

苏州柯利达装饰股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第十九次会议于2026年4月29日在公司会议室召开，以通讯表决的方式进行了审议表决，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《公司2026年第一季度报告》

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）。

二、会议审议通过《关于公司第二期员工持股计划延期的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避表决2票。

公司第二期员工持股计划的存续期将于2026年8月2日届满，董事会审议通过了《关于公司第二期员工持股计划延期的议案》，同意将公司第二期员工持股计划存续期延长24个月，即延长至2028年8月2日。

关联董事鲁崇明、孙振华已回避表决。

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）。

三、会议审议通过《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：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)。

该报告已经董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

本议案尚需提请公司股东会审议。

特此公告。

苏州柯利达装饰股份有限公司董事会

二〇二六年四月三十日