

## 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 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、准确和完整，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

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2026年4月27日上午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议的通知已于2026年4月16日以书面、电话通知及其他形式传达。本次会议由董事长召集并主持，应出席董事9名，实到9名，其中2名董事以通讯表决方式出席会议，分别为常兰萍女士、徐勇伟先生，公司高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-022），《2025年年度报告摘要》同步刊登于《证券时报》《中国证券报》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### （二）审议通过《关于<2026年第一季度报告>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-023）。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

### **（三）审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事麦志荣、徐勇伟、江振雄、林小利分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东大会上述职。

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

本议案尚需提交公司股东会审议。

### **（四）审议通过《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### **（五）审议通过《关于<2025年度利润分配方案>的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司拟定2025年度利润分配方案为：不向股东派发现金股利及红股，不以资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-024）。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

### **（六）审议通过《关于<2025年度内部控制评价报告>的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

**（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度财务报告审计和内部控制审计机构，并提请公司股东会授权公司经营管理层根据实际业务情况和行业标准确定审计费用报酬，2026 年度审计拟收费 140 万元，其中：年报财务审计费用 100 万元、内部控制审计费用 40 万元。具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-028）。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**（八）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东净利润为人民币 -213,632,973.91 元，未分配利润为人民币 -734,616,846.59 元，公司实收股本为 135,312,808.00 元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-026）。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**（九）审议《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》**

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，9 票回避。

基于谨慎性原则，薪酬与考核委员会全体委员、董事会全体董事回避表决，本议案将直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-029）。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **（十）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **（十一）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》。

#### **（十二）审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司本次计提 2025 年度资产减值准备是按照《企业会计准则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司会计政策等相关规定进行，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况，能够客观、公允地反映截至 2025 年 12 月 31 日的财务状况和 2025 年度的经营成果。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-025）。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

**（十三）审议通过《关于<董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》**

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，独立董事回避表决。

公司报告期内离任独立董事林小利、现任独立董事麦志荣、徐勇伟、江振雄向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况的报告》，董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

**（十四）审议通过《关于<公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告>的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

**（十五）审议通过《关于<董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告>的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

**（十六）审议通过《关于<董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明>的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明》《董事会审计委员会对<董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明>的意见》《独立董事对<董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明>的意见》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十五次会议、第五届董事会独立董事专门会议第九次会议审议通过。

#### **（十七）审议《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》**

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，9 票回避。

基于谨慎性原则，薪酬与考核委员会全体委员、董事会全体董事回避表决，本议案将直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》（公告编号：2026-030）。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **（十八）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2026-032）。

#### **（十九）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意召开公司 2025 年年度股东会。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-031）。

### 三、备查文件

1. 第五届董事会第二十四次会议决议；
2. 第五届董事会审计委员会第十五次会议决议；
3. 第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议；
4. 第五届董事会独立董事专门会议第九次会议决议。

特此公告。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日