深圳中天精装股份有限公司

证券代码:002989 证券简称:中天精装 公告编号:2025-071
债券代码:127055 债券简称:精装转债

2025 半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

(一)公司简介

股票简称	中天精装	股票代码	002989
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		
姓名	陈文娟		
办公地址	深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦C座8楼		
电话	0755-83476663		
电子信箱	ir@ztzs.cn		

(二)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	128,207,556.45	190,555,117.86	-32.72%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-25,028,274.27	-45,571,481.40	45.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-44,790,660.44	-47,528,399.41	5.76%
经营活动产生的现金流量净额(元)	54,125,067.59	-79,388,185.12	168.18%
基本每股收益(元/股)	-0.1300	-0.2508	48.17%
稀释每股收益(元/股)	-0.1300	-0.2508	48.17%
加权平均净资产收益率	-1.71%	-2.77%	1.06%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,363,202,989.92	2,293,686,539.15	3.03%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,568,253,433.67	1,477,688,903.80	6.13%

(三)经营情况概述

公司当前处于业务转型的过程中,报告期内主营业务为装修装饰业的批量精装修业务,同时积极布局和开展创新业务。

批量精装修业务系装修装饰行业的一个细分市场。公司系批量精装修领域的领先服务商,主要为国内大型房地产商等提供批量精装修施工和设计服务;自2007年起至2025年上半年,批量精装修业务占公司的营业收入比重均超过95%。

公司合并报表范围内子公司开展的创新业务涉及半导体封测设备相关业务、AI集成服务相关业务等,报告期内产生的收入较少,对公司经营业绩不构成重要影响。

公司在报告期内主要经营情况如下:

1、装饰业务练内功:强化装饰业务"一体化服务",抓牢优质客户合作机遇

2025年上半年,公司多渠道聚集资源、积极扩充优质项目来源;公司通过投资全资子公司深圳中天精锐建设有限公司(以下简称"中天精锐")(具有建筑装修装饰工程专业承包一级资质)、全资子公司广东中天精筑建设有限公司(以下简称"中天精筑")(具有建筑工程施工总承包二级、机电工程施工总承包二级及建筑机电安装工程专业承包二级资质),从装修装饰业务延伸至土建、机电业务,打造和强化"设计一施工一装修"一体化服务能力。公司持续深化与央企/地方国企的战略合作关系,积极把握城市更新、保障性住房等国家政策大力支持方向,发挥国资企业在相关领域的资源优势、力争增加此类项目的获取比例。

装修 机电 土建

在装修装饰业务方面,公司聚焦稳健型客户、优质项目和核心城市,百强房企合作家数4家,覆盖城市数量13个,较2024年继续趋于集中。公司坚持"保质量、保交付、保回款"原则,对项目订单以回款及时性、现金支付比例为重点进行风险导向型筛选,审慎研判业务机会,在充分预计可能的风险后进行投标。报告期内,公司业务继续优先与优质客户合作,前五大客户营业收入占比76.52%。公司新增非地产客户,报告期内新增与京东集团签署订单金额5,100.88万元、新增与华住集团签署订单金额1,137万元,且已扩增土建及机电资质,下半年将主动参与非地产客户不限于装饰工程的采购招标。

2、创新业务促转型:纵深布局半导体产业链,整合资源发展创新业务

当前全球数字化、智能化浪潮加速推进,AI大模型的快速迭代对存储和传输能力提出了更高要求;半导体产业正经历结构性变革,先进封装技术成为突破摩尔定律限制的关键路径;AI算力需求呈现指数级增长,催生从芯片级解决方案到数据中心集群的全新市场空间。公司把握相关产业发展机遇,在东阳国资办的战略指引下,依托国资平台资源优势,全面推进战略转型、投身国家自主可控产业,为长远高质量发展构建新支点。

