

证券代码:002731 证券简称:萃华珠宝 公告编号:2025-082  
**沈阳萃华金银珠宝股份有限公司**  
**第六届董事会第十三次会议决议公告**  
 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月12日上午10:00在成都市高新区金花镇蜀西路6865号3楼公司会议室召开第六届董事会第十三次会议。会议通知已于2025年12月2日以邮件及书面等形式发出,本次会议由董事长陈思伟先生主持,应出席与表决董事9人(包括独立董事3人),实际参会表决董事9人。本公司监事、经理、高级管理人员列席了会议。会议采用现场投票方式进行了表决,会议通过了如下决议:

一、审议通过《关于公司及子公司与银行及合作机构签署综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营需要,同意公司及合并报表范围内子公司向金融机构申请不超过人民币326,150万元的综合授信额度(含续、承兑汇票、贸易融资等),具体如下:

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司(不含四川翠特瑞实业有限公司):

银行名称	授信额度(万元)
交通银行股份有限公司沈阳分行	20,000
中国光大银行股份有限公司	10,000
辽宁银行股份有限公司	17,000
广发银行股份有限公司	5,000
兴业银行股份有限公司	31,600
辽沈银行股份有限公司	5,000
抚顺银行股份有限公司沈阳分行	12,000
大银行股份有限公司沈阳分行	1,000
中国建设银行股份有限公司沈阳分行	20,000
中国银行股份有限公司沈阳分行	17,500
兴业银行股份有限公司深圳东丽支行	10,000
北京银行股份有限公司深圳分行	10,000
江阴银行股份有限公司深圳分行	10,000
中国光大银行股份有限公司深圳分行	10,000
新商银行股份有限公司深圳分行	11,000
中国工商银行股份有限公司深圳支行	10,000
上海银行股份有限公司深圳分行	9,000
徽商银行股份有限公司深圳分行	10,000
华泰银行股份有限公司深圳分行	25,000
中国银行股份有限公司深圳分行	10,000
广东东阳银行股份有限公司深圳分行	10,000
广东南粤银行股份有限公司深圳分行	10,000
其他投资机构	25,000
小计	299,100

四川翠特瑞实业有限公司以下简称“翠特瑞”及其子公司、孙公司:

银行名称	授信额度(万元)
中信银行股份有限公司深圳分行	2,000
渤海农村商业银行股份有限公司深圳支行	3,000
厦门建发融资担保有限公司	2,050
其他投资机构	20,000
小计	27,050

本次拟授信额度不等于公司的实际融资金额,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求和资金安排而确定,授权有效期为2025年1月1日至2026年12月31日,在上述授权期限及额度范围内,综合授信额度可循环使用,由公司另行与银行具体商定。

本公司将提交2025年第六次临时股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,关联董事陈思伟先生、杨春辉先生、李强先生回避表决。

二、审议通过《关于公司及子公司与银行及合作机构签署综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营需要,同意公司及子公司2025年度向合计授信额度人民币326,150万元(不含子公司对子公司、子公司对其下属子公司提供的担保),其中,为资产负债率70%以上的子公司的公司提供担保额度总额不超过人民币319,100万元,为资产负债率低于70%的子公司的公司提供担保额度总额不超过人民币1,050万元,实际担保金额和担保人以签署担保合同为准。若为子公司公司担保的,公司将要求控股子公司其他股东按其出资比例承担相应的担保责任。

本公司将提交2025年第六次临时股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,关联董事陈思伟先生、杨春辉先生回避表决。

三、审议通过《关于控股股股东部分持5%以上股东及其一致行动人为公司及子公司申请综合授信额度的议案》

公司控股股东及其一致行动人,部分股东5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员、其配偶、直系亲属、及其一人股东公司及子公司、一致行动人,同意为公司及子公司提供担保金额不超人民币326,150万元,部分持5%以上股东翠特瑞及其一致行动人,同意为公司及子公司提供担保金额不超人民币329,100万元,以上担保具体金额以实际签署合同为准。

本公司将提交2025年第六次临时股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,关联董事陈思伟先生、杨春辉先生回避表决。

四、审议通过《关于2025年度审计机构的议案》

公司同意聘任中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度的审计机构,聘期一年,审计费用128万元。具体内容详见公司在巨潮披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券资讯网》(http://www.cninfo.com.cn)的《关于聘任2025年度审计机构的公告》(公告编号:2025-083)。

本公司将提交2025年第六次临时股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,关联董事陈思伟先生、杨春辉先生回避表决。

