（上接B845版）

3、“精装转债”转股及股本变动情况

“精装转债”自2022年8月29日起开始转股，2025年度，“精装转债”因转股减少1,206,102张，金额减少120,610,200元。截至2025年12月31日，“精装转债”剩余可转债2,082,846张，剩余可转债金额为208,284,600元。

2025年度，“精装转债”转股数量为6,519,137股，公司总股本相应增加6,519,137股。

（八）装修装饰行业披露信息

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中装修装饰业的披露要求

1、公司现具备的资质

（1）建筑业企业资质证，资质等级为建筑装修装饰工程专业承包一级，有效期至2028年12月；

（2）工程设计资质证，资质等级为建筑装饰工程设计专项乙级，有效期至2030年4月；

（3）安全生产许可证，许可范围为建筑施工，有效期至2026年7月；公司满足安全生产许可证续期条件，正在办理续期手续；

（4）质量管理体系认证证书，覆盖范围为资质等级许可范围内的建筑装饰装修工程专业承包，有效期至2027年9月；

（5）质量管理体系认证证书，覆盖范围为资质等级许可范围内的建筑装饰工程设计，有效期至2027年9月；

（6）环境管理体系认证证书，覆盖范围为资质等级许可范围内的建筑装饰工程设计、建筑装饰装修工程专业承包及相关管理活动，有效期至2027年9月；

（7）职业健康安全管理体系认证证书，覆盖范围为资质等级许可范围内的建筑装饰工程设计、建筑装饰装修工程专业承包及相关管理活动，有效期至2027年9月。

2、中天精装现具备的资质

建筑业企业资质证，资质等级为建筑装修装饰工程专业承包一级，有效期至2027年11月；施工劳务不分等级资质，有效期至2030年1月；安全生产许可证，许可范围为建筑施工，有效期至2028年3月。

3、中天精筑现具备的资质

建筑业企业资质证，资质等级为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，三项资质有效期均至2028年8月。

4、根据《建设工程安全生产管理条例》和《广东省安全生产条例》及现行安全生产相关法律、标准、规范，结合公司实际，公司制定了《安全生产责任制度》，以加强公司的安全生产工作，防止和减少事故，保障人身及财产安全，明确安全责任，确保项目安全文明施工；公司同时制定了《安全生产教育培训制度》，要求全员（包括主要负责人、项目经理、专职安全管理人员和其他从业人员）在上岗前必须接受学习四配适用其工作岗位的安全生产教育培训内容，并不定期对其进行考试考核。

5、公司高度重视质量管理工作，已通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系及ISO45001职业健康安全管理体系“三标一体化”认证。在此基础上，公司进一步完善质量管理体系，制定了明确的质量控制标准、科学的质量控制措施及规范的产品质量纠纷解决方案，对施工过程中的各个环节实施严格的质量管控与全程监督，着力打造全方位、高标准、可落地的过硬质量管理体系，切实保障产品与服务质量。

6、2025年度，公司不存在重大项目质量问题或与之相关的风险事项，不存在重大安全事故。报告期内公司不存在境外项目。

（九）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，微封科技处于创设和发展早期，对公司经营业绩尚未构成重要影响。

（十）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，拟主要提供算力服务相关业务，并聚焦大数据产业增值和智能算力研发。报告期内，中天数算处于创设和发展早期，对公司经营业绩尚未构成重要影响。

特此报告。

深圳中天精装股份有限公司董事会

2026年4月29日

深圳中天精装股份有限公司
2025年度董事会工作报告

深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规的相关规定，以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度，切实履行股东会赋予的董事会职责，严格执行股东会各项决议，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。

