

证券代码：002822
债券代码：127033

证券简称：ST 中装
债券简称：中装转2

公告编号：2025-048

深圳市中装建设集团股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议通知于2025年4月13日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于2025年4月23日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事5名（含独立董事2名），实际出席5名。会议由董事长庄小红女士主持，部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司<2024年董事会工作报告>的议案》

公司独立董事黄泽民先生、陈贤凯先生、肖幼美女士、朱岩先生向董事会提交《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上述职。

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

《独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

二、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司<2024年总裁工作报告>的议案》

与会董事认真听取了公司总裁庄绪初先生所作的《2024年总裁工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2024年度公司落实董事会及股东大会决议、生产经营管理、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

三、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司

<2024年度报告及其摘要>的议案》

《2024年度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2024年度报告摘要》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》【众环审字(2025)1100016号】，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

四、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》

2024年，公司营业收入2,319,376,821.67元，较上年同期减少39.87%；实现归属于母公司所有者的净利润-1,787,185,416.25元，较上年同期减少154.55%；截止2024年12月31日，公司总资产6,111,256,769.69元，较上年同期减少24.62%，归属于母公司所有者权益1,094,830,790.13元，较上年同期减少61.11%。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》【众环审字(2025)1100016号】，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

五、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司<2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬>的议案》

公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况详见公司《2024年度报告》。

该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司<2024年度公司控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来、公司对外担保情况说明>的议案》

庄小红、庄展诺为关联董事，回避表决。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》[众环专字(2025)1100026号]，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

七、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司<2024年度内部控制评价报告>的议案》

公司《2024年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》[众环审字（2025）1100017号]，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

八、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

公司《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

东兴证券股份有限公司出具了《东兴证券股份有限公司关于深圳市中装建设集团股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》[众环专字（2025）1100027号]，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

九、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于2024年度利润分配的预案》

《关于2024年度利润分配预案的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

十、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

经审议，董事认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关

会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加公允地反映截止2024年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

《关于2024年度计提资产减值准备的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于会计政策变更的议案》

董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，董事会同意本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十二、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任2025年度审计机构的议案》

《关于聘任2025年度审计机构的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

十三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；
- 4、保荐机构出具的《东兴证券股份有限公司关于深圳市中装建设集团股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》；
- 5、审计会计师出具的《审计报告》《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》《内部控制审计报告》《募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司

董事会

2025年4月24日