五、审议通过《关于召开2025年第六次临时股东大会的议案》

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

本公司将提交2025年第六次临时股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,关联董事陈思伟先生、杨春辉先生回避表决。

六、审议通过《关于控股股股东部分持5%以上股东及其一致行动人为公司及子公司申请综合授信额度的议案》

公司控股股东及其一致行动人,部分股东5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员、其配偶、直系亲属、及其一人股东公司及子公司、一致行动人,同意为公司及子公司提供担保金额不超人民币326,150万元,部分持5%以上股东翠特瑞及其一致行动人,同意为公司及子公司提供担保金额不超人民币329,100万元,以上担保具体金额以实际签署合同为准。

本公司将提交2025年第六次临时股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,关联董事陈思伟先生、杨春辉先生回避表决。

七、审议通过《关于2025年第六次临时股东大会的议案》

公司同意聘任中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度的审计机构,聘期一年,审计费用128万元。具体内容详见公司在巨潮披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券资讯网》(http://www.cninfo.com.cn)的《关于聘任2025年度审计机构的公告》(公告编号:2025-083)。

本公司将提交2025年第六次临时股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,关联董事陈思伟先生、杨春辉先生回避表决。

八、审议通过《关于召开2025年第六次临时股东大会的议案》

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

本公司将提交2025年第六次临时股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,关联董事陈思伟先生、杨春辉先生回避表决。

九、审议通过《关于召开2025年第六次临时股东大会的议案》

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

本公司将提交2025年第六次临时股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,关联董事陈思伟先生、杨春辉先生回避表决。

十、审议通过《关于召开2025年第六次临时股东大会的议案》

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

本公司将提交2025年第六次临时股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,关联董事陈思伟先生、杨春辉先生回避表决。

十一、审议通过《关于召开2025年第六次临时股东大会的议案》

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

本公司将提交2025年第六次临时股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,关联董事陈思伟先生、杨春辉先生回避表决。

十二、审议通过《关于召开2025年第六次临时股东大会的议案》

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

本公司将提交2025年第六次临时股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,关联董事陈思伟先生、杨春辉先生回避表决。

十三、审议通过《关于召开2025年第六次临时股东大会的议案》

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

本公司将提交2025年第六次临时股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,关联董事陈思伟先生、杨春辉先生回避表决。

十四、审议通过《关于召开2025年第六次临时股东大会的议案》

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

本公司将提交2025年第六次临时股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,关联董事陈思伟先生、杨春辉先生回避表决。

十五、审议通过《关于召开2025年第六次临时股东大会的议案》

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

本公司将提交2025年第六次临时股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,关联董事陈思伟先生、杨春辉先生回避表决。

十六、审议通过《关于召开2025年第六次临时股东大会的议案》

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

本公司将提交2025年第六次临时股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,关联董事陈思伟先生、杨春辉先生回避表决。

十七、审议通过《关于召开2025年第六次临时股东大会的议案》

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

本公司将提交2025年第六次临时股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,关联董事陈思伟先生、杨春辉先生回避表决。

十八、审议通过《关于召开2025年第六次临时股东大会的议案》

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

本公司将提交2025年第六次临时股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,关联董事陈思伟先生、杨春辉先生回避表决。

十九、审议通过《关于召开2025年第六次临时股东大会的议案》

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

本公司将提交2025年第六次临时股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,关联董事陈思伟先生、杨春辉先生回避表决。

二十、审议通过《关于召开2025年第六次临时股东大会的议案》

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

本公司将提交2025年第六次临时股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,关联董事陈思伟先生、杨春辉先生回避表决。

二十一、审议通过《关于召开2025年第六次临时股东大会的议案》

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

本公司将提交2025年第六次临时股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,关联董事陈思伟先生、杨春辉先生回避表决。

二十二、审议通过《关于召开2025年第六次临时股东大会的议案》

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

本公司将提交2025年第六次临时股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,关联董事陈思伟先生、杨春辉先生回避表决。

二十三、审议通过《关于召开2025年第六次临时股东大会的议案》

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

本公司将提交2025年第六次临时股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,关联董事陈思伟先生、杨春辉先生回避表决。

二十四、审议通过《关于召开2025年第六次临时股东大会的议案》

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

本公司将提交2025年第六次临时股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,关联董事陈思伟先生、杨春辉先生回避表决。

二十五、审议通过《关于召开2025年第六次临时股东大会的议案》

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

本公司将提交2025年第六次临时股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票