

苏州柯利达装饰股份有限公司

第五届董事会第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。

苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于 2025 年 8 月 28 日在公司研发大楼会议室召开，通讯方式进行了审议表决，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事长顾益明先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。

本次会议审议情况如下：

一、 审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 9 票，无反对或弃权票。

该报告已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

2025 年半年度报告摘要已于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》；2025 年半年度报告全文已于同日披露于上海证券交易所网站。

二、 审议通过《公司关于 2025 年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

表决结果：同意 9 票，无反对或弃权票。

该报告已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

具体详见公司同日于指定信息披露媒体发布的《柯利达关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2025-047）。

三、 审议通过《关于注销全资子公司的议案》

表决结果：同意 9 票，无反对或弃权票。

具体详见公司同日于指定信息披露媒体发布的《柯利达关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2025-048）。

四、审议通过《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 2 票

根据《苏州柯利达装饰股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（修订稿）及其（草案）摘要（修订稿）》等相关规定，基于对公司未来持续发展的信心，公司第五届董事会第十五次会议审议通过《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》，同意将公司第一期员工持股计划存续期延长24个月，即延长至2027年12月5日。

本次延期后，第一期员工持股计划不再设定锁定期。存续期内（含延展期），员工持股计划管理委员会可根据公司股票价格情况择机出售股票，一旦员工持股计划所持有的公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止。如存续期内（含延展期）仍未全部出售股票，可按规定再次召开持有人会议，审议后续相关事宜。

具体详见公司同日于指定信息披露媒体发布的《柯利达关于第一期员工持股计划延期的公告》（公告编号：2025-049），《柯利达第一期员工持股计划第八次持有人会议决议公告》（公告编号：2025-050）

关联董事鲁崇明、孙振华均已回避表决。

特此公告。

苏州柯利达装饰股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十九日