

深圳市中装建设集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《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》等法律法规及深圳市中装建设集团股份有限公司章程（以下简称“《公司章程》”）、《股东会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，严格执行股东会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进股东会各项决议的实施。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司整体经营情况

2025 年，公司处于预重整及重整的特殊阶段，2025 年 8 月，深圳中院裁定受理对公司的重整申请；2025 年 12 月，深圳中院裁定批准公司《重整计划》；2025 年 12 月，公司《重整计划》执行完毕。通过本次重整化解了逾期债务的同时，将工程类等传统业务作为偿债资源剥离到信托公司，从而优化了公司资产结构，恢复了公司的持续经营能力和造血功能，资本结构得到显著改善，保持了公司的上市地位。截至到 2025 年末，公司资产负债率下降至 27.29%。本次重整通过引入优质产业投资人上海恒涪企业管理咨询有限公司，整合和赋能公司资产、物业相关产业资源，在聚焦物业管理服务主业的同时，开拓环境保护与资源循环再生产业，探索第二增长曲线，力争实现高质量可持续发展。

2025 年，公司营业收入 76,722.07 万元，较上年同期减少 66.92%；实现净利润-320,118.08 万元，较上年同期减少 71.82%；截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产 152,230.47 万元，较上年同期减少 75.09%，归属于母公司所有者权益 108,843.67 万元，较上年同期减少 0.58%。

二、2025 年度董事会主要工作情况

（一）继续加强公司治理，提升规范运作水平

公司董事会根据上市公司规范治理的要求，结合公司的实际经营需要，进一

步加强制度建设，不断优化公司治理体系，进一步梳理、修订、完善管理体系和业务经营体系，保障公司持续规范运作。

（二）董事会工作情况

1、董事会会议召开情况

2025 年度，公司共召开了 17 次董事会会议，会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效。会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。具体情况如下：

序号	会议名称	召开日期	审议事项	表决情况
1	第五届董事会第十六次会议	2025 年 1 月 22 日	1、审议《关于不向下修正可转换公司债券转股价格的议案》；	审议通过
2	第五届董事会第十七次会议	2025 年 2 月 20 日	1、审议《关于不向下修正可转换公司债券转股价格的议案》；	审议通过
3	第五届董事会第十八次会议	2025 年 3 月 13 日	1、审议《关于不向下修正可转换公司债券转股价格的议案》；	审议通过
4	第五届董事会第十九次会议	2025 年 4 月 3 日	1、审议《关于不向下修正可转换公司债券转股价格的议案》；	审议通过
5	第五届董事会第二十次会议	2025 年 4 月 9 日	1、审议《关于提请召开“中装转 2”2025 年第一次债券持有人会议的议案》。	审议通过
6	第五届董事会第二十一次会议	2025 年 4 月 16 日	1、审议《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》； 2、审议《关于聘任公司总裁的议案》。	审议事项全部通过
7	第五届董事会第二十二次会议	2025 年 4 月 23 日	1、审议《关于公司<2024 年董事会工作报告>的议案》； 2、审议《关于公司<2024 年总裁工作报告>的议案》； 3、审议《关于公司<2024 年度报告全文及其摘要>的议案》； 4、审议《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》； 5、审议《关于公司<2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬>的议案》； 6、审议《关于公司<2024 年度公司控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来、公司对外担保情况说明>的议案》； 7、审议《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》； 8、审议《关于公司<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》； 9、审议《关于 2024 年度利润分配的预案》；	审议事项全部通过

