

证券代码：603828

证券简称：*ST 利达

公告编号：2026-072

苏州柯利达装饰股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三次会议于2026年9月24日在公司研发大楼会议室召开，通讯方式进行了审议表决，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由公司董事长刘纯坚先生主持，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、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

表决结果：同意7票，无反对或弃权票。

该议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

具体详见公司同日于指定信息披露媒体发布的《关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2026-071）。

二、审议通过《关于提请召开公司2026年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意7票，无反对或弃权票。

公司拟于2026年10月12日（星期一）下午14:00时，在苏州市高新区运河路99号柯利达设计研发中心401会议室召开公司2026年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，本次股东会将采用现场投票和网络投票相结合的形式召开。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-073）。

特此公告。

苏州柯利达装饰股份有限公司董事会

二〇二六年九月二十五日