通过,无需提交股东大会审议。
(九十六)日常关联交易基本情况
1、日常关联交易履行的审议程序
公司2025年度日常关联交易预计已经董事会审议通过,无需提交股东大会审议。
(九十七)日常关联交易基本情况
1、日常关联交易履行的审议程序
公司2025年度日常关联交易预计已经董事会审议通过,无需提交股东大会审议。
(九十八)日常关联交易基本情况
1、日常关联交易履行的审议程序
公司2025年度日常关联交易预计已经董事会审议通过,无需提交股东大会审议。
(九十九)日常关联交易基本情况
1、日常关联交易履行的审议程序
公司2025年度日常关联交易预计已经董事会审议通过,无需提交股东大会审议。
(一百)日常关联交易基本情况
1、日常关联交易履行的审议程序
公司2025年度日常关联交易预计已经董事会审议通过,无需提交股东大会审议。

莱绅通灵珠宝股份有限公司 2025年4月23日

莱绅通灵珠宝股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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个别及连带责任。
一、基本情况
经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司2024年度审计机构期间尽职尽责,能够按照中国注册会计师守则要求,遵守会计师事务所的职业道德规范,客观、公正的发表独立意见。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
详情请见与本公告同日披露的公司《关于续聘会计师事务所的公告》。
同意8票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。

莱绅通灵珠宝股份有限公司 2025年4月23日

75. 真实、准确地反映莱绅通灵珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)截止2024年12月31日的财务状况、经营成果及现金流量,并符合中国证监会《上市公司信息披露管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》的要求,不存在虚假记载、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个别及连带责任。

本次计提减值准备的资产项目包括存货、使用权资产、应收款项和其他应收款,具体情况如下:
单位:元

Table with 3 columns: 类别, 项目, 金额. Rows include 资产减值损失, 信用减值损失, 合计.

二、计提资产减值准备的具体情况
(一)资产减值损失
1、存货跌价准备
根据《企业会计准则第1号——存货》要求,资产负债表日,存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的,应当计提存货跌价准备,计入当期损益。可变现净值,是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。确定存货的可变现净值,应当以取得的确凿证据为基础,并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。经测算,2024年度总计计提存货跌价准备32,842,803.10元。

2、使用权资产
由于中国其他奢侈消费品市场竞争激烈,国内奢侈品牌市场份额下降,2024年,珠宝行业内出现品牌竞争加剧、市场份额下降、品牌溢价能力下降、部分门店经营出现持续亏损。基于谨慎性原则,公司根据《企业会计准则第8号——资产减值》的相关规定,对存在减值迹象的使用权资产计提减值准备。若减值测试结果表明该资产的可收回金额低于其账面价值,公司将按照账面价值减去可收回金额,计提减值准备计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。经测算,2024年度计提的使用权资产减值准备11,225,033.26元。

3、应收款项减值
对于应收账款及合同资产,无论是否包含重大融资成分,公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。除了单项评估信用风险的应收账款及合同资产外,基于其信用风险特征,将其划分为不同组合,在组合基础上基于所有合理且有依据的信息计算预期信用损失。经测算,2024年度计提应收账款坏账准备3,006,867.42元。

4、其他应收款减值
对于其他应收款,公司根据资产负债表日每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加,如果信用风险自初始确认后未显著增加,处于第一阶段,本公司按照未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备;如果信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值,处于第二阶段,本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备;或收款项目初始确认时即发生信用减值的,处于第三阶段,本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。对于在资产负债表日具有较低信用风险的应收款项,本公司认为其信用风险自初始确认后未显著增加,按照未来12个月内的预期信用损失计量其损失准备。除单独评估信用风险的应收款项外,公司根据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。经测算,2024年度计提其他应收款坏账准备373,711.11元。

三、计提减值准备的影响
本次计提资产减值准备金额为47,448,414.89元,减少归属于母公司股东的净利润35,754,188.55元,减少归属于母公司股东的净资产35,754,188.55元。
四、本次计提资产减值准备履行的程序
公司于2025年4月17日召开的第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《2024年度计提资产减值准备报告》,认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,体现了谨慎性原则,可以更加公允地反映公司的资产状况和经营成果。审计委员会同意本次计提资产减值准备事项,并同意授权会计师事务所审计。

公司于2025年4月21日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《2024年度计提资产减值准备报告》,认为:本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,体现了谨慎性原则,可以更加公允地反映公司的资产状况和经营成果。未发现损害公司及股东利益的情形;董事会审议通过该项议案的程序合法有效。
特此公告。

莱绅通灵珠宝股份有限公司 2025年4月23日

莱绅通灵珠宝股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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个别及连带责任。
一、基本情况
经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司2024年度审计机构期间尽职尽责,能够按照中国注册会计师守则要求,遵守会计师事务所的职业道德规范,客观、公正的发表独立意见。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
详情请见与本公告同日披露的公司《关于续聘会计师事务所的公告》。
同意8票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。

莱绅通灵珠宝股份有限公司 2025年4月23日

莱绅通灵珠宝股份有限公司 关于2024年度不进行利润分配的公告

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个别及连带责任。
一、基本情况
经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2024年12月31日,莱绅通灵珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)母公司报告期末未分配利润为人民币137,443,457.38元。公司2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为184,338,868.63元。
二、2024年度不进行利润分配的原因
结合公司2024年度经营情况及现金流状况和未来发展需求,经董事会决议,公司2024年度拟不进行利润分配,符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定,符合《公司章程》规定的利润分配政策,未损害公司股东尤其是中小股东的利益,有利于公司的正常经营和健康发展。
三、本次不进行利润分配的议案尚需提交股东大会审议。
四、公司履行的决策程序
公司于2025年4月21日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于2024年度不进行利润分配的议案》,认为该议案符合公司章程规定的利润分配政策。
公司于2025年4月21日召开的第五届监事会第七次会议审议通过了《关于2024年度不进行利润分配的议案》,认为该议案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对分红的相关规定。
五、相关风险提示
公司2024年度不进行利润分配的议案尚需提交股东大会审议。
公司不存在触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款(八)项规定的可能实施其他风险警示的情形。
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 2025年4月23日