证券代码：002867　　证券简称：周大生　　公告编号：2025-017

周大生珠宝股份有限公司 2024年年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 ☑否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至本披露日的公司总股本1,095,926,265股扣除公司回购专用账户上已回购股份10,452,372股后可参与分配的股本总额1,085,473,893股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	周大生	股票代码	002867
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	何小林		周晓达、荣欢
办公地址	深圳市罗湖区翠竹街道布心路3033号水贝壹号A座23层		深圳市罗湖区翠竹街道布心路3033号水贝壹号A座23层
传真	0755-61866830		0755-61866830
电话	0755-82288871		0755-82288871
电子信箱	szchowtaiseng@126.com		szchowtaiseng@126.com

2、报告期主要业务或产品简介

1、公司主要业务

公司从事“周大生”品牌珠宝首饰的设计、推广和连锁经营，是国内最具规模的珠宝品牌运营商之一。“周大生”是全国中高端主流市场黄金珠宝领先品牌，主要产品包括黄金首饰、钻石镶嵌首饰。

2、公司主要产品

报告期内，公司以市场消费习惯和趋势为导向，继续秉持“黄金为主力产品，钻石为核心产品”的产品定位，并配套销售银饰、翡翠、珍珠、彩宝等特色产品。

（1）黄金产品

周大生洞察市场需求，探寻时尚潮流，融合风格美学，业界独家研创“情景风格珠宝”，更精准定位消费人群，更深度解析情感共鸣与场景需求。根据公司情景风格珠宝体系，从黄金产品消费客群特有的购买动机及应用场景构建了完整的黄金产品矩阵，精准匹配差异化消费市场，高效匹配消费者多样化需求，探索黄金工艺升级，打造周大生黄金产品的核心竞争力。

随着消费观念转变，消费者对产品价值和文化属性的关注度不断提升，具有独特文化内涵、鲜明美学风格、工艺精湛的文化产品让消费者充满期待。2024年，周大生通过消费者洞察，深挖中西方文化以及中国非遗技艺，加大该类黄金产品的研发力度，分别从中国文化IP、国际艺术IP、非遗文化传承、二次元IP等不同方向进行创意研发并积极推动产品上市营销。

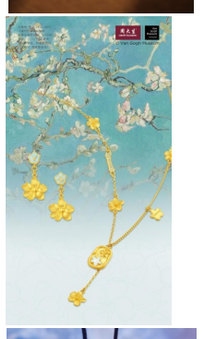
在中国文化IP方面，周大生自2022年携手中央广播电视总台大型文博探索节目《国家宝藏》，重磅推出“中国国宝艺术典藏金品”，顺应了国家倡导讲好中国故事，让文物“活”起来、“潮”起来的文化发展战略，也让大众穿透时光，窥见中华五千年的文化精粹和东方艺术之美。随着国风国潮的持续升温及广泛普及，2024年，公司结合客群画像及不同场景需求洞察，继续深化国家宝藏产品矩阵打造，涵盖装扮、婚恋、收藏、祝福礼赠等不同细分场景，满足喜爱中国传统文化客群的多元化需求。

在产品研发中，公司更加深入挖掘国宝文物背后的历史文化内涵、传承故事、东方美学、传世技艺，与当代审美与工艺进行创新融合，推出具有周大生国家宝藏品牌特色的产品：以国宝文物“各种釉彩大瓶”、“莫高窟220窟”等为灵感开发的“国瓷色”、“敦煌色”主题产品，继“千里江山”青绿珐琅产品后，进一步强化品牌国色珐琅黄金优势；报告期内，公司签约中国工艺美术大师、南京云锦国家级非遗代表传承人金文，携手研创独家“云锦织金”工艺，将云锦美学与古法黄金工艺进行融合，实现金上“织”花、流光溢彩的效果，并以国宝文物“百花图卷”为灵感、以“云锦织金”工艺为特色发布“锦上添花”云锦系列产品，成为品牌又一极具差异化优势的独家产品。同时公司结合年轻客群对国宝文化喜爱和黄金消费需求，全新推出了以国宝文物为题材的转运珠、金箔画等产品，以更轻巧、年轻化的国风国潮设计，让国宝文化金品走进更多年轻人的生活。

