

证券代码：605287

证券简称：德才股份

公告编号：2026-024

德才装饰股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

德才装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2026年4月29日（星期三）在青岛市崂山区海尔路1号甲5号楼德才大厦7层会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年4月17日以通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长叶德才先生主持，全体高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）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。

（二）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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于2025年度董事会审计委员会履职报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告和审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》《德才股份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的报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份独立董事 2025 年度述职报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（六）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份 2025 年年度报告》《德才股份 2025 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份 2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份关于 2025 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十一）审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份关于预计 2026 年度日常关联交易的公告》。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过，全体独立董事同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十二）审议通过《关于预计 2026 年度对外担保额度的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份关于预计 2026 年度对外担保额度的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十三）审议通过《关于申请银行授信额度的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份关于申请银行授信额度的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十四）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十五）审议《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事会薪酬与考核委员会认为，公司董事的薪酬方案符合公司所处行业的薪酬水平及公司的实际经营情况，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》。

本薪酬方案涉及全体董事，全体董事均已回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

（十六）审议通过《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事会薪酬与考核委员会认为，公司高级管理人员的薪酬方案综合考虑了公司的经营业绩及高级管理人员的个人考评情况等因素，符合公司所处行业的薪酬水平及公司的实际经营情况，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，董事王文静回避表决。

（十七）审议通过《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十八）审议通过《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十九）审议通过《关于<公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划>的议案》

为了进一步完善公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件，及现行有效的《公司章程》的规定，公司编制了《德才股份未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二十）审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份 2026 年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十一）审议通过《关于修订<德才装饰股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才装饰股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二十二）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

德才装饰股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日