

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：2026-002

深圳市中装建设集团股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议的公告

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”）第五届董事会第三十三次会议通知于2026年1月4日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，因事态紧急，经全体董事一致同意，会议于2026年1月5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，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，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《关于换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司控股股东变更，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审查后，公司控股股东上海恒涔企业管理咨询有限公司（以下简称“上海恒涔”）拟提名龙吉生先生、龙韵致女士为公司第六届董事会非独立董事候选人；公司股东庄小红女士提名庄展鑫为公司第六届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事候选人的简历见附件，任期三年，自公司股东会通过之日起计算。

公司董事会提名委员会已审议本议案，并同意将本议案提交董事会审议。以上被提名的董事兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本议案需提交公司2026

年第一次临时股东会审议，股东会将采取累积投票制对每位非独立董事候选人逐项表决。

《关于董事会提前换届选举的公告》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《关于换届选举公司第六届董事会独立董事的议案》

经公司董事会提名委员会进行资格审查后，公司控股股东上海恒涔拟提名张兴亮先生、刘志勇先生为公司第六届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人的简历见附件，任期三年，自公司股东会通过之日起计算。上述提名的独立董事中张兴亮先生与刘志勇先生已取得独立董事资格证书。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本议案需提交股东会审议，股东会将采取累积投票制对每位独立董事候选人逐项表决。

独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后，将和公司非独立董事候选人一并提交公司2026年第一次临时股东会审议。

《关于董事会提前换届选举的公告》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>）。

三、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，考虑到独立董事所承担的责任及对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用，为进一步发挥独立董事的科学决策支持和监督作用，更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，结合公司实际经营状况，公司拟调整第六届董事会独立董事津贴，具体内容如下：公司第六届董事会独立董事津贴标准调整为人民币12万元/年（含税），按月发放。公司独立董事不在公司领取薪酬。调整后的独立董事津贴自公司2026年第一次临时股东会决议通过本议案之日起至第六届董事会独立董事履职之日起至股东会作出新的独立董事津贴方案决议之日止。

《关于第六届董事会独立董事津贴的公告》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>）。

四、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于申请撤销公司股票因重整而被实施退市风险警示的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.4.14条的相关规定，上市公司因被法院裁定受理重整而触及退市风险警示情形，股票交易被实施退市风险警示后，符合相关撤销条件，可以向深交所申请对其股票交易撤销退市风险警示。

目前，公司已满足上述规则要求：一是重整计划已全部执行完毕；二是管理人出具了《关于<深圳市中装建设集团股份有限公司重整计划>执行情况的监督报告》，广东华商律师事务所就公司重整计划执行工作出具了《关于深圳市中装建设集团股份有限公司重整计划执行完毕的法律意见书》，重整相关风险已完全消除。因此，公司因重整被实施退市风险警示的情形已实质消除，符合申请撤销的法定条件。

公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，向深圳证券交易所申请撤销公司股票因重整实施的退市风险警示。

鉴于公司仍存在触及其他风险警示的情形，如本次撤销申请获得深交所批准，公司股票仍将继续被实施其他风险警示。

《关于申请撤销公司股票因重整而被实施退市风险警示暨继续被实施其他风险警示的公告》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>）。

五、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

《对外投资管理制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

六、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2026年第一次临时股东会的议案》

公司拟于2026年1月22日召开公司2026年第一次临时股东会，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2026年第一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>）。

七、备查文件

第五届董事会第三十三次会议决议

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司

董事会

2026年1月6日

附件:

非独立董事候选人简历:

