

证券代码：605287

证券简称：德才股份

公告编号：2025-020

德才装饰股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

德才装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于2025年4月29日（星期二）在青岛市崂山区海尔路1号甲5号楼德才大厦7层会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年4月18日以通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长叶德才先生主持，全体监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于2024年度董事会审计委员会履职报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于 2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告和审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》《德才股份董事会审计委员会关于会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份独立董事 2024 年度述职报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份 2024 年年度报告》《德才股份 2024 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

保荐机构光大证券股份有限公司对本报告无异议，并出具了专项核查意见。

和信会计师事务所（特殊普通合伙）对本报告进行了鉴证，并出具了鉴证报告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份 2024 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份关于 2024 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过，全体独立董事同意提交董事会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事张琨已回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过《关于预计 2025 年度对外担保额度的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份关于预计 2025 年度对外担保额度的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十五）审议通过《关于申请银行授信额度的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份关于申请银行授信额度的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十六）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十七）审议《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事会薪酬与考核委员会认为，公司董事的薪酬方案符合公司所处行业的薪酬水平及公司的实际经营情况，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。

本薪酬方案涉及全体董事，全体董事均已回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

（十八）审议通过《关于确认高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事会薪酬与考核委员会认为，公司高级管理人员的薪酬方案综合考虑了公司的经营业绩及高级管理人员的个人考评情况等因素，符合公司所处行业的薪酬水平及公司的实际经营情况，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，董事王文静、裴文杰回避表决。

（十九）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意提名叶德才先生、叶禾女士、王文静女士、张琨先生、桓朝光先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起就任。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意提名单波先生、刘勇先生、郑伟先生为公司第五届董事会独立董事候选人，董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起就任。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十一）审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十二）审议通过《关于向实控人出售资产暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份关于出售资产暨关联交易的公告》。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过，全体独立董事同意提交董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，董事叶德才、叶禾回避表决。

（二十三）审议通过《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案执行情况的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案执行情况的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十四）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十五）审议通过《关于修订公司部分制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》并结合公司的实际情况，修订公司相关制度。

1、审议通过《关于修订〈德才装饰股份有限公司股东会议事规则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于修订〈德才装饰股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于修订〈德才装饰股份有限公司独立董事制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于修订〈德才装饰股份有限公司董事会审计委员会工作制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才装饰股份有限公司股东会议事规则》《德才装饰股份有限公司董事会议事规则》

《德才装饰股份有限公司独立董事制度》《德才装饰股份有限公司董事会审计委员会工作制度》。

其中，1、2、3 项议案需提交公司股东大会审议。

（二十六）审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份 2025 年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十七）审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

德才装饰股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日