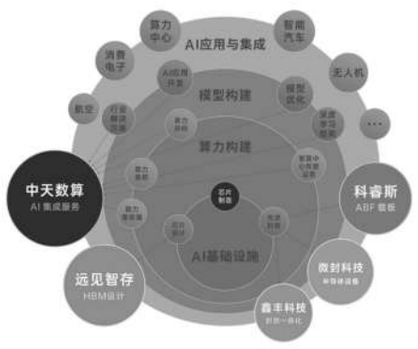

图:参控股企业产业链生态位示意图

2025年上半年,在平稳运营装修装饰业务、为变革与发展提供更大空间的基础上,公司锚定战略转型方向,通过对外投资参股半导体产业链细分领域优质标的企业,以应用场景为牵引,布局半导体ABF载板(间接参股科睿斯半导体科技(东阳)有限公司,以下简称"科睿斯")、先进封装(间接参股合肥鑫丰科技有限公司,以下简称"鑫丰科技")、HBM设计制造(间接参股深圳远见智存科技有限公司,以下简称"远见智存")等环节,以期形成与控股子公司的相互协同和业务相互赋能;同时与战略合作伙伴共同出资,先后新设控股子公司深圳微封科技有限公司(以下简称"微封科技")、浙江中天数算科技有限公司(以下简称"中天数算"),聚焦于半导体封测设备等的相关业务。

从控股子公司看,公司2025年上半年新设控股子公司微封科技,拟聚焦于半导体封测设备相关业务;截至本报告日基本完成团队组建、内部管理体系搭建,正积极对接潜在客户、进行市场拓展。公司报告期内新设控股子公司中天数算,拟从事AI集成服务相关业务,聚焦于大数据产业增值与人工智能研发,2025年3至6月已完成业务模型搭建。

从对外投资参股的标的企业看,截至本报告日,公司间接参股(穿透计算持股比例现为27.99%)的科睿斯FCBGA(ABF)高端载板项目一期建设和设备连线基本完成,预计三季度开始试生产。该公司主营业务为FCBGA(ABF)高端载板的生产和销售,产品主要应用于CPU、GPU、AI及车载等高算力芯片的封装,系算力和人工智能时代芯片封装不可或缺的关键材料。公司间接参股(穿透计算持股比例现为5.42%)的鑫丰科技具有国际化领先水平的芯片封装测试产线,提供异质整合、低功耗多层封装等的高端封测服务,一期产能满产后,现正进行扩产。公司间接参股(穿透计算持股比例现为6.71%)的远见智存聚焦高带宽存储芯片(HBM)领域,提供整套HBM DRAM堆叠及核心IP解决方案,实现HBM芯片国产替代;目前HBM2/2e产品已完成终试,正在推动量产和升级,HBM3/3e处于研发阶段,已完成前期预研和部分设计工作,目标是覆盖大模型训练及AI推理、网络、图形图像、车载以及穿戴等边缘侧和端侧设备的需求。随着半导体产业链标的企业的发展,有望在业务端与公司合并范围内业务协同发展,形成业务相互赋能,增厚公司经营业绩。

公司旨在投资参股优质标的企业的同时,形成参控股企业协同发展、相互赋能的良性循环;将国资平台、产业链战略合伙伙伴、上下游客户等领域资源进行深度整合,力争走出具有特色的转型发展路径。

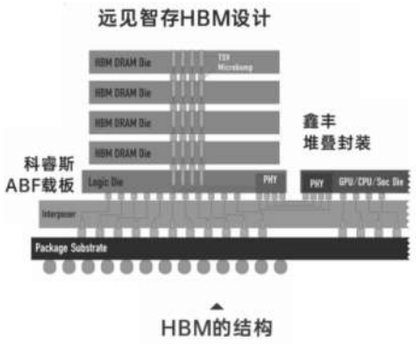

图:参股企业的业务协同示意图-以HBM为例

3、筑牢风险防线:加快资产周转、夯实财务根基

在房地产行业当前形势下,公司部分下游客户以房产抵工程款;同时,公司对不同客户的应收项目管理面临差异化特点。为此,公司开展应收项目的精细化管理,甄别不同风险水平的客户分别回收现金或取得工抵房;设立资产管理部,专项推进资产处置,加大资产盘活力度,根据工抵房所在区域的实际情况制定房产销售方案、促进非流动资产尽快变现。

2025年上半年,公司在加快资产周转、夯实财务根基方面取得积极进展:公司销售商品、提供劳务收到的现金21,921.76万元,占营业收入的170.99%;经营活动产生的现金流量净额5,412.51万元,占营业收入的42.22%,比上年同期增长168.18%。2025年半年度末,公司应收账款、应收款项融资和合同资产总额49,565.13万元,较2024年末减少10,378.68万元。公司资产负债率32.08%,处于行业内较为安全的水平。公司构建坚实的财务根基,能够为战略转型和创新业务发展提供更大空间。