周大生在国际艺术IP方面持续深耕艺术珠宝赛道，在国际设计总监、知名的意大利设计师Loretta Baiocchi领衔下，推出融合经典艺术与现代工艺的高品质珠宝作品。2024年，“莫奈花园”系列凭借卓越的艺术美感与高颜值设计，在市场上广受消费者追捧，成为年度现象级珠宝系列，进一步巩固了品牌在国际艺术珠宝领域的影响力。报告期内，该系列黄金产品持续热销，特别是油画珐琅工艺款，以其独特的色彩层次和创新DIY玩法，成功吸引了广泛的年轻消费群体，助力品牌在社交平台上实现高热度出圈。该产品系列凭借印象派大师莫奈的经典艺术作品作为灵感，结合现代珠宝工艺，将浪漫主义艺术风格与佩戴需求完美融合，成为市场上备受瞩目的艺术珠宝代表。与此同时，周大生在2024年重点升级“炽热梵高”系列，并推出全新《盛开的杏花》黄金系列，该系列以梵高的经典画作《盛开的杏花》为灵感，采用黄金材质，结合浮雕、珐琅等精湛工艺，生动演绎杏花绽放的灵动与生机，展现梵高画作中的生命力与温暖治愈感。一经推出，便凭借高颜值设计和独特艺术表达，受到消费者的高度认可。2024年下半年，周大生成功签约文艺复兴巨匠达·芬奇IP，并与拥有现存达·芬奇真迹作品最多的Ambrosiana博物馆达成战略合作，为品牌未来的产品创新与国际化发展奠定坚实基础。展望2025年，周大生将基于达·芬奇的经典手稿、科学理念及艺术作品，推出全新的达·芬奇艺术珠宝系列，该系列将以“敢于非同凡想”为核心理念，探索艺术、科学与珠宝工艺的融合，打造兼具美学价值与创新精神的艺术珠宝作品。同时，品牌将继续深化莫奈与梵高IP的创新应用，持续推出具有市场影响力的新品，以国际化视野构建更丰富的艺术珠宝矩阵，引领行业发展潮流。

在非遗文化与技艺传承方面，以千年东方文化为脉，非遗技艺为魂的「周大生经典」，凝萃青花雅韵、花丝绝技、紫禁风华、戏曲瑰宝与婚俗吉礼，打造跨越时空的当代美学对话。报告期内周大生经典诚邀国家级非遗“青花瓷烧制技艺”传承人孙立新跨界共创【?东方·青花】系列，从元明清官窑经典瓷器中提炼缠枝纹、莲纹等多种纹饰及器型，将千年制瓷智慧注入珠宝设计。“青花釉珐琅彩渐变工艺”，以黄金为胎，通过多层釉料叠加与精准控温烧制，再现青花钴蓝从浓至淡的墨韵流动，似水墨皴染，致敬青花瓷中国顶流风采，匠艺哲学。从孙立新大师窑火淬炼的青花魂，到紫禁城春秋轮回，【?东方·青花】、【哇！?故宫的二十四节气】、【?东方·丝意】、【?国韵芳华】、【?金妆藏事】五大系列以金玉为纸、技艺为笔，让非遗不再是典籍中的符号，而是可触摸、可佩戴的文化史诗，在当代佩戴者身上续写东方文明的体温与呼吸。

在动漫文化的影响下，年轻人对于品牌的偏好越来越倾向于有故事、有情感、有文化的产品。迎合该趋势，周大生于2024年携手二次元IP周同学联名推出【你好周同学】系列，该系列产品将青春的心动、勇敢与音乐记忆凝聚在了一起。从产品设计到市场推广，都体现了对年轻消费者心理的深刻洞察。这不仅是珠宝行业的一次创新尝试，更是二次元文化在商业上的一次成功运用。



（2）钻石镶嵌产品

钻石镶嵌产品是公司的核心优势产品。公司聚焦“幸福婚恋+时尚魅力”两大产品研发方向，专业呈现优雅、浪漫、迷人、摩登、自然五大产品风格，精准定位活力女孩、怡然佳人、知性丽人、魅力精英 、星光女神五大消费人群。有效聚焦表达情感、表现自我两大需求方向，倾心研发多个系列组合，使风格美学下的产品更具有打动人心的生命力，向追求美丽人生的消费者奉献独特的珠宝首饰精品。

