

证券代码：002989

证券简称：中天精装

公告编号：2025-068

债券代码：127055

债券简称：精装转债

## 深圳中天精装股份有限公司

### 第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、会议召开情况

深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议于2025年8月28日在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知于2025年8月18日以电子邮件、通讯方式送达全体董事、监事、高级管理人员。本次会议由董事长楼峻虎先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事伍安媛女士、郇树智先生、舒杰敏先生以远程通讯的方式出席本次会议。全部监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### 二、会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案，并形成如下决议：

##### 1、审议通过《关于公司〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》；

与会董事认真审议了公司编制的《2025年半年度报告》及其摘要，一致认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年上半年的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

董事会审计委员会对本议案进行了事前审议，5名委员均对本议案发表了同意意见。监事会对本议案进行了审议，并发表同意意见。

本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》等相关公告。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

**2、审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；**

经审核，董事会认为：公司2025年上半年募集资金的存放与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》等规定的要求，不存在变相改变募集资金投向或损害公司及全体股东利益的情形。

董事会审计委员会对本议案进行了事前审议，5名委员均对本议案发表了同意意见。监事会对本议案进行了审议，并发表同意意见。

本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

**3、审议通过《关于变更注册资本、增加经营范围及修订<公司章程>的议案》；**

根据公司实际经营情况、总股本变化情况，公司董事会同意增加经营范围、变更注册资本并对《公司章程》有关条款进行修订，同时提请股东大会授权公司管理层办理前述工商变更登记、备案等事宜。公司经营范围变更情况，最终以市场监督管理部门核准、登记信息为准。

本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于变更注册资本、增加经营范围及修订<公司章程>的公告》及修订后的《公司章程(2025年8月)》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚须提公司股东大会进行审议。

**4、审议通过《关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》；**

公司董事会提请股东大会授权管理层办理全体董事、监事及高级管理人员责任保险购买的相关事宜，具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的公告》。

公司全体董事、监事、高级管理人员为被保险对象，全体董事均回避表决，本议案将提交公司股东大会审议。

**5、审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》；**

根据中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规、规范性文件，公司对《信

息披露事务管理制度》进行修订，修订后的具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《信息披露事务管理制度（2025年8月）》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

**6、审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》；**

根据中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规、规范性文件，公司对《董事会秘书工作制度》进行修订，修订后的具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《董事会秘书工作制度（2025年8月）》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

**7、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；**

根据中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规、规范性文件，公司对《投资者关系管理制度》进行修订，修订后的具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《投资者关系管理制度（2025年8月）》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

**8、审议通过《关于制订<对外担保管理制度>的议案》；**

根据中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规、规范性文件，公司制订《对外担保管理制度》，具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《对外担保管理制度（2025年8月）》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚须提交公司股东大会进行审议。

**9、审议通过《关于制订<委托理财管理制度>的议案》；**

根据中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规、规范性文件，公司制订《委托理财管理制度》，具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《委托理财管理制度（2025年8月）》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

**10、审议通过《关于制订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》；**

根据中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规、规范性文件，公司制订《董

事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》，具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025年8月）》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

**11、审议通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》。**

公司董事会同意于2025年9月29日(星期一)14:50在公司会议室召开2025年第四次临时股东大会，审议需提交股东大会的议案。

本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

**三、报备文件**

- 1、第四届董事会第二十七次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会2025年第三次会议决议；
- 3、第四届监事会第十六次会议决议；
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳中天精装股份有限公司

董事会

2025年8月30日