

证券代码：002989

证券简称：中天精装

公告编号：2026-056

债券代码：127055

债券简称：精装转债

深圳中天精装股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2026年8月27日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知于2026年8月17日以电子邮件、通讯的方式通知全体董事、高级管理人员。本次会议由董事长楼峻虎先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，郑波、陶阿萍、秦雨欣以现场方式出席会议，楼峻虎、张安、周雄、伍安媛、舒杰敏、曲咏海以通讯方式出席会议。全部高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案，并形成如下决议：

1、审议通过《关于<2026年半年度报告>及其摘要的议案》；

经与会全体董事审议与表决，公司董事一致认为：报告期内，公司严格按照各项法律法规、规章及其他相关规范性文件的要求规范运作，公司《2026年半年度报告》及其摘要严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定编制，真实、准确、完整地反映了公司在2026年半年度的财务状况及经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经第五届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。

本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-058）。

2、审议通过《关于<2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；

经与会全体董事审议与表决，公司董事一致认为：公司 2026 年半年度募集资金的存放与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》等规定的要求，不存在变相改变募集资金投向或损害公司及全体股东利益的情形。

本议案已经第五届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。

本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-059）。

3、因有表决权董事不足三人，《关于为董事、高级管理人员投保责任保险的议案》提交股东会审议；

公司拟为全体董事、高级管理人员投保责任保险，同时公司董事会提请股东会授权管理层办理全体董事、高级管理人员责任保险购买的相关事宜。

第五届董事会薪酬与考核委员会对本议案进行了事前审议，全体委员均回避表决，并同意将该议案提交公司董事会审议。

公司全体董事对本议案回避表决，本议案提交公司股东会审议。

本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于为董事、高级管理人员投保责任保险的公告》（公告编号：2026-060）。

4、审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》；

经与会全体董事审议与表决，公司董事一致同意变更公司注册资本并对《公司章程》有关条款进行修订，同时提请股东会授权公司管理层办理前述事项的工商变更登记、备案等事宜。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需公司股东会审议。

本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《公司章程（2026 年 8 月）》及《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-061）。

5、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》；

经与会全体董事审议与表决，公司董事会同意根据《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》《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》等规定，修订《股东会议事规则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需公司股东会审议。

本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《股东会议事规则（2026 年 8 月）》及《关于修订部分制度的公告》（公告编号：2026-062）。

6、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

经与会全体董事审议与表决，公司董事会同意根据《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》等规定，修订《董事会议事规则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需公司股东会审议。

本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《董事会议事规则（2026 年 8 月）》及《关于修订部分制度的公告》（公告编号：2026-062）。

7、审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》；

经与会全体董事审议与表决，公司董事会同意根据《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，修订《董事会秘书工作制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《董事会秘书工作制度（2026 年 8 月）》及《关于修订部分制度的公告》（公告编号：2026-062）。

8、审议通过《关于修订<内部控制及风险管理制度>的议案》；

经与会全体董事审议与表决，公司董事会同意根据《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》等规定，修订《内部控制制度》，并将《内部控制制度》更名为《内部控制及风险管理制度》。

本议案已经第五届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。

本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《内部控制及风险管理制度（2026 年 8 月）》及《关于修订部分制度的公告》（公告编号：2026-062）。

9、审议通过《关于聘任内部审计负责人的议案》；

经与会全体董事审议与表决，公司董事会同意聘任段祎敏女士（简历见本公

告附件)为公司内部审计负责人,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本议案已经第五届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。

10、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。

公司董事会决议于 2026 年 9 月 30 日(星期三)14:50 在公司会议室召开 2026 年第二次临时股东会,审议需提交股东会的议案。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2026-063)。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第七次会议决议;
- 2、公司第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议;
- 3、公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

深圳中天精装股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 29 日

附件：

深圳中天精装股份有限公司

内部审计负责人简历

段祎敏女士，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位，注册会计师（非执业会员），持有资产评估师执业资格证、基金从业资格证。曾在奥园健康生活（广州）集团有限公司、广州商科信息科技有限公司、中国华建投资控股有限公司从事审计、内控相关工作。现就职于公司审计监察部，任审计经理。

截至本公告披露日，段祎敏女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事和高级管理人员不存在关联关系。段祎敏女士不存在《公司法》第一百七十八条、《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》第 3.2.2 条规定的情形，未被中国证监会采取市场禁入措施，最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门行政处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。