

证券代码：002856

证券简称：*ST美芝

公告编号：2026-076

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议于 2026 年 9 月 29 日下午以通讯的方式召开，本次会议的通知已于 2026 年 9 月 24 日以书面、电话通知及其他形式传达。本次会议由董事长召集并主持，应出席董事 9 名，实到 9 名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

因日常经营需要，2026 年度公司及合并报表范围内的子公司拟与关联方广东省构建工程建设有限公司（以下简称“广东构建”）发生日常关联交易，具体类别为向广东构建提供建筑装饰装修相关工程服务等，预计合同金额不超过人民币 30,000 万元。

广东构建为公司间接控股股东广东南海数字城市发展有限公司持股比例为 40%的参股子公司，公司离任未满一年的董事长何伏信先生曾在广东构建担任董事职务且离任亦未满一年，属于《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系，本次

交易构成关联交易。

公司第五届董事会独立董事专门会议第十一次会议对上述议案进行了审议，同意提交董事会审议，并发表了相关意见。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-077）。

（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会同意召开 2026 年第三次临时股东会。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-078）。

三、备查文件

1. 第五届董事会第三十次会议决议；
2. 第五届董事会独立董事专门会议第十一次会议决议。

特此公告。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会

2026 年 9 月 29 日