公司于2013年独家引入比利时Tolkowsky家族发明的“LOVE100”星座极光百面切工钻石（通常所见的钻石为57个或者58个切面）作为中高端产品系列，在紧贴潮流趋势的同时，在产品系列设计上烙印公司品牌理念，加强了公司产品的市场辨识度和品牌竞争力。“LOVE100”星座极光百面切工钻石火彩更加璀璨，该产品获得了比利时高阶层钻石议会（HRD Antwerp）、安特卫普市政府颁发的“安特卫普钻石荣誉奖章”和“钻石文化推广奖”以及戴比尔斯钻石研究机构授予的“钻石行业创新奖”，获得较高的市场美誉和消费者认可。

2024年4月，全球领先的国际性行业协会天然钻石协会（Natural Diamond Council）正式宣布与周大生（Chow Tai Seng）达成2024至2025年度战略合作，携手整合多元行业资源，共同推动钻石行业的健康发展，并以丰富多元的营销传播形式向广大消费者展示天然钻石的独特魅力，延续缤纷多彩的“天然钻石梦”。同时，周大生也将为消费者提供更高品质、更新款式、更加具有附加值的天然钻石珠宝。

报告期内，公司深化钻石产品研发，向情景化、年轻化发展。通过消费者情景需求洞察和概念挖掘，不断丰富和深化产品的内涵，使产品更具有打动人心的生命力，同时通过系列周边的开发、多样化的系列营销推广，强化与消费者的情感链接与互动，让系列产品概念与价值更深入人心。针对不同客群，公司打造了Shining girl、百魅、悦美·金致、都市独白、幸福时刻、幸福花嫁、纯粹.爱、环绕·爱、星座极光钻石时光系列、星座极光钻石大师系列、梵高博物馆联名系列、莫奈花园联名系列等丰富的系列组合，满足不同消费群体的多样化需求。

（3）特色品类产品

周大生从珠宝消费趋势中挖掘消费需求，加强时尚银、珍珠、玉石、彩宝等特色品类产品研发及推动上市营销，进一步丰富商品结构，为消费者提供更为丰富的珠宝首饰选择。

在时尚银饰方面，2024年升级推出多面玩家系列，打造国风国潮、时尚艺术两大风格产品，并在七夕节推出校园爱情主题产品，以红绳为设计灵感，演绎中国月老牵线的浪漫故事情节，旨在通过精致的设计和浪漫的元素，传达年轻人对爱情的美好向往和纪念。继而，周大生联名寻千集，借助江寻千（九月）强有力的文化背书以及流量曝光赋能，打造有爆发力的新中式银饰产品线。【野趣·点灯儿】蜻蜓系列产品，开创银饰产品新品类—发簪，联名产品上线三天销量即破10000件，销售额超260万。用心传承的产品使得4000多万的用户被华流硬控，项目话题全平台总曝光超7500万。

在玉石产品方面，公司以“传承东方精神、传递中国格调”为核心价值观，创造出独具国风韵味的玉石首饰。报告期内通过新媒体营销、本地生活等多维营销模式，强势打造白月光、朱砂痣爆款CP，为终端门店提供促销引流爆款，也为消费者带来了温润文雅的国风穿搭体验。

3、公司主要经营模式

（1）采购模式

公司采购的原材料主要为黄金、成品钻石和铂金金料等。公司设立供应链管理中心，负责钻石成品和金料的采购事宜，具体采购模式因采购品种而异。

（2）生产模式

公司将产品的生产外包予专业的珠宝首饰生产厂商，充分发挥其专业性和规模效应。针对国内珠宝首饰加工企业的现状和特点，建立了一套有效的供应商管理机制，实现了委外生产厂商的生产体系与公司业务发展的良性互动。

（3）指定供应商模式

公司加盟渠道的素金首饰产品供货一般通过指定供应商完成，产品仅限于公司指定品类和指定标准。指定供应商和加盟商自行结算货款，所选购产品均需经过公司内检和国家/地方检测机构检测合格后使用“周大生”品牌销售，公司根据黄金/铂金、黄金摆件、绒沙金摆件、K金、钯金、黄金镶嵌、银饰、翡翠、和田玉、珍珠等产品种类的重量、成本或标签价的一定比例收取产品品牌使用费。

（4）销售模式

报告期内，公司采取加盟、自营和电商相结合的销售模式。自营店的经营区域主要为直辖市、部分省会城市等中大型城市的主城区，其他区域主要由加盟商经营。

自营主要是指公司商场联营/专卖店/电商平台向顾客销售产品。公司对产品和经营拥有控制权和所有权，享有店面产生的利润，同时承担店面发生的所有费用和开支。

加盟是指公司与加盟商签订《品牌特许经营合同》，授权加盟商在规定的区域，按照统一的业务和管理制度开设加盟店，加盟商拥有对加盟店的所有权和收益权，实行独立核算、自负盈亏。

