

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

第六届董事会 2026 年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第六届董事会 2026 年第一次会议于 2026 年 4 月 27 日以现场方式在深圳市罗湖区深南东路 3027 号瑞和大厦召开。本次会议的通知已于 2026 年 4 月 17 日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长李介平先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司的高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：

一、9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2025 年度董事会工作报告》，本议案需提交 2025 年度股东会审议；

《2025 年度董事会工作报告》详见《2025 年年度报告》中相关章节。公司独立董事高刚先生、赵庆祥先生、杨小磊先生向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会述职。《2025 年度独立董事述职报告》于 2026 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2025 年度总裁工作报告》；

三、9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2025 年年度报告全文及其摘要的议案》，本议案需提交 2025 年度股东会审议；

《2025 年年度报告》全文于 2026 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2025 年年度报告摘要》刊登于同日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》，本议案需提交 2025 年度股东会审议；

五、9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》；

《2026 年第一季度报告》于 2026 年 4 月 29 日刊登于《中国证券报》《证

券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、3票同意、6票回避、0票反对、0票弃权，审议《关于2025年度非独立董事薪酬确认及2026年度非独立董事薪酬方案的议案》，本议案需提交2025年度股东会审议；

公司2025年度非独立董事的薪酬发放严格按照公司规定执行，薪酬发放的程序符合公司章程、规章制度等的规定。该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。

七、9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2025年度高级管理人员薪酬确认及2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》；

公司2025年度高级管理人员的薪酬发放严格按照公司规定执行，薪酬发放的程序符合公司章程、规章制度等的规定。

八、9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》，本议案需提交2025年度股东会审议；

《关于2025年度计提资产减值准备的公告》于2026年4月29日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司向各大银行申请2026年度综合授信的议案》，本议案需提交2025年度股东会审议；

为经营活动储备需要，公司拟向各大银行申请2026年度综合授信，业务品种包括：流动资金贷款、开立银行承兑汇票和商业汇票等业务。在人民币25亿以下额度内，期限三年以内，提请公司股东大会授权公司董事会签署有关协议，财务中心具体经办相关业务。授权期限自2025年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。实际授信额度、期限以及采用的方式等以各大银行最终批复为准。

十、9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权，审议通过《关于审议〈2025年度公司内部控制自我评价报告〉的议案》；

《2025年度公司内部控制自我评价报告》全文于2026年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十一、9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2025

年度利润分配预案的议案》，本议案需提交 2025 年度股东会审议；

公司结合正常运营的资金需求，综合考虑公司长远发展和短期经营发展实际，拟定 2025 年度利润分配方案如下：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》于 2026 年 4 月 29 日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十二、9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》；

《关于会计政策变更的公告》于 2026 年 4 月 29 日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十三、9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权，审议通过《董事会关于 2025 年度无保留意见审计报告中带有解释性说明有关事项的专项说明》；

《董事会关于 2025 年度无保留意见审计报告中带有解释性说明有关事项的专项说明》全文于 2026 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十四、9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开 2025 年度股东会的议案》。

公司将于 2026 年 5 月 22 日（星期五）下午 14 时 30 分在深圳市罗湖区深南东路 3027 号瑞和大厦四楼会议室召开 2025 年度股东会。

《关于召开 2025 年度股东会的通知》全文于 2026 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
董事会

二〇二六年四月二十八日