

苏州柯利达装饰股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

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（简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2026年5月6日在公司会议室召开，以现场和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《关于公司董事会换届及提名第六届董事会董事候选人的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司第五届董事会任期即将届满。根据《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会提名刘纯坚先生、顾佳先生、唐郡女士为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名薛誉华先生、雷少辉女士、葛卫东先生为公司第六届董事会独立董事候选人。上述提名已经公司第五届董事会提名委员会审查，同意提名上述董事候选人，并提交公司董事会审议。公司职工董事将由公司职工代表大会选举产生。

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）。

本议案尚需提请公司股东会审议。

二、会议审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更的议案》

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）。

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

二〇二六年五月七日