

深圳中天精装股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度，切实履行股东会赋予的董事会职责，严格执行股东会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。

现将公司董事会 2025 年度的工作情况具体汇报如下：

一、2025 年度经营情况回顾

2025 年度，公司董事会立足长远发展大局，统筹推进各项经营计划落地，秉持“稳中求进，守正创新”方针，驱动公司实现高质量发展。一方面，公司平稳运营装修装饰业务，通过精细化运营、提升标准化体系、丰富商业模式等举措，稳步提升主业经营质量与市场竞争力，为公司变革创新积蓄动能；另一方面，公司锚定战略转型既定方向，聚焦半导体行业发展机遇，整合产业链资源、依托专业团队，开展系统性、前瞻性布局，在技术研发、市场拓展、产业协同等关键环节持续发力，积极培育利润增长点。

报告期内，公司实现营业收入人民币 35,241.31 万元，较上年同期减少 2.56%；实现归属于上市公司股东的净利润人民币-16,584.25 万元，较上年同期减亏 61.28%。

公司 2025 年度经营计划落地情况及具体财务数据见公司《2025 年年度报告》正文之“第三节 管理层讨论与分析”“第八节 财务报告”。

二、2025 年度董事会工作回顾

公司董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，严格执行股东会决议，依法履行董事会职责，规范运作，勤勉尽责地推动公司健康、稳定发展。

（一）董事会会议的召开情况

2025年度，公司共召开13次董事会，参加会议的董事人数符合法定要求。所有董事会议题、议程、会议的召集、决议的形成均按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规章和《公司章程》《董事会议事规则》的要求进行。报告期内，公司董事会不存在否决议案的情形。

序号	届次	召开时间	审议事项
1	第四届董事会第二十次会议	2025-1-7	1) 《关于增加经营范围及修订<公司章程>的议案》 2) 《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》
2	第四届董事会第二十一次会议	2025-1-13	1) 《关于修订<总经理、联席总经理工作制度>的议案》 2) 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 3) 《关于公司拟对外出售部分资产的议案》 4) 《关于2025年第二次临时股东大会增加临时提案的议案》
3	第四届董事会第二十二次会议	2025-1-17	1) 《关于公司放弃参股公司增资优先认缴权的议案》
4	第四届董事会第二十三次会议	2025-2-21	1) 《关于不提前赎回“精装转债”的议案》
5	第四届董事会第二十四次会议	2025-4-25	1) 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》 2) 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》 3) 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》 4) 《关于公司2024年度总经理、联席总经理工作报告的议案》 5) 《关于公司2024年度财务决算报告》 6) 《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》 7) 《关于2024年度计提减值准备的议案》 8) 《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 9) 《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》 10) 《董事会关于独立董事独立性自查情况的议案》 11) 《关于董事会对会计师事务所2024年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的议案》 12) 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 13) 《关于使用部分暂时闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》 14) 《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金的议案》 15) 《关于向金融机构申请授信额度的议案》 16) 《关于公司2025年第一季度报告的议案》 17) 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》 18) 《关于对外捐赠额度的议案》 19) 《关于变更注册资本、增加经营范围及修订公司章程的议案》 20) 《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》 21) 《关于提请召开2024年度股东大会的议案》
6	第四届董事会第二十五次会议	2025-6-12	1) 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》 2) 《关于聘任公司高级管理人员的议案》 3) 《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》

