

证券代码：002081

证券简称：金螳螂

公告编号：2026-015

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议于2026年4月17日以电子邮件、电话方式发出会议通知，并于2026年4月27日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中，董事翟恒先生采用通讯方式参会并表决；董事朱明先生因出差无法亲自出席，委托董事长张新宏先生代为行使表决权，并签署相关文件）。公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长张新宏先生召集并主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

（一）会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于〈2025年度总经理工作报告〉的议案》；

（二）会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》；

公司董事会严格按照法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的相关规定和要求，勤勉忠实地履行各项职责，积极推进董事会决议的实施，不断完善公司的法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，提高公司治理水平，推动公司持续健康稳定发展。公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年年度股东会上述职。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）的《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》。

（三）会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于 2025 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》；

全体董事认为公司本次计提资产减值准备及核销资产符合公司实际情况和相关会计政策的规定，本次资产核销及减值计提后能够更加公允地反映公司截至 2025 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，不存在损害公司和股东利益的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2025 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：2026-026）。

（四）会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》；

与会董事一致认为，公司《2025 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见《2025 年年度报告》“第八节财务报告”部分相关内容。

（五）会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》；

与会董事一致认为，公司《2025 年年度报告》全文及摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-016）。

（六）会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于〈2025 年度社会责任报告〉的议案》；

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025 年度社会责任报告》。

（七）审议《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》；

根据《公司章程》的规定，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，董事会制定了董事 2026 年度薪酬方案。根据市场情况、行业情况、公司经营情况及人员工作情况，公司决定，在公司担任实际工作岗位的非独立董事，根据其在公司实际担任职务和岗位级别标准，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴。未在公司担任实际工作岗位的非独立董事，不在公司领取薪酬。公司独立董事津贴为 7.2 万元/年（税前）。

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，直接提交董事会审议。

基于谨慎性原则，董事会全体董事均回避表决，本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

（八）会议以赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》；

根据公司市场情况、行业情况、经营情况及人员工作情况，公司决定，对于在公司担任实际工作岗位的高级管理人员，根据其在公司实际担任的职务和岗位级别标准，按公司相关薪酬标准并依据绩效考核结果领取薪酬。

本议案董事、总经理翟恒先生回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（九）会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》；

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并结合公司实际情况，公司 2025 年年度利润分配方案为：以公司现有总股本 2,655,323,689 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利人民币 1.3 元（含税），共计派发现金红利 345,192,079.57 元，不送红股，不以公积金转增股本。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-019）。

（十）会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于〈2025 年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

与会董事认为：为了提高公司风险防范能力，确保公司经营管理目标的实现，公司建立了较为完善的法人治理结构和运行有效的内部控制制度，对规范公司管理运作、防范风险发挥了积极作用，在完整性、合理性、有效性方面不存在重大缺陷。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

（十一）会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于公司及控股子公司 2026 年度向金融机构申请综合授信的议案》；

为满足公司及子公司生产经营和发展的需要，保障公司及子公司各项业务正常有序开展，董事会同意公司及子公司向银行等金融机构申请不超过人民币 290 亿元（含本数）的授信额度，上述授信额度包括新增授信及原有授信的展期或者续约，授信形式及用途包括但不限于办理贷款、信用证、银行汇票承兑、国内保函及贸易融资等业务。上述授信额度的期限为自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月，该额度在上述期限内可循环使用。同时，董事会提请股东会授权公司管理层在上述授信额度内具体实施相关业务，授权公司董事长签署授信相关文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择合作金融机构。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十二）会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于公司 2026 年度担保额度预计的议案》；

为满足公司整体生产经营、资金需求及融资需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，董事会同意 2026 年度公司为合并报表范围内的子公司提供总额不超过人民币 122.8 亿元（含本数）的担保。上述担保额度的期限为自 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月，上述预计的额度在有效期内可循环使用。公

司可以根据实际经营需要在符合要求的被担保公司之间按照实际情况调剂使用，公司实际担保金额以正式签署的协议为准。同时，董事会提请股东会授权公司董事长或其代理人在上述综合授信及担保额度范围内签署相关法律文件，办理相关手续等。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2026 年度担保额度预计的公告》（2026-020）。

（十三）会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于子公司为购房客户按揭贷款提供阶段性担保的议案》；

根据金融机构住房贷款政策和房地产开发企业的商业惯例，为加快子公司开发的楼盘项目房屋建筑销售，公司子公司穗华置业、盛建置业为购买相关房屋的按揭贷款客户提供阶段性连带责任保证担保，担保金额分别不超过人民币 6 亿元（含本数）、人民币 4 亿元（含本数），即单日最高担保余额不超过审议的担保额度，在上述额度内可滚动使用。担保期限自担保合同生效且贷款发放之日起至购房人所购住房的权属证书办出且抵押登记手续办妥并交银行执管之日止。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于子公司为购房客户按揭贷款提供阶段性担保的公告》（公告编号：2026-021）。