4、实施精益管理:内控革新提质,组织减负增效

2025年上半年,公司在组织层面快速推进变革,继续开展装修装饰业务和职能人员精简。报告期末,公司员工人数286人,较2024年末减少35人,有效减少了固定人力成本开支,在保障稳定运营的基础上向创新业务倾斜资源。

公司积极推进装修装饰业务结构优化,收购中天精锐、中天精筑,理顺装修装饰业务的管理架构;设总经理、联席总经理工作机制,明确传统主营业务和创新业务的管理机制、主体责任等;结合上市公司规则、国资企业管理要求,自上而下地梳理公司基本管理制度、核心业务流程和管理规范等;开展信息化建设、学习型组织建设、预算管理、薪酬与考核管理等主题的内控革新,为变革与发展奠定基础。

5、履行社会责任:坚持商业伦理和诚信经营,保护中小企业和劳工权益

公司始终坚持商业伦理和诚信经营,做有温度的企业、践行企业公民社会责任。在推进战略转型的过程中,因组织变革涉及人员变动,公司均按照《劳动法》规定对离职员工权益给予了应有保障。公司注重工程和服务质量,持续受到客户好评;报告期内项目运营平稳、劳工安全保障有效,未出现项目重大进度风险、重大质量风险或生产安全问题。

公司注重利益相关方、尤其是中小企业群体的核心利益保护,不向劳务班组和供应商转移资金压力。报告期内,公司积极响应政府号召及时向中小企业支付应付款项,不存在对单一供应商的大额应付款项超期未付的情况。公司部分股东、核心管理人员长期持续参与公益项目,公司近年对社会公益组织和扶贫机构进行公益捐赠、组织员工进行爱心互助等,为构建和谐社会贡献力量。

(四)公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	11,700	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
宿迁市中天荣健企业管理有限公司	境内非国有法人	26.23%	52,800,000	0	不适用	0
宿迁市中天安汇智技术有限公司	境内非国有法人	15.87%	31,940,379	0	不适用	0
乔荣健	境内自然人	7.20%	14,496,000	10,872,000	不适用	0
宿迁天人和一企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.92%	5,872,358	0	不适用	0
张安	境内自然人	2.51%	5,043,000	3,782,250	不适用	0
潘申明	境内自然人	0.61%	1,223,149	0	不适用	0
杜新龙	境内自然人	0.59%	1,186,961	0	不适用	0
王爱珠	境内自然人	0.44%	879,700	0	不适用	0
郑育峰	境内自然人	0.38%	764,300	0	不适用	0
王焯	境内自然人	0.37%	753,800	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、截至2025年6月30日,乔荣健通过担任天人和一的普通合伙人从而控制此合伙企业持有的公司股份,乔荣健、天人和一为一致行动人; 2、张安持有中天安99.99%的股权,张安、中天安为一致行动人; 3、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(五)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

(六)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(七)在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

1、债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
深圳中天精装股份有限公司可转换公司债券	精装转债	127055	2022年02月22日	2028年02月22日	21,395.98	第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0%

2、截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	32.08%	34.51%
流动比率	2.68	3.34
速动比率	2.45	3.11
	本报告期	上年同期
扣除非经常性损益后净利润	-4,479.07	-4,752.84
EBITDA全部债务比	0.62%	-3.08%
利息保障倍数	-0.35	-2.19
现金利息保障倍数	3.40	-4.12
EBITDA利息保障倍数	0.30	-1.71
贷款偿还率	100.00%	100.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%

三、重要事项

(一)对外投资事项进展

公司经第四届董事会第十九次会议、2025年第一次临时股东会决议,以货币资金出资20,000万元,参与投资设立中经芯玑。中经芯玑于2025年1月9日完成设立登记,同月签署投资芯玑半导体、科睿斯、远见智存的相关协议;具体情况已披露于2025年1月21日《关于全资子公司认购的合伙企业对外投资的进展公告》(公告编号:2025-013)。截至本报告日,中经芯玑投资事项进展如下:

1、科睿斯

中经芯玑已以40,000万元向科睿斯增资,取得科睿斯的33.6984%股权,相关工商变更登记已于2025年3月完成;具体情况已披露于2025年3月11日《关于全资子公司认购的合伙企业对外投资的进展公告》(公告编号:2025-023)。