现将公司董事会2025年度的工作情况具体汇报如下：

一、2025年度经营情况回顾

2025年度，公司董事会立足长远发展大局，统筹推进各项经营计划落地，秉持“稳中求进，守正创新”方针，驱动公司实现高质量发展。一方面，公司平稳运营装修装饰业务，通过精细化运营、提升标准化体系、丰富商业模式等举措，稳步提升主业经营质量与市场竞争力，为公司变革创新积蓄动能；另一方面，公司锚定战略转型既定方向，聚焦半导体行业发展机遇，整合产业链资源，依托专业团队，开展系统性、前瞻性布局，在技术研发、市场拓展、产业协同等关键环节持续发力，积极培育利润增长点。

报告期内，公司实现营业收入人民币35,241.31万元，较上年同期减少2.56%；实现归属于上市公司股东的净利润人民币-16,584.25万元，较上年同期减亏61.28%。

公司2025年度经营计划落地情况及具体财务数据见公司《2025年年度报告》正文之“第三节 管理层讨论与分析”“第八节 财务报告”。

二、2025年度董事会工作回顾

公司董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，严格执行股东会决议，依法履行董事会职责，规范运作，勤勉尽责地推动公司健康、稳定发展。

（一）董事会会议的召开情况

2025年度，公司共召开13次董事会，参加会议的董事人数符合法定要求。所有董事会议题、议程、会议的召集、决议的形成均按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规章和《公司章程》《董事会议事规则》的要求进行。报告期内，公司董事会不存在否决议案的情形。

序号	届次	召开时间	审议事项
1	第四届董事会第二十次会议	2025-1-7	1)《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》 2)《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》
2	第四届董事会第二十一次会议	2025-1-13	1)《关于修订〈总经理、联席总经理工作制度〉的议案》 2)《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 3)《关于公司拟对外出售部分资产的议案》 4)《于2025年第二次临时股东大会增加临时提案的议案》
3	第四届董事会第二十二次会议	2025-1-17	1)《关于公司放弃参股公司增资优先认缴权的议案》
4	第四届董事会第二十三次会议	2025-2-21	1)《关于不提前赎回“精装转债”的议案 》
5	第四届董事会第二十四次会议	2025-4-25	1)《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》 2)《关于公司2024年度利润分配预案的议案》 3)《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》 4)《关于公司2024年度总经理、联席总经理工作报告的议案》 5)《关于公司2024年度财务决算报告的议案》 6)《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》 7)《关于2024年度计提减值准备的议案》 8)《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 9)《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》 10)《董事会关于独立董事独立性自查情况的议案》 11)《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》 12)《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 13)《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》 14)《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》 15)《关于向金融机构申请授信额度的议案》 16)《关于公司2025年第一季度报告的议案》 17)《关于2025年度日常关联交易预计的议案》 18)《关于对外担保额度的议案》 19)《关于变更注册资本、增加经营范围及修订公司章程的议案》 20)《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》 21)《关于提请召开2024年度股东大会的议案》
6	第四届董事会第二十五次会议	2025-6-12	1)《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》 2)《关于聘任公司高级管理人员的议案》 3)《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》
7	第四届董事会第二十六次会议	2025-6-30	1)《关于聘任董事会秘书的议案》
8	第四届董事会第二十七次会议	2025-8-28	1)《关于公司〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》 2)《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》 3)《关于变更注册资本、增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》 4)《关于方董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》 5)《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》 6)《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》 7)《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》 8)《关于制订〈对外担保管理制度〉的议案》 9)《关于制订〈委托理财管理制度〉的议案》 10)《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》 11)《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》
9	第四届董事会第二十八次会议	2025-10-29	1)《关于全资子公司购买股权事项的议案》 2)《关于〈2025年第三季度报告〉的议案》
10	第四届董事会第二十九次会议	2025-11-7	1)《关于补充预计2025年度日常关联交易的议案》
11	第四届董事会第三十次会议	2025-11-14	1)《关于修订〈公司章程〉的议案》 2)《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 3)《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 4)《关于修订〈审计委员会工作制度〉的议案》 5)《关于制订〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》 6)《关于制订〈累积投票制实施细则〉的议案》 7)《关于董事会换届暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 8)《关于董事会换届暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》 9)《关于续聘2025年度审计机构的议案》 10)《关于召开2025年第五次临时股东大会的议案》
12	第四届董事会第三十一次会议	2025-12-18	1)《关于拟签署互保的议案》 2)《关于修订〈内部控制制度〉的议案》 3)《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》 4)《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》 5)《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》 6)《关于修订〈总经理、联席总经理工作制度〉的议案》 7)《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 8)《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 9)《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 10)《关于根据〈公司法〉配套规则修订部分制度的议案》11)《关于终止首次公开发行股票部分募投项目的议案》 12)《关于第五届董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
13	第五届董事会第一次会议	2025-12-30	1)《关于选举第五届董事会董事长的议案》 2)《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》 3)《关于聘任总经理及联席总经理的议案》 4)《关于聘任副总经理的议案》 5)《关于聘任财务负责人的议案》 6)《关于聘任董事会秘书的议案》

