

苏州柯利达装饰股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2026年4月27日在公司会议室召开，以现场表决和通讯表决相结合的方式进行了审议，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长顾益明先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。

本次会议审议情况如下：

一、会议审议通过《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。

二、会议审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提请公司股东会审议。

三、会议审议通过《2025年度董事会审计委员会履职报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该报告已经董事会审计委员会会议审议通过。

具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

四、会议审议通过《2025年度独立董事述职报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)。

公司 2025 年年度股东会将听取《2025 年度独立董事述职报告》。

五、会议审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。

六、会议审议通过《关于公司对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该报告已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。

七、会议审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该报告已经董事会审计委员会会议审议通过。

具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。

八、会议审议通过《2025 年度财务决算报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该报告已经董事会审计委员会会议审议通过。

本议案尚需提请公司股东会审议。

九、会议审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于母公司股东的净利润-234,160,988.42 元，2025 年度母公司实现税后净利润-119,406,974.92 元，期初未分配利润-73,155,735.52 元，截止 2025 年年末实际可供股东分配利润-192,562,710.44 元。

鉴于公司 2025 年末实现可供股东分配的利润为负，为了保障公司正常的生产经营和发展，公司董事会拟定 2025 年度利润分配预案为：不进行现金股利分

配，不进行资本公积转增股本。

该报告已经董事会审计委员会会议审议通过。

具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提请公司股东会审议。

十、会议审议通过《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前认可，认为公司非独立董事薪酬制定合理，符合公司所处行业、地区的薪酬水平及公司实际经营情况，薪酬考核和发放符合《公司章程》及公司相关薪酬与考核管理制度等规定；独立董事的年度津贴水平较为合理，充分兼顾了资本市场、同行业的整体平均水平以及独立董事在报告期内为董事会提供的专业性建议或帮助。

基于谨慎性原则，相关董事对本人津贴回避表决，均为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东会审议。

十一、会议审议通过《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

公司高级管理人员 2025 年薪酬方案，根据其在公司担任的职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。该议案已经公司董事会薪酬考核委员会审核通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事鲁崇明、孙振华回避表决。

十二、会议审议通过《2025 年年度报告全文及其摘要》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该报告已经董事会审计委员会会议审议通过。

具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提请公司股东会审议。

十三、会议审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司编制了《2025 年度内部控制评价报告》，并聘请政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《公司 2025 年度内部控制审计报告》。

该报告已经董事会审计委员会会议审议通过。

具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十四、会议审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司生产经营需要，公司及子公司（苏州柯利达光电幕墙有限公司、苏州柯依迪装配式建筑有限公司）拟向银行申请总额不超过 25.17 亿元银行授信（包括但不限于授信、借款、银行承兑汇票、贸易融资、保理、押汇、出口代付等），上述授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。本次授信额度申请拟由公司控股股东苏州柯利达集团有限公司为公司及子公司提供连带责任担保，担保期限为一年。

具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十五、会议审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经董事会审计委员会会议审议通过。

具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十六、会议审议通过《关于 2025 年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经董事会审计委员会会议审议通过。

具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十七、会议审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该事项已经董事会审计委员会会议审议通过。

具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提请公司股东会审议。

十八、会议审议通过《董事会关于 2025 年度保留意见审计报告和否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表进行审计，出具了保留意见《审计报告》和对公司 2025 年度内部控制出具了否定意见的《内部控制审计报告》，公司董事会对 2025 年度保留意见审计报告和否定意见内部控制审计报告涉及事项进行了专项说明。

该议案已经董事会审计委员会会议审议通过。

具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十九、会议审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟召开 2025 年年度股东会，审议董事会提交的相关议案。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的形式召开，会议召开具体时间及有关事项另行公告。

特此公告。

苏州柯利达装饰股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十八日