

证券代码：002822

证券简称：ST 中装

公告编号：2026-021

债券代码：127033

债券简称：中装转 2

## 深圳市中装建设集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议的公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议通知于2026年4月11日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于2026年4月21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；根据董事长龙吉生先生提议，经全体董事同意，本次董事会由董事龙韵致女士主持；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。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

### 二、董事会会议审议情况

1、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议公司<2025年度总裁工作报告>的议案》

与会董事认真听取了《2025年总裁工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2025年度公司落实董事会及股东会决议、生产经营管理、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

2、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

《2025年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

3、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议公司<2025年度报告及其摘要>的议案》

《2025年年度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2025年度报告摘要》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>）。在提交本次董事会审议前，本议案已经第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

**4、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议公司<2025年度独立董事述职报告>的议案》**

公司独立董事黄泽民先生、陈贤凯先生向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上述职。

《独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**5、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议公司<2025年度内部控制评价报告>的议案》**

公司《2025年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。在提交本次董事会审议前，本议案已经第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》[众环审字（2026）1100022号]，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**6、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》**

经审议，董事会认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加公允地反映截止2025年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

《关于公司2025年度计提资产减值准备的公告》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>）。在提交本次董事会审议前，本议案已经第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

**7、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》**

《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》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>）。

该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

## 8、会议审议通过《关于审议公司董事和高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

会议逐项审议并通过了如下子议案：

(1) 审议公司董事 2025 年度薪酬的议案

表决情况：同意 4 票，占出席本次会议非关联董事所持表决权的 100%；反对 0 票，弃权 0 票，关联董事庄展鑫回避表决。

(2) 审议公司高级管理人员 2025 年度薪酬的议案

表决情况：同意 4 票，占出席本次会议非关联董事所持表决权的 100%；反对 0 票，弃权 0 票，关联董事庄展鑫回避表决。

(3) 审议董事长龙吉生先生 2026 年度薪酬方案的议案

表决情况：同意 3 票，占出席本次会议非关联董事所持表决权的 100%；反对 0 票，弃权 0 票，关联董事龙吉生、龙韵致回避表决。

(4) 审议董事龙韵致女士 2026 年度薪酬方案的议案

表决情况：同意 3 票，占出席本次会议非关联董事所持表决权的 100%；反对 0 票，弃权 0 票，关联董事龙吉生、龙韵致回避表决。

(5) 审议董事庄展鑫先生 2026 年度薪酬方案的议案

表决情况：同意 4 票，占出席本次会议非关联董事所持表决权的 100%；反对 0 票，弃权 0 票，关联董事庄展鑫回避表决。

(6) 审议董事张兴亮先生 2026 年度薪酬方案的议案

表决情况：同意 4 票，占出席本次会议非关联董事所持表决权的 100%；反对 0 票，弃权 0 票，关联董事张兴亮回避表决。

(7) 审议董事刘志勇先生 2026 年度薪酬方案的议案

表决情况：同意 4 票，占出席本次会议非关联董事所持表决权的 100%；反对 0 票，弃权 0 票，关联董事刘志勇回避表决。

(8) 审议公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意将子议案1、3、4、5、6、7项提交公司2025年度股东会审议。

《关于公司董事和高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》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>)。

**9、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议2025年度利润分配预案的议案》**

《关于公司2025年度利润分配预案的公告》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>）。

该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

**10、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议2026年度预计日常关联交易的议案》**

《关于公司2026年度预计日常关联交易的公告》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>）。本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议第一次会议、第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。本议案涉及关联交易，关联董事龙吉生先生及龙韵致女士回避表决。

该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

**11、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议公司2026年组织架构的议案》**

董事会同意公司对内部组织架构进行调整和优化，以进一步提升公司管理水平和运营效率。2026年，公司设股东会、董事会及专业委员会，日常经营事项由总裁负责；设立包括投资发展部、财务管理部、董事会办公室（下设证券部）、法务审计部、数字化中心和综合部等日常经营机构。

**12、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议公司<2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》**

《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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>）。

东兴证券股份有限公司出具了《东兴证券股份有限公司关于深圳市中装建设集团股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》[众环专字（2026）1100063号]，详见巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案提交董事会审议前，已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

**13、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》**

董事会同意公司利用额度不超过人民币1亿元的闲置自有资金进行委托理财，资金可在额度内滚动循环使用。本次理财产品购买日有效期限为自本次董事会审议通过之日起12个月。

《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》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>）。

**14、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议修改<公司章程>的议案》**

董事会同意对公司章程进行修改。修改后的《深圳市中装建设集团股份有限公司公司章程》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

**15、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议修改<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》**

《董事和高级管理人员薪酬管理制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过并同意将该议案提交董事会审议。

该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

**16、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议公司<未来三年（2026-2028年）股东回报规划>的议案》**

为进一步完善和健全公司的股东回报规划和机制，积极回报股东，增强利润分配政策决策的透明度和可操作性，切实维护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2025年修订）》及《公司章程》等相关规定的要求，并结合公司实际情况及未来发展需要因素，制定了《公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划》。

《深圳市中装建设集团股份有限公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

**17、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议提请召开公司2025年度股东会的议案》**

公司于2026年5月14日召开公司2025年度股东会，召开地点在深圳市罗湖区

深南东路4002号鸿隆世纪广场A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2025年度股东大会的通知》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>）。

### 三、备查文件

- 1、第六届董事会第二次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会第三次会议决议；
- 3、第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
- 4、第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；
- 5、保荐机构出具的《东兴证券股份有限公司关于深圳市中装建设集团股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》；
- 6、审计会计师出具的《审计报告》《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》《内部控制审计报告》《募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司  
董事会  
2026年4月23日