

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：2025-077

深圳市中装建设集团股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议的公告

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”）第五届董事会第二十七次会议通知于2025年7月2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7月2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《关于不向下修正可转换公司债券转股价格的议案》

截至 2025 年 7 月 2 日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 4.08 元/股）的情形，已触发“中装转 2”（债券代码：127033）转股价格向下修正条款。经综合考虑公司现阶段的基本情况、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，明确投资者预期，公司董事会决定本次不向下修正“中装转 2”的转股价格。若再次触发“中装转 2”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“中装转 2”的转股价格向下修正权利。

《关于不向下修正可转换公司债券转股价格的公告》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>）。

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 2017-2021 年度财务报表更正事项的专项说明的议案》

经全体董事审议，一致同意关于 2017-2021 年度财务报表更正事项的专项说明。

《关于 2017-2021 年度财务报表更正事项的专项说明的公告》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>）。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司

董事会

2025年7月2日