序号	届次	召开时间	审议事项
7	第四届董事会第二十六次会议	2025-6-30	1) 《关于聘任董事会秘书的议案》
8	第四届董事会第二十七次会议	2025-8-28	1) 《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》 2) 《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 3) 《关于变更注册资本、增加经营范围及修订<公司章程>的议案》 4) 《关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》 5) 《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》 6) 《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》 7) 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 8) 《关于制订<对外担保管理制度>的议案》 9) 《关于制订<委托理财管理制度>的议案》 10) 《关于制订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》 11) 《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》
9	第四届董事会第二十八次会议	2025-10-29	1) 《关于全资子公司购买股权事项的议案》 2) 《关于<2025年第三季度报告>的议案》
10	第四届董事会第二十九次会议	2025-11-7	1) 《关于补充预计2025年度日常关联交易的议案》
11	第四届董事会第三十次会议	2025-11-14	1) 《关于修订〈公司章程〉的议案》 2) 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 3) 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 4) 《关于修订〈审计委员会工作制度〉的议案》 5) 《关于制订〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》 6) 《关于制订〈累积投票制实施细则〉的议案》 7) 《关于董事会换届暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 8) 《关于董事会换届暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》 9) 《关于续聘2025年度审计机构的议案》 10) 《关于召开2025年第五次临时股东大会的议案》
12	第四届董事会第三十一次会议	2025-12-18	1) 《关于经营范围变更的议案》 2) 《关于修订〈内部控制制度〉的议案》 3) 《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》 4) 《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》 5) 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》 6) 《关于修订〈总经理、联席总经理工作制度〉的议案》 7) 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 8) 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 9) 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 10) 《关于根据〈公司法〉配套规则修订部分制度的议案》 11) 《关于终止首次公开发行股票部分募投项目的议案》 12) 《关于第五届董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

序号	届次	召开时间	审议事项
13	第五届董事会第一次会议	2025-12-30	1) 《关于选举第五届董事会董事长的议案》 2) 《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》 3) 《关于聘任总经理及联席总经理的议案》 4) 《关于聘任副总经理的议案》 5) 《关于聘任财务负责人的议案》 6) 《关于聘任董事会秘书的议案》

(二) 股东大会的召开情况

2025年度，公司共筹备召开了6次股东会，股东会的召开均采用现场与网络投票相结合的方式，为广大投资者参加股东会表决提供便利，切实保障全体股东的参与权和表决权。公司董事会严格按照《公司章程》及有关法律法规的要求履行职责，认真落实执行股东会通过的各项决议。报告期内，公司股东会不存在否决议案（互斥议案除外）的情形。

序号	会议届次	召开日期	审议事项
1	2025年第一次临时股东大会	2025-1-9	1) 《关于全资子公司参与认购合伙企业份额暨关联交易的议案》
2	2025年第二次临时股东大会	2025-1-24	1) 《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》 2) 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 3) 《关于公司拟对外出售部分资产的议案》
3	2024年度股东大会	2025-5-20	1) 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》 2) 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》 3) 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》 4) 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》 5) 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》 6) 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 7) 《关于向金融机构申请授信额度的议案》 8) 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》 9) 《关于变更注册资本、增加经营范围及修订公司章程的议案》 10) 《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》 11) 《关于调整为参股公司提供担保暨关联交易的议案》
4	2025年第三次临时股东大会	2025-7-3	1) 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
5	2025年第四次临时股东大会	2025-9-29	1) 《关于变更注册资本、增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》 2) 《关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》 3) 《关于制定〈对外担保管理制度〉的议案》 4) 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
6	2025年第五次临时股东大会	2025-12-30	1) 《关于修订〈公司章程〉的议案》 2) 《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》 3) 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 4) 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 5) 《关于制订〈累积投票制实施细则〉的议案》 6) 《关于续聘2025年度审计机构的议案》 7) 《关于董事会换届暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

序号	会议届次	召开日期	审议事项
			8) 《关于董事会换届暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》 9) 《关于经营范围变更的议案》 10) 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 11) 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 12) 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 13) 《关于根据〈公司法〉配套规则修订部分制度的议案》 14) 《关于终止首次公开发行股票部分募投项目的议案》 15) 《关于第五届董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

（三）董事会专门委员会的召开情况

2025 年度，公司董事会下设各专门委员会积极履职，通过向董事会提供专业意见及在其授权范围内审议决策事项，为董事会科学决策和高效运作提供了有力支撑。公司不存在董事会专门委员会就其职责范围内事项向董事会提出审议意见而董事会未采纳的情形。