（二）股东会的召开情况

2025年度，公司共筹备召开了6次股东会，股东会的召开均采用现场与网络投票相结合的方式，为广大投资者参加股东会表决提供便利，切实保障全体股东的参与权和表决权。公司董事会严格按照《公司章程》及有关法律法规的要求履行职责，认真落实执行股东会通过的各项决议。报告期内，公司股东会不存在否决议案(互斥议案除外)的情形。

序号	会议届次	召开日期	审议事项
1	2025年第一次临时股东大会	2025-1-9	1)《关于全资子公司参与认购合伙企业份额暨关联交易的议案》
2	2025年第二次临时股东大会	2025-1-24	1)《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》 2)《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 3)《关于公司拟对外出售部分资产的议案》
3	2024年度股东大会	2025-5-20	1)《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》 2)《关于公司2024年度利润分配预案的议案》 3)《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》 4)《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》 5)《关于公司2024年度财务决算报告的议案》 6)《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 7)《关于向金融机构申请授信额度的议案》 8)《关于2025年度日常关联交易预计的议案》 9)《关于变更注册资本、增加经营范围及修订公司章程的议案》 10)《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》 11)《关于调整为参股公司提供担保暨关联交易的议案》
4	2025年第三次临时股东大会	2025-7-3	1)《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
5	2025年第四次临时股东大会	2025-9-29	1)《关于变更注册资本、增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案 》 2)《关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》 3)《关于制定〈对外担保管理制度〉的议案》 4)《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
6	2025年第五次临时股东大会	2025-12-30	1)《关于修订〈公司章程〉的议案》 2)《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》 3)《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 4)《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 5)《关于制订〈累积投票制实施细则〉的议案》 6)《关于续聘2025年度审计机构的议案》 7)《关于董事会换届暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 8)《关于董事会换届暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》 9)《关于拟签署互保的议案》 10)《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 11)《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 12)《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 13)《关于根据〈公司法〉配套规则修订部分制度的议案》 14)《关于终止首次公开发行股票部分募投项目的议案》 15)《关于第五届董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

（三）董事会专门委员会的召开情况

2025年度，公司董事会下设各专门委员会积极履职，通过向董事会提供专业意见及在其授权范围内审议决策事项，为董事会科学决策和高效运作提供了有力支撑。公司不存在董事会专门委员会就其职责范围内事项向董事会提出审议意见而董事会未采纳的情形。

报告期内，董事会战略发展委员会共召开1次正式会议，深入研究行业趋势及公司经营情况，围绕战略规划提出建议，为董事会决策提供重要参考；董事会审计委员会共召开8次正式会议，严格遵循监管要求，切实履行监督职能，在年报审计期间与会计师事务所进行充分沟通，审阅定期报告，监督会计师事务所选聘及内控体系建设，确保财务信息真实完整；董事会薪酬与考核委员会共召开1次正式会议，切实履行各项职责，就第五届董事会董事、高级管理人员的薪酬方案提出建议；董事会提名委员会共召开4次正式会议，严格审核董事及高级管理人员任职资格与履职能力，就第五届董事候选人及高级管理人员候选人进行遴选、审核，并向董事会提出建议，确保其专业素养和管理水平符合公司发展需求。