龙吉生先生, 1966 年 11 月出生, 中国国籍, 拥有日本永久居留权。日本东京农工大学生物生产学博士、中欧国际商学院 EMBA, 教授级高级工程师。1994 年至 2008 年就职于日本技术开发株式会社环境设施部, 先后担任主任、课长、部长; 2004 年至 2008 年兼任上海日技环境技术咨询有限公司董事长; 2008 年 12 月创立上海康恒环境股份有限公司(曾用名: 上海康恒环境工程有限公司, 以下简称“康恒环境”), 至 2013 年 8 月任康恒环境执行董事; 2013 年 8 月至今任康恒环境董事长、2014 年 10 月起至今任康恒环境首席执行官、2022 年 4 月起至今兼任康恒环境总经理; 2024 年 11 月至今任上海恒涔企业管理咨询有限公司(以下简称“上海恒涔”)董事、经理及财务负责人。

龙吉生先生是享受国务院特殊津贴专家、2017 年上海市领军人才、国家发展改革委 PPP 专家、国家财政部 PPP 专家、国家城乡建设部可持续发展与资源环境专家委员会委员、住建部科学技术委员会城市环境卫生专业委员会委员、中国城市环境卫生协会副会长、国际固体废弃物协会成员。2012 年至 2025 年, 先后荣获国务院“国家科学技术进步二等奖”、国家教育部“科学技术进步奖一等奖”、华夏建设科学技术奖励委员会“华夏建设科学技术奖一等奖”、国家科学技术部“科技创业领军人才”、中国循环经济协会“科学技术奖一等奖”。

本人控制上海恒涔持有公司 3.12 亿股股份, 本人是公司实际控制人, 本人与非独立董事候选人龙韵致是父女关系, 除此之外, 本人与持有公司 5% 以上股份的其他股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系; 不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形, 也不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形, 不是失信被执行人, 其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

龙韵致女士, 1991 年 6 月生, 中国国籍, 拥有日本永久居留权, INSEAD 欧洲工商管理学院 MBA。曾任普华永道(日本)咨询公司 M&A 部门高级咨询

顾问、上海医药（香港）投资有限公司投资高级经理；现任上海康恒环境股份有限公司财资中心总经理助理、国际财经中心总经理助理。

本人未持有公司股份，与公司现任董事长及持有公司 5%以上股份的股东庄小红女士是母子关系，公司现任董事兼总裁庄绪初是本人叔叔，现任副总裁兼董事会秘书庄梁是本人堂弟。除上述关系外，本人与实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

庄展鑫先生： 1988 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。现任中装置地投资（深圳）有限公司总经理，深圳周和庄置业有限公司董事兼总经理，深圳极数充物联网技术有限公司董事，东莞中装科技产业有限责任公司总经理兼董事，深圳市禀证环境信息科技有限公司董事。

本人未持有公司股份，与公司现任董事长及 5%以上股份的股东庄小红女士是母子关系，公司现任董事兼总裁庄绪初先生是本人叔叔，现任副总裁兼董事会秘书庄梁先生是本人堂弟。除上述关系外，本人与实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

非独立董事候选人简历：

张兴亮先生： 1975 年 12 月生，博士学历，中国国籍，无境外永久居留权，教授。1997 年 8 月至 2004 年 8 月，先后任江苏海洋大学经济管理系科员、副主任科员；2006 年 7 月至 2017 年 6 月，先后任嘉兴学院商学院讲师、副教授；2017 年 7 月至今，先后任南京审计大学会计学院副教授、教授；2022 年 7 月至今，任南通泰禾化工股份有限公司独立董事；2023 年 10 月至今，担任浙江隆源装备科技股份有限公司独立董事。

本人未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他

董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

刘志勇先生，1974年6月生，学历硕士研究生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任山东省某检察院检察员，北京市中伦律师事务所律师、合伙人，上海惊破天资产管理有限公司执行董事，山东省领创环保能源有限公司监事，上海凡森璞瑞新材料股份有限公司董事，随州鑫星新材料有限公司监事；

现任北京挖金客信息科技股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理；兼任济南上华科技有限公司监事、济南泰华科技咨询有限公司监事、山铭影业（山东）有限公司监事、济南上华环境技术有限公司监事、尚水环保设备科技（济南）有限公司监事、苏州市新广益电子股份有限公司独立董事。

本人未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。