			10、审议《关于2024年度计提资产减值准备的议案》； 11、审议《关于会计政策变更的议案》； 12、审议《关于聘任2025年度审计机构的议案》。	
8	第五届董事会第二十三次会议	2025年4月25日	1、审议《关于董事会提议向下修正中装转2转股价格的议案》； 2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜的议案》； 3、审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》； 4、审议《关于提请召开2024年度股东大会的议案》。	审议事项全部通过
9	第五届董事会第二十四次会议	2025年4月29日	1、审议《关于公司<2025年一季度报告>的议案》。	审议通过
10	第五届董事会第二十五次会议	2025年5月20日	1、审议《关于不向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。	审议通过
11	第五届董事会第二十六次会议	2025年6月11日	1、审议《关于不向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。	审议通过
12	第五届董事会第二十七次会议	2025年7月2日	1、审议《关于不向下修正可转换公司债券转股价格的议案》； 2、审议《关于2017-2021年度财务报表更正事项的专项说明的议案》。	审议事项全部通过
13	第五届董事会第二十八次会议	2025年7月23日	1、审议《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》； 2、审议《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》。	审议事项全部通过
14	第五届董事会第二十九次会议	2025年8月8日	1、审议《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。	审议通过
15	第五届董事会第三十次会议	2025年8月27日	1、审议《关于审议<公司2025年半年度报告及其摘要>的议案》； 2、审议《关于审议<公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》； 3、审议《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》。	审议事项全部通过
16	第五届董事会第三十一次会议	2025年9月29日	1、审议《关于注销回购专户库存股的议案》； 2、审议《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》；	审议事项全部通过
17	第五届董事会第三十二次会议	2025年10月30日	1、审议《关于公司<2025年三季度报告>的议案》； 2、审议《关于修订<公司章程>和办理工商变更登记的议案》； 3、审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》； 4、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 5、审议《关于修订<总裁工作细则>的议案》；	审议事项全部通过

			<p>6、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；</p> <p>7、审议《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》；</p> <p>8、审议《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》；</p> <p>9、审议《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》；</p> <p>10、审议《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；</p> <p>11、审议《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》；</p> <p>12、审议《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》；</p> <p>13、审议《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》；</p> <p>14、审议《关于修订<印章管理制度>的议案》；</p> <p>15、审议《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》；</p> <p>16、审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；</p> <p>17、审议《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；</p> <p>18、审议《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》；</p> <p>19、审议《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》；</p> <p>20、审议《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；</p> <p>21、审议《关于修订<董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度>的议案》；</p> <p>22、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；</p> <p>23、审议《关于修订<关联交易决策管理制度>的议案》；</p> <p>24、审议《关于修订<内部审计制度>的议案》；</p> <p>25、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；</p> <p>26、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；</p> <p>27、审议《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》；</p> <p>28、审议《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》；</p> <p>29、审议《关于修订<理财产品管理制度>的议案》；</p> <p>30、审议《关于修订<对外捐赠管理制度>的议案》；</p> <p>31、审议《关于修订<选聘会计师事务所专项制度>的议案》；</p> <p>32、审议《关于修订<舆情管理制度>的议案》；</p> <p>33、审议《关于制订<董事离职管理制度>的议案》；</p>	
--	--	--	---	--

			<p>34、审议《关于制订<市值管理制度>的议案》；</p> <p>35、审议《关于制订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；</p> <p>36、审议《关于制订<信息披露暂缓和豁免事务管理制度>的议案》；</p> <p>37、审议《关于制订<内部控制制度>的议案》；</p> <p>38、审议《关于制订<财务会计制度>的议案》；</p> <p>39、审议《关于制订<对外提供财务资助管理制度>的议案》；</p> <p>40、审议《关于制订<防范控股股东与关联方占用公司资金制度>的议案》；</p> <p>41、审议《关于制订<金融衍生品交易管理制度>的议案》；</p> <p>42、审议《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》。</p>	
--	--	--	---	--

2、股东会会议召开情况

报告期内，董事会召集组织了 5 次股东会（含 1 出资人组会议），会议具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	审议事项	表决情况
1	2024 年度股东大会	2025 年 5 月 20 日	<p>1、审议《关于公司<2024 年董事会工作报告>的议案》；</p> <p>2、审议《关于公司<2024 年监事会工作报告>的议案》；</p> <p>3、审议《关于公司<2024 年度报告全文及其摘要>的议案》；</p> <p>4、审议《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》；</p> <p>5、审议《关于公司<2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬>的议案》；</p> <p>6、审议《关于公司<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；</p> <p>7、审议《关于 2024 年度利润分配的预案》；</p> <p>8、审议《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》；</p> <p>9、审议《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》；</p> <p>10、审议《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》；</p> <p>11、审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》。</p>	审议事项全部通过
2	2025 年第一次临时股东大会	2025 年 8 月 8 日	1、审议《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。	审议通过
3	2025 年第二次临时股东大会	2025 年 10 月 16 日	1、审议《关于注销回购专户库存股的议案》。	审议通过
4	2025 年第三次临时股东大会	2025 年 11 月	1、审议《关于修订<公司章程>和办理工商变更登记的议案》；	审议事项

