

## 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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

### 一、董事会会议召开情况

深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于 2026 年 3 月 2 日以联签方式召开。本次会议的会议通知以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席表决董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

公司因日常经营发展需要，拟向公司控股股东珠海正方集团有限公司（以下简称“正方集团”）申请总金额不超过人民币 2 亿元的借款额度，借款额度期限自股东会审议通过之日起至 2026 年 6 月 30 日，借款年化利率为 5%，实际借款金额以双方签订的合同为准，在借款期限内借款额度可循环使用。董事会提请股东会授权公司经营层在上述额度内全权办理相关具体事项。在上述额度内，公司将根据实际借款金额，拟以公司合并报表范围内的资产（包括但不限于固定资产、应收账款、子公司股权等）进行抵押或质押等方式向正方集团提供相应的担保，具体担保方式及金额以担保合同为准。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事石访先生已回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

## **（二）审议通过《关于 2022-2024 年度装饰施工业务业绩承诺实现情况的专项审核报告》**

根据北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2022-2024 年度装饰施工业务业绩承诺实现情况的专项审核报告》，建艺集团装饰施工等现有主营业务 2022-2024 年累计实现的净利润额 -1,206,813,860.04 元，低于原承诺人民币 60,000,000 元，实际盈利数与承诺数据的差异情况主要因为 2022-2024 年累计信用减值损失为-995,393,291.70 元。刘海云先生应补偿的金额为 1,266,813,860.04 元。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司原控股股东业绩承诺履行情况的进展公告》，于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2022-2024 年度装饰施工业务业绩承诺实现情况的专项审核报告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘珊女士、颜如珍女士已回避表决。

## **（三）审议通过《关于提议召开公司 2026 年第三次临时股东大会的议案》**

具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、备查文件**

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、第五届董事会独立董事专门会议决议。

特此公告。

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

2026年3月2日