在公司加盟业务模式下，公司钻石镶嵌产品主要通过总部展厅向加盟商供货，随着公司黄金产品体系日益完善，自2021年下半年开始逐步对指定供应商供货的品类进行了适度调整布局，原则上公司品牌标志款、品牌特色款等由公司总部统一研发设计、调研需求、安排委外生产并直接向加盟客户供货，对于经市场沉淀已形成明显具备周大生品牌特色的经典畅销产品系列不再通过指定供应商供货模式供货，调整为由公司直接供货，为保证供货效率，快速响应市场需求，充分利用本地供货优势，采用公司在各省区组织展销的方式向加盟客户供货，对于其他类别的常规类、地域特色类等市场集成优化产品仍保存原有的指定供应商供货模式。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

单位：元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	7,835,734,477.46	8,012,438,337.87	-2.21%	7,607,252,513.26
归属于上市公司股东的净资产	6,355,976,644.58	6,381,299,956.49	-0.40%	6,042,240,601.85
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	13,891,301,596.92	16,290,062,420.45	-14.73%	11,118,080,951.36
归属于上市公司股东的净利润	1,010,106,025.42	1,316,049,079.06	-23.25%	1,090,598,158.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	987,581,790.20	1,267,903,973.35	-22.11%	1,025,465,873.05
经营活动产生的现金流量净额	1,855,895,647.75	138,613,715.40	1,238.90%	1,017,715,786.85
基本每股收益（元/股）	0.93	1.21	-23.14%	1.01
稀释每股收益（元/股）	0.93	1.21	-23.14%	1.01
加权平均净资产收益率	15.72%	21.09%	-5.37%	18.28%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	5,070,358,885.54	3,126,499,176.23	2,611,791,040.87	3,082,652,494.28
归属于上市公司股东的净利润	341,259,179.37	260,195,049.88	253,354,854.48	155,296,941.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	335,805,315.21	249,264,389.95	252,162,144.94	150,349,940.10
经营活动产生的现金流量净额	401,696,550.41	891,913,218.67	21,387,353.60	540,898,525.07

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	28,095	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	29,455	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	
深圳市周代投资有限公司	境内非国有法人	55.57%	609,018,750	0	质押	54,200,000	
深圳市金大元投资有限公司	境内非国有法人	7.19%	78,833,142	0	不适用	0	
中国建设银行股份有限公司－华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.75%	19,202,450	0	不适用	0	
瑞众人寿保险有限责任公司－自有资金	其他	1.24%	13,576,481	0	不适用	0	
全国社保基金一零一组合	其他	1.12%	12,296,191	0	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.92%	10,030,679	0	不适用	0	
中国建设银行股份有限公司－嘉实新消费股票型证券投资基金	其他	0.84%	9,180,107	0	不适用	0	
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.58%	6,382,050	0	不适用	0	
中国平安人寿保险股份有限公司－自有资金	其他	0.52%	5,722,777	0	不适用	0	
中国银行股份有限公司－易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.51%	5,585,550	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期内，公司实际控制人周宗文先生和周华珍女士持有公司控股股东周氏投资100%的股权，同时周宗文先生持有公司股东金大元80%的股权。公司控股股东周氏投资、股东金大元均受同一实际控制人控制。周飞鸣先生持有本公司股东金大元20%的股权，周飞鸣是实际控制人周宗文先生及周华珍女士之子。除此之外，公司未知前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	报告期初，公司控股股东周氏投资除通过普通证券账户持有公司股份571,018,750股外，还通过广发证券客户信用交易担保证券账户持有38,000,000股，实际合计持有609,018,750股；报告期末，公司控股股东周氏投资通过普通证券账户持有公司股份609,018,750股，通过广发证券客户信用交易担保证券账户持有0股，实际合计持有609,018,750股。其过程如下： 公司控股股东周氏投资于2020年7月24日将其持有的公司股份60,000,000股转入广发证券客户信用交易担保证券账户中，该部分股份的所有权未发生转移。2021年6月18日，公司实施资本公积转增股本，该部分由60,000,000股调整为90,000,000股。2022年6月7日，公司控股股东周氏投资将其持有的公司股份12,000,000股转入广发证券客户信用交易担保证券账户中，该部分股份的所有权未发生转移。2023年3月2日，公司控股股东周氏投资从广发证券客户信用交易担保证券账户中转出公司股份38,000,000股。2023年7月5日，公司控股股东周氏投资从广发证券客户信用交易担保证券账户中转出公司股份26,000,000股。2024年1月17日，公司控股股东周氏投资从广发证券客户信用交易担保证券账户中转出公司股份38,000,000股。截至报告期末，周氏投资于广发证券客户信用交易担保证券账户的担保品数量为0股。						