报告期内，董事会战略发展委员会共召开 1 次正式会议，深入研究行业趋势及公司经营情况，围绕战略规划提出建议，为董事会决策提供重要参考；董事会审计委员会共召开 8 次正式会议，严格遵循监管要求，切实履行监督职能，在年报审计期间与会计师事务所进行充分沟通，审阅定期报告，监督会计师事务所选聘及内控体系建设，确保财务信息真实完整；董事会薪酬与考核委员会共召开 1 次正式会议，切实履行各项职责，就第五届董事会董事、高级管理人员的薪酬方案提出建议；董事会提名委员会共召开 4 次正式会议，严格审核董事及高级管理人员任职资格与履职能力，就第五届董事候选人及高级管理人员候选人进行遴选、审核，并向董事会提出建议，确保其专业素养和管理水平符合公司发展需求。

（四）独立董事履职情况

2025 年度，公司独立董事严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，勤勉尽责地履行独立董事职责，按时出席董事会会议、独立董事专门会议、董事会专门委员会会议，深入了解公司经营情况和财务状况，并凭借其专业知识和行业经验，就公司关联交易、制度修订、项目投资等重要事项提出专业建议。同时，全体独立董事通过出席独立董事专门会议，对公司关联交易等需审议事项开展集体

研讨与事前审议，切实维护公司及全体股东合法权益，为公司规范运作和可持续发展做出了积极贡献。

报告期内，独立董事专门会议共召开3次正式会议，主要对公司关联交易事项事先审核并形成决议。公司不存在独立董事专门会议否决议案的情形，不存在独立董事行使特别职权事项。

（五）内部控制情况

2025年度，公司董事会多措并举提升内部控制工作水平，保障财务报告和非财务报告的内部控制有效运行。公司从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部审计监督等多个方面持续开展内部控制活动，重点对需关注的业务和事项（如装修装饰业务、货币资金、募集资金、对外担保、信息披露、关联交易、子公司管理、财务报告、投资业务等）落实有关内部控制工作举措。

报告期内，公司重新梳理形成了适应公司转型发展需要的组织结构，对相关管理权限和流程进行梳理。根据近年来中国证监会、深圳证券交易所的法律法规、规范性文件更新情况，公司集中修订和完善了内部控制、公司治理的相关制度文件。

（六）信息披露情况

2025年度，公司董事会严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及规范性文件要求，切实履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。通过规范、透明的信息披露工作，保障投资者平等获取公司重大事项的权利，维护投资者合法权益。

（七）投资者关系管理

公司始终高度重视投资者保护工作，在为股东创造回报的同时，严格遵循监管规定履行信息披露义务。2025年度，公司通过举办业绩说明会、参与投资者集体接待日活动、现场参观交流、组织股东会现场会议、回复深圳证券交易所投资者互动关系平台问询、接听投资者热线/答复投资者邮件等多元渠道与投资者持续沟通交流，能够保障投资者对公司重大事项的知情权、参与权与监督权实现。

三、2026年董事会工作重点

1、公司董事会将持续推动公司战略规划，在平稳运营装修装饰业务并为变革与发展提供更大空间的基础上，锚定战略转型方向，精耕半导体行业布局，赋能未来高质量发展。

2、公司董事会将继续恪守职责，切实发挥在公司治理中的核心引领作用，科学高效决策重大经营管理事项，不断提升经营质量和发展效益，努力实现公司及全体股东利益最大化。

3、公司董事会将始终重视公司治理、规范运作和合规工作，持续跟踪资本市场法律法规及监管政策的最新动态，确保公司治理和经营体系合法、规范、高效运作。

4、公司董事会将持续深化投资者权益保护工作，立足股东权益作出各项重大决策，努力提升经营质效；与投资者保持及时、有效的互动，提升信息披露质量和透明度，以规范治理和诚信经营切实保障投资者权益，塑造公司在资本市场的良好品牌形象。

深圳中天精装股份有限公司

董事会

2026年4月29日