

证券代码：002989

证券简称：中天精装

公告编号：2025-087

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 第四届董事会第三十次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十次会议于2025年11月14日在公司会议室以远程通讯表决的方式召开。本次会议通知于2025年11月11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，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。全部监事、高级管理人员及董事候选人列席了本次会议。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《关于修订〈公司章程〉的议案》；

根据《公司法（2023年修订）》及中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等规定，公司拟修订《公司章程》中有关条款，由董事会审计委员会承接监事会职能，并相应调整涉及“监事会”“监事”“股东大会”的相关表述。

本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《公司章程（2025年11月）》及《〈公司章程〉修订对照表（2025年11月）》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。

2、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》；

根据《公司法（2023 年修订）》及中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司股东会规则》等规定，以及《公司章程》拟修订内容，公司拟将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，并修订其中有关条款。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。

《股东会议事规则（2025 年 11 月）》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的制度全文。

3、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

根据《公司法（2023 年修订）》及中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等规定，以及《公司章程》拟修订内容，公司拟相应修订《董事会议事规则》中有关条款。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。

《董事会议事规则（2025 年 11 月）》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的制度全文。

4、审议通过《关于修订〈审计委员会工作制度〉的议案》；

根据《公司法（2023 年修订）》及中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等规定，以及《公司章程》拟修订内容，公司相应修订《审计委员会工作制度》中有关条款。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《审计委员会工作制度（2025 年 11 月）》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的制度全文。

5、审议通过《关于制订〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》；

根据《公司法（2023 年修订）》及《上市公司章程指引》等相关规定，公司制订了《董事、高级管理人员离职管理制度》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的制度全文。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于制订〈累积投票制实施细则〉的议案》；

根据《公司法（2023 年修订）》及《上市公司治理准则》等规定，以及《公司章程》拟修订内容，公司拟相应制订《累积投票制实施细则》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的制度全文。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。

7、审议通过《关于董事会换届暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》；

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，董事会拟提名楼峻虎先生、王新杰先生、张安先生、陶阿萍女士、周雄先生为第五届董事会非独立董事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。

董事会提名委员会已对以上非独立董事候选人的资格进行审查，确认以上候选人具备担任上市公司董事的资格，符合相关法律法规及《公司章程》等规定的董事任职条件。公司第五届董事会董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司第四届董事会董事乔荣健先生在本次董事会换届后将不再担任董事职务，公司对乔荣健先生在担任公司董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

与会董事对以上非独立董事候选人进行逐项表决，表决结果如下：

（1）选举楼峻虎先生为第五届董事会非独立董事

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（2）选举王新杰先生为第五届董事会非独立董事

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（3）选举张安先生为第五届董事会非独立董事

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(4) 选举陶阿萍女士为第五届董事会非独立董事

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(5) 选举周雄先生为第五届董事会非独立董事

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案经公司董事会提名委员会会议审议，以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对以上非独立董事候选人进行等额选举。公司召开股东大会完成董事会换届选举前，第四届董事会继续履行董事会的职责义务。

第五届董事会非独立董事候选人简历详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-089）。

8、审议通过《关于董事会换届暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》；

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，董事会拟提名舒杰敏先生、伍安媛女士、曲咏海先生为第五届董事会独立董事候选人，其中伍安媛女士为会计专业人士。独立董事任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。

董事会提名委员会已对以上独立董事候选人的任职资格进行审查，确认以上候选人具备担任上市公司独立董事的资格，且均已取得独立董事资格证书，符合相关法律法规及《公司章程》等规定的独立董事任职条件。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。股东大会审议通过后，公司第五届董事会中独立董事的人数不少于董事会成员的三分之一，也不存在连任公司独立董事超过六年的情形。

公司第四届董事会独立董事郜树智先生在本次董事会换届后将不再担任董事职务，公司董事会对郜树智先生在担任公司独立董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

与会董事对以上独立董事候选人进行逐项表决，表决结果如下：

(1) 选举舒杰敏先生为第五届董事会独立董事

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（2）选举伍安媛女士为第五届董事会独立董事

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（3）选举曲咏海先生为第五届董事会独立董事

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案经公司董事会提名委员会会议审议，以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对以上独立董事候选人进行等额选举。公司召开股东大会完成董事会换届选举前，第四届董事会继续履行董事会的职责义务。

第五届董事会独立董事候选人简历详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-089）。

9、审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》；

为保障公司审计工作的连续性和财务信息质量，经董事会审计委员会提议，董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构；聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。董事会提请股东大会授权管理层根据市场行情由双方协商确定具体审计收费标准。

本议案经公司董事会审计委员会会议，以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过。

本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-090）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过《关于召开 2025 年第五次临时股东大会的议案》。

公司董事会决议于 2025 年 12 月 30 日（星期二）14:50 在公司会议室召开 2025 年第五次临时股东大会，审议需提交股东大会的议案。

本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-091）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第三十次会议决议；
- 2、第四届董事会提名委员会 2025 年第三次会议决议；
- 3、第四届董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议；
- 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 11 月 14 日