

证券代码：605287

证券简称：德才股份

公告编号：2025-060

## 德才装饰股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三次会议于 2025 年 8 月 29 日（星期五）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 8 月 19 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《关于公司<2025 年半年度报告及摘要>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。

#### （二）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、《关于修订<德才装饰股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、《关于修订〈德才装饰股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、《关于修订〈德才装饰股份有限公司董事会战略委员会工作制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、《关于修订〈德才装饰股份有限公司董事会提名委员会工作制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、《关于修订〈德才装饰股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、《关于修订〈德才装饰股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、《关于修订〈德才装饰股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、《关于修订〈德才装饰股份有限公司独立董事专门会议工作制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、《关于修订〈德才装饰股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、《关于修订〈德才装饰股份有限公司内部控制制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、《关于修订〈德才装饰股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、《关于修订〈德才装饰股份有限公司总经理工作细则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、《关于修订〈德才装饰股份有限公司内部审计制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、《关于修订〈德才装饰股份有限公司市值管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15、《关于修订〈德才装饰股份有限公司投资者投诉处理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16、《关于修订〈德才装饰股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

17、《关于修订〈德才装饰股份有限公司舆情管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

18、《关于修订〈德才装饰股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

19、《关于修订〈德才装饰股份有限公司重大资产经营办法〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

20、《关于修订〈德才装饰股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

21、《关于修订〈德才装饰股份有限公司控股子公司管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

22、《关于修订〈德才装饰股份有限公司印章保管与使用管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

23、《关于修订〈德才装饰股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

24、《关于修订〈德才装饰股份有限公司内部控制评价制度〉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](http://www.sse.com.cn)）的《德才装饰股份有限公司董事会秘书工作细则》《德才装饰股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作制度》《德才装饰股份有限公司董事会战略委员会工作制度》《德才装饰股份有限公司董事会提名委员会工作制度》《德才装饰股份有限公司信息披露管理制度》《德才装饰股份有限公司投资者关系管理制度》《德才装饰股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》《德才装饰股份有限公司独立董事专门会议工作制度》《德才装饰股份有限公司会计师事务所选聘制度》《德才装饰股份有限公司内部控制制度》《德才装饰股份有限公司对外投资管理制

度》《德才装饰股份有限公司总经理工作细则》《德才装饰股份有限公司内部审计制度》《德才装饰股份有限公司市值管理制度》《德才装饰股份有限公司投资者投诉处理制度》《德才装饰股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》《德才装饰股份有限公司舆情管理制度》。

特此公告。

德才装饰股份有限公司董事会

2025 年 8 月 30 日