

深圳市名雕装饰股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

各位董事：

2025 年度，深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《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》等法律法规及《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，积极推进董事会各项决议的实施，促进公司持续、稳定、健康的发展。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年总体经营情况

单位：人民币元

项目	2025 年	2024 年	增减变动幅度
营业总收入	705,361,377.29	673,861,171.13	4.67%
营业利润	63,619,218.76	56,517,755.10	12.57%
利润总额	63,666,942.91	55,999,365.26	13.69%
归属于上市公司股东的净利润	42,832,221.22	40,681,231.21	5.29%
基本每股收益（元/股）	0.33	0.31	6.45%
加权平均净资产收益率	6.37%	6.08%	0.29%
	2025 年末	2024 年末	增减变动幅度

总资产	1,418,477,043.53	1,361,094,947.16	4.22%
归属于上市公司股东的 的所有者权益	680,217,696.74	670,275,356.52	1.48%
股本	133,340,000.00	133,340,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的 每股净资产（元/股）	5.10	5.03	1.39%

删除[yw-005]: 48

2025 年公司实现营业总收入 70,536.14 万元，较上年同期上升 4.67%；
实现归属母公司净利润 4,283.22 万元，较上年同期上涨 5.29%。

二、2025 年度经营管理回顾

报告期内，董事会主要开展如下工作：

1、报告期内，董事会认真履行职责，发挥调控作用，抓机遇，谋决策，积极作为，针对市场环境，作出有利于公司长远发展的经营战略，做好市场布局，认真贯彻落实年度经营计划，全面提高公司竞争能力。公司秉持“以客户为中心”的经营理念，各业务板块均较好地完成了年度经营目标，整体运营质量稳步提升。在主材业务方面，随着国家补贴政策的开展，公司积极响应并主动探索，成功构建了一套较为完善的营销服务体系。在装饰业务领域，公司重点推进名雕高端全案业务战略布局。在木制品定制方面，清远工厂通过实施运营模式结构性调整，引入专业化管理团队，生产效率与产品品质得到系统性提升，为木制品定制业务的可持续发展提供了有力支撑。在数字化运用方面，公司推行的系统智能化派单机制经过一年多的实际运行，已初显成效。在整体运营管理方面，公司通过实施精细化管理和组织效能提升，本年度人均产值实现进一步提升。

2、公司通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研、召开业绩说明会等方式积极解答投资者疑问，接待投资者来访，向投资者展现公司风貌，保证投资者能够通过多种渠道了解公司，最大限度地实现信息的相互传递，实现公司与投资者双方良好的沟通关系。报告期内，公司如实解答投资者的咨询，帮助投资者了解公司相关最新动态，拉近投资者与公司的距离，增强投资者信心。

3、报告期内，公司严格按照《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》的要求，根据《公司章程》，进一步规范管理体制，继续完善各项管理规章制度以及内控制度，按内控要求对公司内控体系进行整体规划，落实公司制定的内控机制的基本制度，确保内控机制有效运行，保证公司经营管理合法合规，维护资产安全并确保财务报告及相关信息的真实完整，使公司管理规范、运行流畅、风险可控、信息充分。

三、2025年度董事会规范运作情况

1、董事会运行情况

2025年，公司董事会共召开了4次会议，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。会议召开情况如下：

序号	会议届次	召开时间	出席人员情况
1	第六届董事会第七次会议	2025年4月24日	全体董事7人（其中独立董事3人）
2	第六届董事会第八次会议	2025年8月26日	全体董事7人（其中独立董事3人）
3	第六届董事会第九次会议	2025年9月25日	全体董事7人（其中独立董事3人）
4	第六届董事会第十次会议	2025年10月28日	全体董事7人（其中独立董事3人）

2、股东会召开情况

2025年，董事会共召集并组织了2次股东会，其中年度股东会1次，会议召开情况如下：

序号	会议届次	召开时间	出席人员情况
1	2024年度股东大会	2025年5月16日	现场出席本次股东大会的股东及股东代表共计5人，代表股份96,694,188股，占公司表决权股份总数的73.5933%。公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员和北京市通商（深圳）律师事务所的见证律师列席本次会议。

2	2025 年第一次临时股东大会	2025 年 10 月 17 日	现场出席本次股东大会的股东及股东代表共计 6 人，代表股份 88,551,600 股，占公司有效表决权股份总数的 67.3960%。公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员和北京市通商（深圳）律师事务所的见证律师列席本次会议。
---	-----------------	------------------	--

3、董事会专门委员会工作情况

2025 年，公司董事会专门委员会根据相应的实施细则，充分发挥自身作用，履行了相应的职责，运行情况如下：

（1）提名委员会

2025 年，提名委员会共召开 1 次会议，会议的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》《公司章程》的相关要求规范运作，认真履行职责，对现任公司董事、高级管理人员的任职情况进行严格审查。

（2）审计委员会

2025 年，审计委员会共召开 4 次会议，会议的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》《公司章程》的相关要求规范运作，审计委员会详细了解公司财务状况和经营情况，审议了公司的定期报告、内部控制评价报告、续聘审计机构、内审部门日常审计、专项审计工作，审查了公司内部控制制度的制定及执行情况，督促外部审计机构诚实守信、勤勉尽责，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。

（3）薪酬与考核委员会

2025 年，薪酬与考核委员会共召开 2 次会议，会议的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》《公司章程》的相关要求规范运作，审议公司董事、高级管理人员薪酬发放与制定情况。

（4）战略与投资委员会

2025 年，公司不涉及需召开战略与投资委员会进行审议的事项，未召开战略与投资委员会会议。

4、董事会履职情况

2025年，公司董事严格按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的规定，勤勉尽责、忠实履职，按时出席董事会会议，对董事会决议事项进行了充分审议、认真表决，对公司发展战略及经营管理事项建言献策，报告期内未对相关审议事项提出异议。

公司2024年度股东大会审议通过了《关于确认2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬及2025年度薪酬方案的议案》，确定了公司董事、高级管理人员2025年度薪酬方案。公司2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，确定了公司董事、高级管理人员薪酬、津贴的构成和标准。公司独立董事的津贴按月支付，其他董事、高级管理人员主要根据职责、重要性确定薪酬方案，包括基本薪酬和绩效奖金两部分，绩效奖金与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩。公司结合年度经营业绩完成情况及个人履职绩效对内部董事、高级管理人员进行综合绩效评价，依照相关决策程序与核定依据发放薪酬。公司内部董事及高级管理人员个人绩效完成情况良好，公司董事、高级管理人员2025年度薪酬具体情况请见公司已披露的《2025年年度报告》相关内容。

5、独立董事履职情况

2025年，公司独立董事按《公司法》《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的规定认真履行职责，积极出席相关会议（共出席董事会会议4次，股东会2次），参与公司重大事项的决策，促进公司的规范运作，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。

四、2026年工作重点

2026年，董事会将积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项。根据实际情况及发展战略，公司将继续秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成各项经营指标，争取实现全体股东和公司利益最大化。

董事会将严格遵守相关法律法规的规定，认真自觉履行信息披露义务，

确保信息披露的及时、真实、准确和完整，认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，树立公司良好的资本市场形象，认真落实股东会各项决议，在股东会的授权范围内科学、合理的决策，规范运作，加强管理，提高整体盈利水平，回报股东，回报社会，使企业持续健康发展。

深圳市名雕装饰股份有限公司董事会

2026年04月28日