2、远见智存

中经芯玑原拟(联合其指定方)以15,000万元向远见智存增资,完成对远见智存VC轮第一笔投资,取得远见智存的51%股权。后经各方协商,中经芯玑与远见智存改签《增资协议》,增资金额修改为10,500万元,完成增资后取得远见智存的合计38.59%股权。远见智存于2025年5月完成工商变更登记,具体情况已披露于2025年5月30日《关于全资子公司认购的合伙企业对外投资的进展公告》(公告编号:2025-048)。

3、芯玑半导体及鑫丰科技

中经芯玑拟认购芯玑半导体新增注册资本,目前已完成有关工商变更登记,取得芯玑半导体的70%股权。根据芯玑半导体对鑫丰科技(增资协议),芯玑半导体取得的增资款均用于对鑫丰科技投资。

截至本报告日,芯玑半导体对鑫丰科技投资进度如下:①芯玑半导体以10,000万元对价受让合肥经开产业投促创业投资基金合伙企业(有限合伙)持有的鑫丰科技27.0501%股权,有关过户登记已完成;具体情况已披露于2025年7月2日《关于全资子公司认购的合伙企业对外投资的进展公告》(公告编号:2025-059)。②芯玑半导体剩余对鑫丰科技投资的90,000万元增资款系分期支付,截至本报告日已支付20,000万元增资款;鑫丰科技于2025年8月针对已完成的部分增资事项进行工商变更登记,芯玑半导体阶段性持有鑫丰科技的股权比例合计为44.5756%。芯玑半导体预计按计划逐步完成增资以及对鑫丰科技的控股,直至使芯玑半导体持有鑫丰科技股权比例达到《增资协议》项下的69.89%。

(二)"精装转债"付息

根据《募集说明书》的相关规定,公司已于2025年2月24日按期实施了"精装转债"第三年付息,计息期间为2024年2月22日至2025年2月21日,票面利率为1.0%,具体情况已披露于2025年2月18日《关于精装转债2024年付息的公告》(公告编号:2024-007)。

(三)注册资本、经营范围变更

公司经第四届董事会二十四次会议、2024年度股东大会决议,变更公司注册资本并对《公司章程》有关条款进行修订。公司经营范围中新增"软件开发;软件外包服务;云计算设备销售;电子元器件销售;软件销售;电子产品销售;网络设备销售;智能基础制造装备销售;集成电路芯片及产品销售;电子元器件零售;电力电子元器件销售;电子专用设备销售;计算机及通讯设备租赁;电子、机械设备维护(不含特种设备);专用设备修理;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能通用应用系统;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务",并于2025年6月完成变更登记,具体情况已披露于2025年6月13日《关于完成注册资本、经营范围及《公司章程》工商备案登记的公告》(公告编号:2025-054)。

(四)对外担保事项进展

公司经2024年度股东大会决议,由全资子公司中天精艺为间接参股企业、关联法人科睿斯的银行借款提供担保;科睿斯为保障ABF载板项目建设资金充裕,向银行申请不超过10亿元的贷款额度;公司按照27.9859%的穿透持股比例,拟为其提供担保,担保方式为连带责任保证。公司本次对外担保的担保范围包含科睿斯贷款合同项下贷款资金27.9859%比例的本金(即不超过27,985.90万元)及利息(包括复利和罚息)、贷款合同及相应融资文件项下的违约金、赔偿金等;保证期间为自贷款合同生效之日起至融资文件项下任何及/或全部债务履行期限届满之日起三年。中天精艺于2025年5月26日签署了科睿斯贷款担保的《保证合同》、《保证合同》内容与已披露公告相符。

(五)日常关联交易事项进展

2025年4月25日,公司召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十五次会议,分别审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》,同意公司(含下属子公司)预计2025年度将与科睿斯、芯玑半导体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。2025年上半年,实际向科睿斯销售产品、商品及提供劳务合计260.82万元;向芯玑半导体及其子公司销售产品、商品及提供劳务合计0万元。

(六)对外出售资产事项进展

公司2024年召开的第四届董事会第九次会议、2023年度股东大会及2025年召开的第四届董事会第二十一次会议、2025年第二次临时股东大会,分别审议通过《关于公司拟对外出售资产的议案》;公司部分客户以房抵款,形成待出售的住宅、公寓、商铺、车位等,公司为盘活资产、提高资产运营效率,拟出售该等资产;股东大会对出售资产事项授权有效期为股东大会决议日起12个月。