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

单位：股

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								
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
全国社保基金一零一组合	19,354,966	1.77%	344,900	0.03%	12,296,191	1.12%	0	0.00%
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	2,539,500	0.23%	713,600	0.07%	6,382,050	0.58%	0	0.00%

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

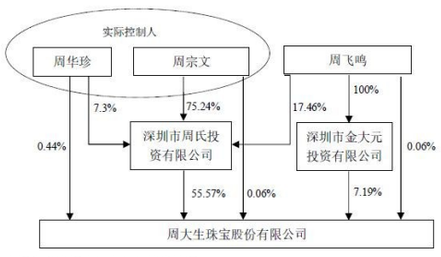
□适用 ☑ 不适用

（2）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

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑ 不适用

三、重要事项

公司经第五届董事会第六次会议审议通过的利润分配预案为：以截至本披露日的公司总股本1,095,926,265股扣除公司回购专用账户上已回购股份10,452,372股后可参与分配的股本总额1,085,473,893股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。该利润分配预案尚需提交2024年度股东大会审议。

证券代码：002867　　证券简称：周大生　　公告编号：2025-015

周大生珠宝股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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”）第五届董事会第六次会议于2025年4月27日在深圳市华侨城洲际大酒店以现场与通讯结合方式召开。会议通知于2025年4月17日以通讯及电子邮件等形式向所有董事发出。本次董事会应出席董事11名，实际出席董事11名。会议由董事长周宗文先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

《2024年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

现任独立董事陈绍祥先生、毛健先生、徐莉萍女士、李启华先生以及于2024年6月18日任期届满离任的独立董事衣龙新先生、葛定昆先生、沈海鹏先生将在2024年度股东大会上进行述职。公司董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，对独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

《2024年度独立董事述职报告》和《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》全文详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

《2024年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于2025年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

《2025年度财务预算报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

同意以截至本披露日的公司总股本1,095,926,265股扣除公司回购专用账户上已回购股份10,452,372股后的可参与分配的股本总额1,085,473,893股为基数，以母公司可供股东分配的利润向全体股东拟每10股派发现金股利6.5元（含税），合计派发现金股利705,558,030.45元，不送红股，不以资本公积转增股本，上述利润分配方案实施后，母公司剩余未分配利润为2,192,999,057.28元，继续留存公司用于支持公司经营发展需要。

分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因发生变动，按照“现金分红比例不变”的原则相应调整。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于2024年度利润分配预案的公告》刊登于同日的《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）。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于＜2024年度内部控制自我评价报告＞的议案》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《周大生珠宝股份有限公司2024年度内部控制审计报告》。

《2024年度内部控制自我评价报告》和《周大生珠宝股份有限公司2024年度内部控制审计报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

7、审议通过《关于公司非独立董事及高级管理人员薪酬的议案》

序号	子议案名称	表决结果			
		同意	反对	弃权	回避
7.01	《关于公司董事长、总经理周宗文先生薪酬的议案》	10	0	0	1
7.02	《关于公司副董事长、副总经理周飞鸣先生薪酬的议案》	10	0	0	1
7.03	《关于公司董事、副总经理向弱先生薪酬的议案》	11	0	0	0
7.04	《关于公司董事、副总经理王凌先生薪酬的议案》	11	0	0	0
7.05	《关于公司董事、副总经理周华珍女士薪酬的议案》	10	0	0	1
7.06	《关于公司董事、副总经理郑晋先生薪酬的议案》	10	0	0	1
7.07	《关于公司董事陈寿平先生薪酬的议案》	10	0	0	1
7.08	《关于公司董事夏洪川先生薪酬的议案》	10	0	0	1
7.09	《关于公司董事管佩伟先生薪酬的议案》	10	0	0	1
7.10	《关于公司董事会秘书、副总经理何小林先生薪酬的议案》	11	0	0	0
7.11	《关于公司财务总监许金卓先生薪酬的议案》	11	0	0	0