（十四）会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于公司 2026 年度开展票据池业务的议案》；

为优化财务结构，减少应收票据占用资金，提高权益资金利润率，董事会同意公司及子公司与国内商业银行开展即期余额合计不超过人民币 10 亿元（含本数）的票据池业务。票据池业务的开展期限为自 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月，额度在上述期限内可循环使用。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于公司 2026 年度开展票据池业务的公告》（公告编号：2026-022）。

（十五）会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于

公司 2026 年度开展应收账款保理业务的议案》；

为提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，改善资产负债结构及经营性现金流状况，董事会同意公司与国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资质的机构开展应收账款保理业务，保理融资金额总计不超过人民币 30 亿元（含本数），保理融资期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月，上述额度在有效期限内可循环滚动使用。保理方式为应收账款债权有追索权及无追索权保理方式。保理融资利息根据市场费率水平由双方协商确定。具体保理融资的期限、融资费率、合作机构等内容以单项保理合同的约定为准。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于公司 2026 年度开展应收账款保理业务的公告》（公告编号：2026-023）。

（十六）会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于开展金融资产转让及回购业务的议案》；

为增强持有金融资产的流动性，及时变现回笼资金以投入新的项目，提高持有金融资产的使用效率和收益，董事会同意公司与国内资信较好、具备相关业务资质的机构或合格第三方投资者开展即期余额合计不超过人民币 30 亿元（含本数）的金融资产转让、金融资产回购及带回购义务的金融资产转让业务。金融资产转让及回购业务的开展期限为自 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月，上述额度在有效期限内可循环滚动使用。具体每笔发生额提请公司股东会授权公司管理层根据公司和子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于开展金融资产转让及回购业务的公告》（公告编号：2026-024）。

（十七）会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；

为进一步提高闲置自有资金使用效率，更好地实现公司资金保值增值，保障公司股东的利益，在确保不影响公司及子公司正常经营和资金安全的情况下，董事会同意公司及子公司使用额度合计不超过人民币 60 亿元（含本数）的闲置自

有资金进行现金管理，用于择机购买安全性高、流动性好、风险较低的投资产品。使用期限为自股东会审议通过之日起 12 个月，在使用期限和额度范围内，资金可循环滚动使用。同时董事会授权公司董事长在上述期限和额度范围内行使投资决策权并签署相关文件，公司财务部门负责具体办理相关事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-025）。

（十八）会议以赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》；

因业务发展需要，董事会同意公司及子公司 2026 年度继续与关联方苏州朗捷通智能科技有限公司及其子公司、苏州金螳螂文化发展股份有限公司及其子公司、苏州苏高新数字科技有限公司及其子公司、苏州金柏酒店管理有限公司及其子公司、金螳螂家数字科技（苏州）有限公司（以下简称“金螳螂家”）及其子公司发生关联交易，预计总金额不超过人民币 30,000 万元（含本数）。

本议案关联董事朱明先生已回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并已经公司第八届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议，且经全体独立董事过半数同意。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-018）。

（十九）会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

鉴于公司财务审计工作的连续性和双方的良好合作关系，董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构及内部控制审计机构，并提请公司股东会授权公司管理层与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）根据公司实际业务情况、审计范围及工作量等协商确定相关的审计费用。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-017）。

（二十）会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于债权、债务处理及资金回笼的议案》；

为加快资金回笼，保障经营资金需求，董事会同意公司在总金额不超过人民币 20 亿元（含本数）范围内接受以房产或其他资产抵款以减少应收及应付款项，期限自第八届董事会第二次会议审议通过之日起 12 个月。公司将参考市场价格积极处置上述资产，授权公司管理层签订以房产或其他资产抵款的协议、买卖合同及处置资产等事宜，并办理相关手续。

（二十一）会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于〈估值提升计划的年度评估报告〉的议案》；

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《估值提升计划的年度评估报告》（公告编号：2026-029）。

（二十二）会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于独立董事独立性评估的专项意见》；

公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况的报告》对公司现任独立董事的独立性情况进行评估，认为独立董事勤勉尽职，不存在影响独立董事独立性的情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。

（二十三）会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》；

公司根据相关法律法规、规范性文件的相关要求，并结合公司实际情况，修订了以下制度：

23.01 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》；

23.02 《舆情管理制度》。

其中，23.01 已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，本次董事会审议通过后尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2026-027）及上述制度全文。

（二十四）会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》；

与会董事一致同意公司于 2026 年 5 月 19 日（星期二）以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年年度股东会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-030）。

（二十五）会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于〈2026 年第一季度报告〉的议案》；

与会董事一致认为，公司《2026 年第一季度报告》全文包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-031）。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第二次会议决议；
- 2、董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议；
- 3、董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议；
- 4、独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日