（四）独立董事履职情况

2025年度，公司独立董事严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，勤勉尽责地履行独立董事职责，按时出席董事会会议，独立董事专门会议，董事会专门委员会会议，深入了解公司经营情况和财务状况，并凭借其专业知识和行业经验，就公司关联交易、制度修订、项目投资等重要事项提出专业建议。同时，全体独立董事通过出席独立董事专门会议、对公司关联交易等需审议事项开展集体研讨与事前审议，切实维护公司及全体股东合法权益，为公司规范运作和可持续发展做出了积极贡献。

报告期内，独立董事专门会议共召开3次正式会议，主要对公司关联交易事项事先审核并形成决议。公司不存在独立董事专门会议否决议案的情形，不存在独立董事行使特别职权事项。

（五）内部控制情况

2025年度，公司董事会多措并举提升内部控制工作水平，保障财务报告和非财务报告的内部控制有效运行。公司从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部审计监督等多个方面持续开展内部控制活动，重点对需关注的业务和事项(如装修装饰业务、货币资金、募集资金、对外担保、信息披露、关联交易、子公司管理、财务报告、投资业务等)落实有关内部控制工作举措。

报告期内，公司重新梳理成了适应公司转型发展需要的组织结构，对相关管理权限和流程进行梳理。根据近年来中国证监会、深圳证券交易所的法律法规、规范性文件更新情况，公司集中修订和完善了内部控制、公司治理的相关制度文件。

（六）信息披露情况

2025年度，公司董事会严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及规范性文件要求，切实履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。通过规范、透明的信息披露工作，保障投资者平等获取公司重大事项的权利，维护投资者合法权益。

（七）投资者关系管理

公司始终高度重视投资者保护工作，在为股东创造回报的同时，严格遵循监管规定履行信息披露义务。2025年度，公司通过举办业绩说明会、参与投资者集体接待日活动、现场参观交流、组织股东会现场会议、回复深圳证券交易所投资者互动关系平台问询、接听投资者热线/答复投资者邮件等多元渠道与投资者持续沟通交流，能够保障投资者对公司重大事项的知情权，参与权与监督权实现。

三、2026年董事会工作重点

1、公司董事会将持续推动公司战略规划，在平稳运营装修装饰业务并为变革与发展提供更大空间的基础上，锚定战略转型方向，精耕半导体行业布局，赋能未来高质量发展。

2、公司董事会将继续恪守职责，切实发挥在公司治理中的核心引领作用，科学高效决策重大经营管理事项，不断提升经营质量和发展效益，努力实现公司及全体股东利益最大化。

3、公司董事会将始终重视公司治理、规范运作和合规工作，持续跟踪资本市场法律法规及监管政策的最新动态，确保公司治理和经营体系合法、规范、高效运作。

4、公司董事会将持续保护投资者权益保护工作，立足股东权益焦点工作，切实提升经营质效；与投资者保持及时、有效的互动，提升信息披露质量和透明度，以规范治理和诚信经营切实保障投资者权益，塑造公司在资本市场的良好品牌形象。

深圳中天精装股份有限公司董事会

2026年4月29日

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：深圳中天精装股份有限公司 单位：人民币 万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2025年度期初占用资金余额	2025年度占用累计发生金额（不含利息）	2025年度占用资金的利息（如有）	2025年度偿还累计发生金额	年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前控股股东、实际控制人及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联方及附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