在公司任职的非独立董事的薪酬依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果确定；公司高级管理人员的薪酬根据公司年度经营业绩及经营发展状况，考虑岗位职责及工作业绩等因素确定，公司2024年度非独立董事及高级管理人员税前报酬详见公司《2024年年度报告》。

关联董事周宗文、周华珍、周飞鸣、郭晋、陈寿平、夏洪川、管佩伟分别在审议本人的薪酬事项中回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案中子议案7.01至子议案7.09尚需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于＜2024年年度报告＞及其摘要的议案》

公司董事会同意报出《周大生珠宝股份有限公司2024年年度报告》全文及其摘要。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

公司《2024年年度报告摘要》同日刊登于《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）；《2024年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于＜2024年度可持续发展报告＞》的议案》

公司董事会同意报出《周大生珠宝股份有限公司2024年度可持续发展报告》。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

公司《2024年度可持续发展报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

10、审议通过《关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况报告》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

《关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

11、审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

12、审议通过《关于＜2025年第一季度报告＞的议案》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

公司董事会同意报出《周大生珠宝股份有限公司2025年第一季度报告》。

公司《2025年第一季度报告》同日刊登于在《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）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

13、审议通过《关于修订＜公司章程＞及办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

《公司章程修改对照表》和修改后的《周大生珠宝股份有限公司章程（2025年4月）》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

14、审议通过《关于召开2024年度股东大会的议案》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

公司将于2025年5月27日15:00召开2024年度股东大会，本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。

三、备查文件

1、第五届董事会第六次会议相关签字文件。

2. 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

2025年4月29日

证券代码：002867　　证券简称：周大生　　公告编号：2025-022

周大生珠宝股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度股东大会。

2. 股东大会的召集人：公司董事会。公司董事会于2025年4月27日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》，决定于2025年5月27日召开公司2024年度股东大会。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《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、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2025年5月27日（星期二）15:00

（2）网络投票时间：2025年5月27日（星期二）

① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月27日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2025年5月27日上午9:15，结束时间为2025年5月27日下午3:00。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，公司股东应在本通知列明的有关网络投票时限内通过上述系统行使表决权；

（3）本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，同一表决权只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6. 会议的股权登记日：2025年5月21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大会，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、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 现场会议召开地点：深圳市罗湖区布心路3033号水贝壹号A座5层多功能会议室。

二、会议审议事项

1. 审议事项

提案编码	提案名称	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2024年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于2024年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于2024年度财务决算报告的议案	√
4.00	关于2025年度财务预算报告的议案	√
5.00	关于2024年度利润分配预案的议案	√
6.00	关于《2024年年度报告》及其摘要的议案	√
7.00	关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案	√
8.00	关于公司非独立董事及高级管理人员薪酬的议案	√ 作为投票对象的子议案数：（9）
8.01	关于公司董事长、总经理周宗文先生薪酬的议案	√
8.02	关于公司副董事长、副总经理周飞鸣先生薪酬的议案	√
8.03	关于公司董事、副总经理向弱先生薪酬的议案	√
8.04	关于公司董事、副总经理王凌先生薪酬的议案	√
8.05	关于公司董事、副总经理周华珍女士薪酬的议案	√
8.06	关于公司董事、副总经理郑晋先生薪酬的议案	√
8.07	关于公司董事陈寿平先生薪酬的议案	√
8.08	关于公司董事夏洪川先生薪酬的议案	√
8.09	关于公司董事管佩伟先生薪酬的议案	√
9.00	关于公司监事薪酬的议案	√

注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”栏中选一项，并打“√”；

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

3、本授权委托书有效期：自委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

4、委托人持股性质指：国家持股，国有法人持股，境内一般法人持股，境内自然人持股，境外法人持股，境外自然人持股，基金、理财产品持股等；

5、单位委托需加盖单位公章。

委托人姓名（单位名称）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人持有股份数：

委托人持股性质：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托日期：

证券代码：002867　　证券简称：周大生　　公告编号：2025-016

周大生珠宝股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2025年4月27日在深圳市华侨城洲际大酒店以现场会议方式召开。公司于2025年4月22日以书面方式向公司全体监事发出了会议通知。公司监事共3人，参加本次会议监事3人。本次会议由监事会主席戴焰菊女士召集及主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议 通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意3