

证券代码：002989

证券简称：中天精装

公告编号：2026-024

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

关于对外捐赠额度预计的公告

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。

深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于对外捐赠额度预计的议案》，具体情况如下：

一、对外捐赠额度预计事项概述

为积极履行社会责任、支持社会公益性事业的发展，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、帮扶特殊群体等各类社会公益事业实施捐赠。本次对外捐赠的对象不确定，不会涉及公司关联方，捐赠额度合计不超过人民币200万元（占2025年度经审计净资产的0.13%），自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司董事会授权管理层在前述额度范围内负责对外捐赠事项的具体实施。

根据公司《董事会议事规则》规定，本次对外捐赠事项在公司董事会审议权限内，无需提交股东会审议。本次对外捐赠事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、对公司的影响

本次对外捐赠是公司积极履行社会责任、支持社会公益事业的举措，符合公司发展理念和价值观要求。本次对外捐赠的资金来源为公司自有资金，资金规模占公司货币资金余额、资产规模比例较小，不会对公司的生产经营及业务开展产生影响，不存在损害公司或股东利益的情形。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第三次会议决议。

特此公告。

深圳中天精装股份有限公司

董事会

2026年4月30日