

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：2025-129

深圳市中装建设集团股份有限公司

第五届董事会第三十一次会议决议的公告

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”）第五届董事会第三十一次会议通知于2025年9月26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9月29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。经与会董事审议，会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，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《关于注销回购专户库存股的议案》

该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

《关于注销回购专户库存股的公告》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《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

公司拟于 2025 年 10 月 16 日召开公司 2025 年第二次临时股东会，召开地点在深圳市罗湖区深南东路 4002 号鸿隆世纪广场 B 座四楼公司牡丹厅会议室，会议以现场及网络相结合的方式召开。

《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》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

第五届董事会第三十一次会议决议

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司

董事会

2025年9月29日