	时股东会	月 18 日	2、审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》； 3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 4、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》； 5、审议《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》； 6、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》； 7、审议《关于修订<关联交易决策管理制度>的议案》； 8、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》； 9、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》； 10、审议《关于修订<选聘会计师事务所专项制度>的议案》。	全部通过
5	出资人组会议	2025 年 12 月 16 日	1、审议《深圳市中装建设集团股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》。	通过

2025 年度，公司董事会在编制年度报告、半年度报告等重大事项时，严格规范内幕信息知情人登记备案流程，遵守了内幕信息知情人登记管理制度。董事会围绕年度工作目标，加强公司治理，认真履行职责，充分发挥其在战略决策等方面的作用。

（二）董事会对股东会决议的执行情况

2025 年，公司严格遵守《公司章程》及《股东会议事规则》的规定，共召开了 5 次股东会（含 1 次出资人组会议），所有会议的召集与召开均符合法律规定。报告期内，公司认真执行股东会的各项决议和授权，确保决策的严谨性和合规性。

三、独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等有关法律法规和部门规章及《公司章程》《独立董事工作细则》等公司相关制度文件，在 2025 年年度工作中诚信、勤勉、独立地履行职责，积极出席股东会、董事会和董事会专门委员会会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了意见，对公司经营发展提供专业、客观的建议，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，提升董事会决策水平和效率，通过现场调研以及与公司管理层的沟通交流，深入了解公司发展和经营状况，对公司财务报告、公司治理等事项做出独立、客观、公正的判断，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司及投资者的利益。

四、董事会下设专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会

四个专门委员会，并为各专门委员会的有效履职制定了相应的工作细则。各专门委员会的产生、人员组成及议事程序，均符合相关法律法规、《公司章程》等规定，报告期内，公司董事会各专门委员会按照各自工作细则规定，以认真负责的态度忠实勤勉地履行各自职责。

1、审计委员会

审计委员会严格按照中国证监会、深圳证券交易所有关规定及公司《董事会审计委员会工作细则》履行相关职责。报告期内，审计委员会召开5次会议，对公司关联交易、财务状况等重大事项进行了审议和监督。在公司年度和半年度审计过程中对公司定期报告进行认真审核；对公司内部控制制度建设情况严格把关。

序号	会议名称	成员情况	召开时间	审议内容
1	第五届董事会审计委员会第三次会议	召集人：黄泽民 委员：陈贤凯、庄小红	2025年4月13日	1、审议《关于公司<2024年度报告及其摘要>的议案》； 2、审议《关于公司<2024年度内部控制评价报告>的议案》； 3、审议《关于公司<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》； 4、审议《关于审议<公司2024年度内部审计工作报告>的议案》； 5、审议《关于审议<内审部2024年各季度工作报告>的议案》； 6、审议《关于审议<内审部2024年度工作计划>的议案》； 7、审议《关于2024年度计提资产减值准备的议案》； 8、审议《关于聘任2025年度审计机构的议案》。
2	第五届董事会审计委员会第四次会议	召集人：黄泽民 委员：陈贤凯、庄小红	2025年4月24日	1、审议《关于公司<2025年一季度报告>的议案》。
3	第五届董事会审计委员会第五次会议	召集人：黄泽民 委员：陈贤凯、庄小红	2025年6月25日	1、审议《关于2017-2021年度财务报表更正事项的专项说明的议案》。
4	第五届董事会审计委员会第六次会议	召集人：黄泽民 委员：陈贤凯、庄小红	2025年8月17日	1、审议《关于审议<公司2025年半年度报告及其摘要>的议案》； 2、审议《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》； 3、审议《关于审议<内审部2025年第一季度和第二季度工作报告>的议案》。
5	第五届董事会审计委员会第七次会议	召集人：黄泽民 委员：陈贤凯、庄小红	2025年10月24日	1、审议《关于公司<2025年三季度报告>的议案》； 2、审议《关于审议<内审部2025年第三季度工作报告>的议案》。