总计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2025年度期初往来资金余额	2025年度往来累计发生金额（不含利息）	2025年度往来资金的利息（如有）	2025年度期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
控股股东、实际控制人及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	深圳中天精艺投资有限公司	全资子公司	其他应收款	1.02	-	-	1.02		资金往来	非经营性往来
	深圳天经地义企业管理有限公司	控股孙公司	其他应收款	0.36	0.30	-	-	0.66	资金往来	非经营性往来
	深圳经天伟地企业管理合伙企业（有限公司）	控股孙公司	其他应收款	-	0.10	-	-	0.10	资金往来	非经营性往来
	浙江中天数算科技有限公司	控股子公司	其他应收款	-	29.69	-	26.80	2.89	提供服务	经营性往来
	深圳微封科技有限公司	控股子公司	其他应收款	-	10,041.79	1.64	29.68	10,013.75	提供服务及内部借款	经营性往来
	深圳中天精铠建设有限公司	全资子公司	其他应收款	-	2.83	-	-	2.83	提供服务	经营性往来
其他关联方及其附属企业	科赛斯半导体科技(东阳)有限公司	子公司联营企业	应收款项融资及其他非流动资产	-	289.15	-	279.95	9.20	提供服务	经营性往来
	深圳远见智存科技有限公司	子公司联营企业	其他应收款	-	8.34	-	7.11	1.23	提供服务	经营性往来
	合肥鑫丰科技有限公司	参股公司	应收账款	-	2,508.00	-	2,508.00	-	设备代采业务	经营性往来
	上海世鸟精密设备股份有限公司	联营企业对外投资企业的其他投东及子公司的少数股东	其他流动资产	-	10,000.00	-	-	10,000.00	代理业务预付设备款	经营性往来
总计	-	-	-	-	1.38	22,880.20	1.64	2,852.56	20,030.66	-

法定代表人：楼峻虎　　主管会计工作负责人：陶阿萍　　会计机构负责人：陈宝英

证券代码：002989　　证券简称：中天精装　　公告编号：2026-013

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
第五届董事会第三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三次会议于2026年4月29日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于2026年4月17日以电子邮件、通讯方式送达全体董事、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，董事楼峻虎、张宏、郑波、周雄、舒杰敏、伍安媛、曲咏海以通讯方式出席会议，董事王新杰、陶阿萍以现场方式出席会议。全部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〈2025年度总经理、联席总经理工作报告〉的议案》；

公司董事会听取并审议通过了总经理王新杰先生递交的《2025年度总经理工作报告》及联席总经理张安先生递交的《2025年度联席总经理工作报告》。

表决结果：7票同意，1票反对，1票弃权。

公司非独立董事张安先生就本议案投反对票、周雄先生就本议案投弃权票，具体原因系张安先生认为“总经理报告中，新业务开展部分，年度实际完成情况严重低于年初预期”，周雄先生认为“创新业务管理和拓展不及预期”。

2、审议通过《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》；

2025年内任职的独立董事分别向公司第五届董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上进行述职。

2025年内任职的独立董事分别向公司第五届董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》。公司第五届董事会对独立董事的独立性情况进行了评估，并出具《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

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年度董事会工作报告》，独立董事伍安媛、舒杰敏、曲咏海及郜树智（已离任）的《独立董事年度述职报告》，以及《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

3、审议通过《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》；

经与会全体董事审议与表决，公司第五届董事会董事一致认为：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规定编制，真实、准确、完整地反映了公司在2025年度的财务状况及经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经第五届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了2025年度审计报告，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年年度报告》《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-015）及审计报告。

4、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的2025年度审计报告，截至2025年12月31日，公司经审计的合并报表未弥补亏损金额为人民币-104,757,421.46元，公司实收股本为人民币201,607,342.00元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一时，需提交公司股东会审议。

本议案已经第五届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-016）。

5、审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》；

经与会全体董事审议与表决，第五届董事会董事一致认为：综合考虑宏观经济环境、行业发展现状，同时结合公司2025年度业绩亏损情况，为更好地保障公司平稳转型和发展，公司2025年度拟实施的利润分配方案为：公司不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

