

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司**第六届董事会 2025 年第二次会议决议公告**

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第六届董事会 2025 年第二次会议于 2025 年 4 月 27 日以现场方式在深圳市罗湖区深南东路 3027 号瑞和大厦召开。本次会议的通知已于 2025 年 4 月 17 日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长李介平先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司的监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：

一、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2024 年度董事会工作报告》，本议案需提交 2024 年年度股东大会审议；

《2024 年度董事会工作报告》详见《2024 年年度报告》中相关章节。公司独立董事高刚先生、赵庆祥先生、杨小磊先生向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会述职。《2024 年度独立董事述职报告》于 2025 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2024 年度总裁工作报告》；

三、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2024 年年度报告》及《2024 年度报告摘要》，本议案需提交 2024 年年度股东大会审议；

《2024 年年度报告》全文于 2025 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2024 年年度报告摘要》刊登于同日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2024 年度财务决算报告》，本议案需提交 2024 年年度股东大会审议；

五、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 2025 年第一季度报告》；

《2025 年第一季度报告》于 2025 年 4 月 29 日刊登于《中国证券报》、《证

券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、3 票同意、6 票回避、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于确认公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》，本议案需提交 2024 年年度股东大会审议；

公司 2024 年度董事、高级管理人员的薪酬发放严格按照公司规定执行，薪酬发放的程序符合公司章程、规章制度等的规定。

七、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》，本议案需提交 2024 年年度股东大会审议；

《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》于 2025 年 4 月 29 日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司向各大银行申请 2025 年度综合授信的议案》，本议案需提交 2024 年年度股东大会审议；

为经营活动储备需要，公司拟向各大银行申请 2025 年度综合授信，业务品种包括：流动资金贷款、开立银行承兑汇票和商业汇票等业务。在人民币 25 亿以下额度内，期限三年以内，提请公司股东大会授权公司董事会签署有关协议，财务中心具体经办相关业务。授权期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。实际授信额度、期限以及采用的方式等以各大银行最终批复为准。

九、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于审议〈2024 年度公司内部控制自我评价报告〉的议案》；

《2024 年度公司内部控制自我评价报告》全文于 2025 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案需提交 2024 年年度股东大会审议；

公司结合正常运营的资金需求，综合考虑公司长远发展和短期经营发展实际，拟定 2024 年度利润分配方案如下：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

《关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》于 2025 年 4 月 29 日刊登

于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十一、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于会计政策及会计估计变更的议案》；

《关于会计政策及会计估计变更的公告》于2025年4月29日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十二、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于拟注销部分下属公司的议案》，本议案需提交2024年年度股东大会审议；

《关于拟注销部分下属公司的公告》全文于2025年4月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十三、6票同意、3票回避、0票反对、0票弃权，审议通过《关于确定公司第六届董事会独立董事津贴方案的议案》，本议案需提交2024年年度股东大会审议；

为保障公司独立董事依法行使职权，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟定了公司第六届董事会独立董事的津贴方案。

十四、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《董事会关于2024年度无保留意见审计报告中带有解释性说明有关事项的专项说明》；

《董事会关于2024年度无保留意见审计报告中带有解释性说明有关事项的专项说明》全文于2025年4月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十五、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》。

公司将于2025年5月23日（星期五）下午14时30分在深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼会议室召开2024年年度股东大会。

《关于召开2024年年度股东大会的通知》全文于2025年4月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十七日