

证券代码：002989

证券简称：中天精装

公告编号：2025-026

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 第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2025年4月25日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的通知于2025年4月14日以电子邮件、通讯方式通知全体董事。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议由公司董事长楼峻虎先生主持，全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

董事会审议公司编制的《2024年年度报告》及其摘要后认为：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《2024年年度报告》及其摘要严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关文件规定编制，真实地反映了公司在报告期内的财务状况及经营情况。同意公司编制的《2024年年度报告》及其摘要。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

该议案尚须提交公司股东大会进行审议。

2、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

综合考虑宏观经济环境、行业发展现状，同时结合公司 2024 年度业绩亏损及保障公司正常运营与推动业务发展的资金需求等因素，拟定公司 2024 年度利润分配方案为：

公司拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

该议案尚须提交公司股东大会进行审议。

3、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

2024 年，公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的相关规定，遵循《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2024 年度董事会工作报告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

该议案尚须提交公司股东大会进行审议。

4、审议通过《关于公司 2024 年度总经理、联席总经理工作报告的议案》

董事会听取了公司总经理王新杰先生及联席总经理张安先生所作的《公司 2024 年度总经理、联席总经理工作报告》，全体董事认为 2024 年度公司管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，一致同意《2024 年度总经理、联席总经理工作报告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

5、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年年度财务报告全文》之“第十节财务报告”。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

该议案尚须提交公司股东大会进行审议。

6、审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事年度述职报告》（郜树智、舒杰敏、伍安媛、罗鑫-已离任）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

公司独立董事将在公司 2024 年度股东大会上进行述职。

7、审议通过《关于 2024 年度计提减值准备的议案》

公司董事会认为公司本期计提减值准备符合《企业会计准则》《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》的相关规定，计提减值准备事项依据充分，更加公允地反映公司的财务状况、资产价值，使公司的会计信息更具有合理性。因此，同意公司本期减值准备的计提。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年度计提减值准备的公告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

8、审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司董事会认为公司 2024 年度募集资金的存放与使用符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，中信证券股份有限公司出具了核查意见。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

9、审议通过《关于 2024 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内控审计报告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

10、审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的议案》

公司独立董事向公司董事会分别提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具专项意见。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

本议案公司独立董事郜树智先生、舒杰敏先生、伍安媛女士回避表决。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

11、审议通过《关于董事会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

12、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

公司董事会同意公司及子公司拟使用不超过人民币 15 亿元（含）的闲置自有资金进行委托理财，上述额度自 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止。在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。在授权期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）将不超过前述总额度。同时提请股东大会授权公司董事长或董事长授权人士在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，并由公司财务管理部负责组织实施和管理。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

该议案尚须提交公司股东大会进行审议。

13、审议通过《关于使用部分暂时闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会同意公司使用额度不超过人民币 1.7 亿元的首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月。在前述额度和期限范围内，可滚存使用，授权公司董事长或董事长授权人士在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，并由公司财务管理部负责组织实施和管理。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的公告》。

中信证券股份有限公司出具了核查意见。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

14、审议通过《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审议，公司董事会同意公司使用不超过人民币 1.7 亿元的首次公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金，有效期自董事会审议通过之日起不超过

12 个月。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于归还前次使用首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金暨使用部分闲置首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金的公告》。

中信证券股份有限公司出具了核查意见。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

15、审议通过《关于向金融机构申请授信额度的议案》

董事会同意公司及控股子公司拟向金融机构申请人民币不超过 60 亿元综合授信额度，上述额度自 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止。

上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。融资金额、期限、授信形式及用途等以合同约定为准。同时提请股东大会授权公司董事长或董事长授权代理人士签署、办理上述授信额度内的相关事宜。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向金融机构申请授信额度的公告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

该议案尚须提交公司股东大会进行审议。

16、审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

董事会审议公司编制的《2025 年第一季度报告》后认为：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《2025 年第一季度报告》严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关文件规定编制，真实地反映了公司在报告期内的财务状况及经营情况，同意公司编制的《2025 年第一季度报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2025 年第一季度报告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

17、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，因生产经营和业务发展需要，公司（含下属子公司）预计 2025 年度将与科睿斯半导体科技（东阳）有限公司、芯玑（上海）半导体有限公司及其子公司发生关联交易，预计 2025 年度关联交易总额不超过 120,000 万元，上述额度自 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案已经独立董事专门委员会审议通过。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事王新杰先生、张安先生回避表决，表决结果为通过。

该议案尚须提交公司股东大会进行审议。

18、审议通过《关于对外捐赠额度的议案》

董事会同意公司拟以自有资金对慈善公益、关爱助学、社会救助、乡村振兴、帮扶特殊群体等在内的各类社会公益事业实施捐赠，总额度合计不超过人民币 200 万元。前述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，并授权公司管理层在前述额度范围内负责对外捐赠事项的具体实施。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外捐赠额度的公告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

19、审议通过《关于变更注册资本、增加经营范围及修订公司章程的议案》

董事会同意公司注册资本变更及增加公司经营范围，并对《公司章程》有关条款进行修订。同时提请股东大会授权公司管理层办理前述工商变更登记、备案等事宜。具体变更内容以市场监督管理部门最终核准、登记为准。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更注册资本、增加经营范围及修订公司章程的公告》及修订后的《公司章程》（2025年4月）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

该议案尚须提交公司股东大会进行审议。

20、审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》。

本议案已经独立董事专门委员会审议通过。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，关联董事王新杰先生、张安先生回避表决，表决结果为通过。

该议案尚须提交公司股东大会进行审议。

21、审议通过《关于提请召开2024年度股东大会的议案》

同意于2025年5月20日14:30在公司大会议室召开2024年度股东大会，审议本次董事会通过但尚须股东大会审议的议案。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2024年度股东大会的通知》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

三、备查文件

- 1、深圳中天精装股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议；
- 2、深圳中天精装股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议；
- 3、深圳中天精装股份有限公司第四届董事会审计委员会2025年第二次会议决议。

深圳中天精装股份有限公司
董事会

2025年4月28日