2025年上半年,公司出售住宅、公寓、商铺、车位的交易金额合计为8,884.46万元,产生收益421.01万元;出售车辆或低值易耗品等交易金额为54.04万元,产生收益31.40万元。公司报告期不存在出售重大资产的情况,出售资产的累计交易金额在股东大会授权范围内。

(七)新设控股子公司中天数算

公司2025年3月10日新设控股子公司中天数算,注册资本9,000万元,拟主要提供AI集成服务相关业务,并聚焦大数据产业增值和人工智能研发。截至本报告披露日,中天数算已完成业务模型搭建。

(八)新设控股子公司微封科技

公司于2025年5月20日新设控股子公司微封科技,注册资本3,000万元,拟聚焦于半导体封测设备相关业务。报告期内,微封科技处于创设阶段;截至本报告披露日,微封科技基本完成团队组建、内部管理体系搭建并正积极对接潜在客户、进行市场拓展。

特此报告。

深圳中天精装股份有限公司
董事会
2025年8月28日

证券代码:002989 证券简称:中天精装 公告编号:2025-067
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新增诉讼、仲裁及已披露诉讼进展情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、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")实施应收项目精细化管理、采取积极措施加快资金回笼,根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,公司对累计涉及的有关诉讼、仲裁事项进行了统计,并将具体情况公告如下:

一、累计诉讼、仲裁事项基本情况

截至本公告披露日,除通过2024年12月2日《关于新增累计诉讼、仲裁情况及已披露诉讼事项进展的公告》(公告编号:2024-110)披露过的诉讼、仲裁事项外,公司2024年12月2日至2025年8月28日累计发生的新增诉讼、仲裁事项涉案金额合计为14,436.88万元(单位:人民币,下同),占公司最近一期经审计净资产的比例为9.77%;其中,公司作为原告涉及的诉讼、仲裁事项金额合计为13,389.15万元,公司作为被告涉及的诉讼、仲裁事项金额合计为1,047.73万元;具体情况详见本公告附件1《累计诉讼、仲裁情况统计表》。

公司最近十二个月内不存在单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且绝对金额超过1,000万元的重大诉讼、仲裁事项。

二、前期已披露诉讼、仲裁事项的进展情况

公司分别于2024年4月25日、2024年7月6日、2024年12月2日披露了《关于新增累计诉讼、仲裁情况及已披露诉讼事项进展的公告》,针对前期已披露的诉讼、仲裁事项于2025年8月28日的进展情况(如较已披露进展有更新的),详见本公告附件2《前期已披露诉讼事项的进展情况表》。

三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项

除上述诉讼、仲裁事项外,公司不存在其他尚未披露的诉讼、仲裁事项。公司不存在应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。

四、本次公告的诉讼、仲裁对本期利润或期后利润的可能影响

鉴于部分诉讼、仲裁事项尚未开庭审理或尚未结案,部分诉讼、仲裁事项尚未执行完毕,其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性;公司将依据《企业会计准则》的要求和事项实际情况进行相应的会计处理,具体以公司经审计的财务数据为准。

公司将持续关注有关诉讼、仲裁事项的后续进展,积极采取相关措施维护公司和股东的合法权益,严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关要求履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

