

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司**第六届董事会 2025 年第五次会议决议公告**

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第六届董事会 2025 年第五次会议于 2025 年 11 月 10 日在深圳市罗湖区深南东路 3027 号瑞和大厦四楼多功能会议厅以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于 2025 年 11 月 5 日以通信方式通知各位董事。本次会议由董事长李介平先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司的监事、部分高管列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：

一、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》，并同意提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

提请股东大会授权公司相关职能部门办理工商变更登记。《公司章程》修订的内容最终以登记机关核准登记内容为准。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 11 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，披露的修订后的《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》及《关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》，公告编号：2025-067。

本议案尚需经公司股东大会审议通过。

二、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订〈分红管理制度〉的议案》，并同意提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 11 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，披露的修订后的《分红管理制度》。

本议案尚需经公司股东大会审议通过。

三、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》，并同意提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于2025年11月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），披露的修订后的《会计师事务所选聘制度》。

本议案尚需经公司股东大会审议通过。

四、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于制订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，并同意提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于2025年11月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。本议案已经公司董事会第六届薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

本议案尚需经公司股东大会审议通过。

五、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》。

公司将于2025年11月26日（星期三）下午14时30分在深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼会议室召开2025年第三次临时股东大会。《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》全文于2025年11月11日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

董事会

二〇二五年十一月十日