

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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”或“建艺集团”）第五届董事会第二十四次会议于 2026 年 4 月 26 日以现场结合通讯方式召开。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《2025 年度董事会工作报告》

具体详见公司《2025 年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理、环境和社会”的相关内容。

公司独立董事顾增才先生、孙伟先生、朱时均先生、刘原先生（届满离任）向董事会提交了独立董事 2025 年度述职报告，并将在公司 2025 年度股东会上述职，具体详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

董事会收到了独立董事出具的《2025 年度独立董事独立性自查报告》，根据《上市公司独立董事管理办法》等规定，董事会对独立董事独立性出具了专项评估意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（二）审议通过《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《2025 年年度报告及其摘要》

公司编制的《2025 年年度报告》全文及其摘要符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2025 年年度报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2025 年年度报告摘要》同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

公司 2025 年度亏损，且公司 2025 年末合并报表及母公司累计未分配利润均为负值，为保障公司正常生产经营和未来发展，2025 年度公司拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本。本次利润分配预案符合公司的实际情况，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等法律法规及规范性文件及《公司章程》和股东回报规划等相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展。

具体详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2025 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（五）审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》

具体详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制审计报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议了《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况的议案》

具体详见公司《2025 年年度报告》中“第四节 公司治理、环境和社会”之“四、董事和高级管理人员情况”的相关内容。

本议案在提交董事会审议前，已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议，董事会薪酬与考核委员会全体成员对本议案无异议，因本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决，直接提交公司董事会审议；同时，因本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事在审议本议案时均回避表决，因此本议案将直接提交公司 2025 年度股东会审议。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 9 票。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（七）审议通过《关于 2026 年度申请综合授信额度的议案》

具体详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（八）审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

具体详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

（九）审议通过《关于重大资产重组业绩承诺完成情况的议案》

根据北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》，广东建星建造集团有限公司（以下简称“建星建造”）2025 年度归属于母公司所有者的净利润为 53,013,366.31 元，扣除非经常性损益 117,605,931.65 元，扣除后实现的归属于母公司所有者的净利润为 -64,592,565.34 元。

建星建造截至 2025 年期末累计实现承诺净利润 362,730,372.50 元，其关于 2022 年度、2023 年度、2024 年度、2025 年度合计不低于 50,000 万元净利润的业绩承诺未实现。

具体详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于重大资产重组业绩承诺实现情况及减值测试情况的说明和致歉声明》、北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过了《关于重大资产重组减值测试情况的议案》

截止至 2025 年 12 月 31 日，建星建造股东 80% 权益价值估值 84,388.00 万元，高于建艺集团原收购交易作价 72,000.00 万元，建星建造 80% 股权未发生减值。

具体详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《重大资产重组注入标的资产减值测试报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

（十二）审议通过《关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

具体详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（十四）审议通过《董事会关于非标准无保留意见审计报告的专项说明》

具体详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于非标准无保留意见审计报告的专项说明》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五）审议通过《关于申请撤销公司股票退市风险警示并继续实施其他风险警示的议案》

具体详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于申请撤销公司股票退市风险警示并继续实施其他风险警示的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十六）《关于提议召开 2025 年度股东会的议案》

具体详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年度股东会的通知》。

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、专门委员会决议；
- 2、中介机构出具的相关报告。

特此公告。

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 27 日