

证券代码：002081

证券简称：金螳螂

公告编号：2025-039

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第一次会议于2025年8月11日以书面形式发出会议通知，并于2025年8月21日在公司会议室以通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长张新宏先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况。

会议审议并通过了如下决议：

（一）会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《公司2025年半年度报告及其摘要》；

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《公司2025年半年度报告》《公司2025年半年度报告摘要》及其他相关公告。

（二）会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于2025年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》；

为真实、准确、客观反映公司截止2025年6月30日的财务状况和2025年半年度的经营成果，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定要求，公司对合并报表范围内截止2025年6月30日可能出现减值迹象的各类资产进行了减值测试，基于谨慎性原则，同意公司2025年半年度计提各项资产减值准备13,485.16万元、核销资产1,236.98万元。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。公司独立董事召开专门会议对此事项进行了审议，并发布了同意的审核意见。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于 2025 年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告》及其他相关公告。

（三）会议审议通过了《关于修订、制定公司内部治理制度的议案》；

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求并结合公司的实际情况，公司修订了下述 1-5 项现行内部治理制度，制定了下述第 6 项制度，董事会进行了逐项表决。

1、《信息披露管理制度》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、《总经理工作细则》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、《董事会秘书工作细则》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、《董事离职管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述相关制度刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）供投资者查询。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第一次会议决议；

2、公司董事会审计委员会审议意见；

3、独立董事专门会议审核意见。

特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日