深圳中天精装股份有限公司
董事会
2025年8月30日

附件1:累计诉讼、仲裁情况统计表

序号	公司收到受理通知书/应诉通知书时间	原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉案金额(万元)	案件进程
1	2024-12-28	深圳中天精装股份有限公司	江苏东建建设工程有限公司、天津鑫宏远创建筑装饰工程有限公司、青岛嘉凯城房地产开发有限公司	工程施工合同纠纷	1,392.96	一审
2	2025-01-20	深圳中天精装股份有限公司	陕西延安融地置业有限公司	工程施工合同纠纷	547.74	一审
3	2025-04-07	深圳中天精装股份有限公司	宁夏回族自治区新圣基建筑工程有限公司、花样年集团(中国)有限公司、成都市花样年房地产开发有限公司、成都新津友邻房地产开发有限责任公司	工程施工合同纠纷	632.68	一审
4	2025-05-19	深圳中天精装股份有限公司	遵义市美云房地产开发有限公司、美的西南房地产发展有限公司	工程施工合同纠纷	502.10	一审
5	2025-06-24	深圳中天精装股份有限公司	重庆金美圆房地产开发有限公司	工程施工合同纠纷	650.74	一审
6	2025-07-10	深圳中天精装股份有限公司	建丰建筑科技有限公司、俊发建设集团有限公司	工程施工合同纠纷	594.59	一审
7	2025-07-10	深圳中天精装股份有限公司	建丰建筑科技有限公司、俊发建设集团有限公司	工程施工合同纠纷	1,471.27	一审
8	其他小额诉讼、仲裁案件小计(公司作为原告)				7,597.07	-
9	其他小额诉讼、仲裁案件小计(公司作为被告)				1,047.73	-
	合计				14,436.88	-

注:1、本表仅单项列示涉案金额达500万元以上的诉讼、仲裁事项,其余诉讼、仲裁汇总披露;

2、以上诉讼、仲裁涉案金额与最终实际执行金额可能存在一定差异。

附件2:前期已披露诉讼事项的进展情况表

序号	公司收到受理通知书/应诉通知书时间	原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉案金额(万元)	案件进程
1	2023-8-22	深圳中天精装股份有限公司	南宁市渝银实业有限公司	建设工程分包合同纠纷	530.94	结案
2	2023-8-28	深圳中天精装股份有限公司	南宁市渝银实业有限公司	建设工程分包合同纠纷	546.82	结案
3	2023-10-31	深圳中天精装股份有限公司	中资生态环境建设(湖北)有限公司、北海市和欣地产有限公司(第三人)	装饰装修合同纠纷	654.64	结案
4	2023-12-5	深圳中天精装股份有限公司	深圳市创世和实业有限公司	建设工程施工合同纠纷	1,085.26	执行
5	2024-3-18	深圳中天精装股份有限公司	天津鑫宏远创建筑装饰工程有限公司海南分公司、天津鑫宏远创建筑装饰工程有限公司	工程施工合同纠纷	539.36	撤诉
6	2024-3-26	深圳中天精装股份有限公司	沈阳品睿房地产开发有限公司	工程施工合同纠纷	603.80	二审
7	2024-3-26	深圳中天精装股份有限公司	西宁万唐房地产有限公司	工程施工合同纠纷	645.20	结案
8	2024-3-27	深圳中天精装股份有限公司	西宁万唐房地产有限公司	工程施工合同纠纷	654.59	结案
9	2024-3-28	深圳中天精装股份有限公司	乌鲁木齐风华翠茂房地产开发有限公司	工程施工合同纠纷	716.36	结案
10	2024-4-16	深圳中天精装股份有限公司	万宁南山融创实业有限公司	工程施工合同纠纷	797.15	执行
11	2024-4-23	深圳中天精装股份有限公司	绍兴臻阳房地产开发有限公司	工程施工合同纠纷	1,302.68	结案
12	2024-4-23	深圳中天精装股份有限公司	重庆金城置业有限公司	工程施工合同纠纷	1,338.15	执行
13	2024-4-23	深圳中天精装股份有限公司	重庆云畔置业有限公司	工程施工合同纠纷	1,405.86	结案
14	2024-05-09	深圳中天精装股份有限公司	济南泰晖房地产开发有限公司	工程施工合同纠纷	765.67	结案
15	2024-05-20	深圳中天精装股份有限公司	昆明美华房地产开发有限公司	工程施工合同纠纷	1,144.70	结案
16	2024-06-12	深圳中天精装股份有限公司	长春远大房地产置业有限公司	工程施工合同纠纷	1,244.58	结案
17	2024-06-14	深圳中天精装股份有限公司	常州君荣装饰装潢有限公司、常州市钟楼区危积晒房屋改造开发有限公司	装饰装修合同纠纷	520.77	结案
18	2024-06-14	深圳中天精装股份有限公司	青岛融创游艇产业投资有限公司	工程施工合同纠纷	785.00	执行
19	2024-06-18	深圳中天精装股份有限公司	三亚南繁荣茂置业有限公司	装饰装修合同纠纷	1,210.64	结案
20	2024-06-19	深圳中天精装股份有限公司	长沙顺盛房地产开发有限公司、长沙龙湖房地产开发有限公司	工程施工合同纠纷	557.33	结案
21	2024-07-02	深圳中天精装股份有限公司	青岛龙泰博睿置业有限公司	装饰装修合同纠纷	648.61	二审
22	2024-08-08	深圳中天精装股份有限公司	重庆茂秀置业有限公司、北京方兴亦城置业有限公司	工程施工合同纠纷	1,050.15	一审
23	2024-08-09	深圳中天精装股份有限公司	陕西建工集团股份有限公司、华侨城粤西(广东)投资发展有限公司(曾用名:茂名华侨城投资发展有限公司)	工程施工合同纠纷	1,270.98	一审
24	2024-08-20	深圳中天精装股份有限公司	广西中建信和温和府置业有限公司、中建信和地产有限公司	工程施工合同纠纷	604.41	结案
25	2024-09-27	深圳中天精装股份有限公司	佛山拓茂房地产开发有限公司、广州新茂房地产有限公司	工程施工合同纠纷	688.34	结案
26	2024-10-08	深圳中天精装股份有限公司	遵义市义行房地产开发有限公司	工程施工合同纠纷	811.50	执行
27	2024-11-08	深圳中天精装股份有限公司	河北和坚房地产开发有限公司、河北和湖企业管理有限公司	工程施工合同纠纷	739.77	结案
28	2024-11-29	深圳中天精装股份有限公司	四会市中易投资开发有限公司、深圳融创房地产集团有限公司	房屋买卖合同纠纷	3,525.07	二审