2、提名委员会

提名委员会严格按照中国证监会、深圳证券交易所有关规定及公司《董事会

提名委员会工作细则》履行相关职责，根据公司发展的需要，确定董事、高级管理人员人选的选择标准，广泛搜寻合格的董事和经理人员的后备人选，保证了公司未来运营的人才需求。

序号	会议名称	成员情况	召开时间	审议内容
1	董事会提名委员会 2025 年第一次临时会议	召集人： 陈 贤 凯 委员：黄 泽民、赵 海峰	2025 年 4 月 20 日	1、审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》。

3、薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会严格按照中国证监会、深圳证券交易所有关规定及公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》履行相关职责，审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况，对公司薪酬制度执行情况进行监督。

序号	会议名称	成员情况	召开时间	审议内容
1	董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次临时会议	召集人： 黄 泽 民 委员：陈 贤凯、赵 海峰	2025 年 4 月 13 日	1、审议《关于确认公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。

4、战略委员会

战略委员会严格按照中国证监会、深圳证券交易所有关规定及公司《董事会战略委员会工作细则》履行相关职责，积极推进上市进度，对影响公司发展的重大事项的实施进行检查和提出建议。

序号	会议名称	成员情况	召开时间	审议内容
1	董事会战略委员会 2025 年第一次临时会议	召集人： 庄 展 诺 委员：陈 贤凯、赵 海峰	2025 年 4 月 13 日	1、审议《关于公司 2025 年度战略规划的议案》。

五、信息披露工作情况

报告期内，公司董事会严格执行各级监管部门关于信息披露的规定，遵循“真实、准确、完整、及时”的原则，客观反映公司的相关事项，确保无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，加强信息披露管理；定期与监管部门沟通汇报工作，确保每次信息披露或重大事项发生前及时确认。

六、投资者关系管理工作

公司董事会始终重视投资者关系管理工作，积极促进与证券监管机构、证券服务机构、中小投资者的信息交流。通过投资者电话、邮箱、互动易平台和网上业绩说明会等方式，加强与投资者沟通，切实保障投资者权益。

七、2026 年公司董事会重点工作

（一）规范公司运作，提升公司治理能力和治理水平

2026 年初，公司董事会顺利完成换届选举。新一届董事会将把公司治理水平提升作为支持公司未来长远发展的重点工作，进一步加强董事会自身建设，通过开展自我学习、自我规范、自我提升、自我完善的活动，不断提高董事会成员的合规意识、业务素质及履职能力，提高董事会决策的规范性和科学性。结合公司业务发展实际，进一步建立健全公司内部控制制度，促进公司更加规范化运作，持续提升公司治理水平，实现公司健康、稳定发展。

（二）夯实公司发展基础，提升公司持续经营能力

在重整风险基本出清的基础上，一方面要加强和提高保留业务--物业管理服务的经营水平和盈利能力，提升市场拓展能力。同时，要积极谋划公司中长期规划和发展目标，确立和落实公司第二增长曲线，努力夯实公司发展基础。

（三）提升信息披露质量，维护良好投资者关系

2026 年，公司董事会将继续严格按照《上市公司信息披露管理办法》《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》等法律法规的要求，遵循公平、公开、公正的原则，认真履行信息披露义务，编制并披露公司定期报告和临时公告，确保信息披露及时、真实、准确和完整，切实维护广大投资者权益。同时，积极通过热线电话、公司邮箱、深交所互动易、股东会、业绩说明会等方式与投资者保持良性沟通，向投资者及时沟通传递公司的战略规划、经营业绩、行业趋势等信息，增强投资者对公司的了解和认同，维护良好的投资者关系。

（四）规范董事会日常运作

2026 年，董事会将认真组织召开董事会、股东会会议，确保董事会、股东会召集、召开、表决程序等合法合规，严格执行股东会各项决议。同时充分发挥独立董事在公司经营、决策、重大事项等方面的监督作用，促进公司规范运作和

健康发展，更好地发挥独立董事和董事会各专门委员会的职能，为董事会提供更多的决策依据，提高董事会的决策效率，提升公司的管理水平。

深圳市中装建设集团股份有限公司

董事会

2026年4月23日