

证券代码：002989

证券简称：中天精装

公告编号：2026-066

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 第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议于2026年9月18日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议通知于2026年9月15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，陶阿萍、秦雨欣以现场方式出席会议，楼峻虎、郑波、张安、周雄、伍安媛、曲咏海、舒杰敏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《关于拟变更会计师事务所的议案》；

经与会全体董事审议与表决，公司董事会同意聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构；聘期一年，自公司股东会审议通过之日起生效。

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《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2026-067）。

2、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。

经与会全体董事审议与表决，公司董事会同意公司为全资子公司深圳中天精锐建设有限公司的金融机构综合授信提供不超过人民币 14,000 万元的担保额度，担保额度有效期为公司董事会审议通过之日起 12 个月。同时，公司董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在担保额度内办理相关手续，签署与担保事项有关协议、凭证等文件。

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《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-068）。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第八次会议决议；
- 2、公司第五届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议。

特此公告。

深圳中天精装股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 18 日