注:1、本表仅列示公司涉案金额达500万元以上的诉讼进展;

2、以上诉讼、仲裁涉案金额与最终实际执行金额可能存在一定差异。

证券代码:002989 证券简称:中天精装 公告编号:2025-068
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二十七次会议决议公告

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")第四届董事会第二十七次会议于2025年8月28日在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知于2025年8月18日以电子邮件、通讯方式送达全体董事、监事、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,其中董事伍安媛女士、郜树智先生、舒杰毓先生以远程通讯的方式出席本次会议。全部监事及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《关于公司〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》;

与会董事认真审议了公司编制的《2025年半年度报告》及其摘要,一致认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年上半年的实际经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

董事会审计委员会对本议案进行了事前审议,5名委员均对本议案发表了同意意见。监事会对本议案进行了审议,并发表同意意见。

本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2025年半年度报告》及《2025 半年度报告摘要》等相关公告。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《关于〈2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》;

经审核,董事会认为:公司2025年上半年募集资金的存放与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》等规定的要求,不存在变相改变募集资金投向或损害公司及全体股东利益的情形。

董事会审计委员会对本议案进行了事前审议,5名委员均对本议案发表了同 意意见。监事会对本议案进行了审议,并发表同意意见。

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2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

3、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》;

根据公司实际经营情况、总股本变化情况,公司董事会同意增加经营范围、变更注册资本并对《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。公司经营范围变更情况,最终以市场监督管理部门核准、登记信息为准。

本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网《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8月)》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚须提公司股东大会进行审议。

4、审议通过《关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》;

公司董事会提请股东大会授权管理层办理全体董事、监事及高级管理人员责任保险购买的相关事宜,具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的公告》。

公司全体董事、监事、高级管理人员为被保险对象,全体董事均回避表决,本议案将提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》;

根据中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规、规范性文件,公司对《信息披露事务管理制度》进行修订,修订后的具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《信息披露事务管理制度(2025年8月)》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

6、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》;

根据中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规、规范性文件,公司对《董事会秘书工作制度》进行修订,修订后的具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《董事会秘书工作制度(2025年8月)》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

7、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》;

根据中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规、规范性文件,公司对《投资者关系管理制度》进行修订,修订后的具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《投资者关系管理制度(2025年8月)》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

8、审议通过《关于制订〈对外担保管理制度〉的议案》;

根据中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规、规范性文件,公司制订《对外担保管理制度》,具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《对外担保管理制度(2025年8月)》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚须提交公司股东大会进行审议。

9、审议通过《关于制订〈委托理财管理制度〉的议案》;

根据中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规、规范性文件,公司制订《委托理财管理制度》,具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《委托理财管理制度(2025年8月)》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

10、审议通过《关于制订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》;

根据中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规、规范性文件,公司制订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》,具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度(2025年8月)》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

11、审议通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的