本议案已分别经第五届董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

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年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2026-018）。

6、审议通过《关于〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》；

根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的规定和其他内部控制监管的要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司编制了《2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经第五届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：9票同意，0票反对，0票弃权。

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年度内部控制评价报告》。

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

第五届董事会董事一致认为：公司2025年度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。

本议案已经第五届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：9票同意，0票反对，0票弃权。

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年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-017）。

8、审议通过《关于〈董事会对2025年度年审会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》；

第五届董事会董事一致认为：2025年度年审会计师事务所具备为公司进行财务审计、内部控制审计的能力与资质，同时年审会计师事务所制定了详细的审计计划与时间安排，能够根据审计划安排按时完成各项工作，充分满足了上市公司信息披露质量要求和定期报告披露时间要求。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《董事会对2025年度年审会计师事务所履职情况评估报告》和《董事会审计委员会对2025年度年审会计师事务所履职情况评估和履行监督职责情况报告》。

9、审议通过《关于〈2026年第一季度报告〉的议案》；

公司第五届董事会董事一致认为：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《2026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、准确、完整地反映了公司在2026年第一季度的财务状况及经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经第五届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-022）。

10、审议通过《关于向金融机构申请授信额度的议案》；

公司第五届董事会董事一致同意公司及控股子公司向金融机构申请不超过人民币60亿元综合授信额度，上述额度有效期自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。同时，董事会提请股东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。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于向金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2026-023）。

11、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；

公司第五届董事会董事一致同意公司及子公司使用不超过人民币15亿元（含）的闲置自有资金进行委托理财。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-028）。

12、审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》；

公司第五届董事会董事一致认为：公司根据经营发展的需要预计2026年度日常关联交易，有利于公司提高有关事项决策效率，充分整合运用关联方资源、发挥协同作用拓展业务，以提升经营效率，符合公司发展战略和全体股东利益，系必要、合理的。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；关联董事王新杰先生、张安先生回避表决，表决结果通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

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2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-021）。

13、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》；

公司第五届董事会董事一致同意提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的事项。

本议案已经第五届董事会战略发展委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2026-029）。

14、因有表决权董事不足三人，《关于制订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》提交股东会审议；

董事会薪酬与考核委员会对本议案进行了事前审议，全体委员对制度内容表示认同，由于涉及董事薪酬，全体委员回避表决，不存在董事会应采纳而未采纳薪酬与考核委员会建议的情形。

本议案涉及董事、高级管理人员薪酬，为维护公司利益，全体董事回避表决，本议案提交公司股东会审议。

本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《董事和高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）》。

15、审议通过《关于非独立董事2025年度薪酬、2026年度薪酬方案的议案》；

2025年度及2026年度，在公司担任除董事职务之外其他职务的非独立董事，按照所担任的具体岗位和承担职能领取薪酬，不另外领取董事津贴、薪酬，其薪酬水平根据公司薪酬体系及实际发展要求确定。

2025年度及2026年度，在公司仅担任董事职务的非独立董事领取董事津贴，金额为人民币15万元/年（税前），按月发放。

2025年度及2026年度，由股东单位委派，且依据股东单位规定或有关要求不在公司领取薪酬、津贴的董事，公司不支付薪酬、津贴。

2026年度非独立董事的薪酬将按以上方案执行。2025年度非独立董事的薪酬情况详见《2025年年度报告》中的“第四节 公司治理、环境和社会”之“董事、高级管理人员薪酬情况”。

董事会薪酬与考核委员会对本议案进行了事前审议，委员曲咏海先生、舒杰敏先生、伍安媛女士均对本议案发表了同意意见，委员楼峻虎先生、陶阿萍女士回避表决，不存在董事会应采纳而未采纳薪酬与考核委员会建议的情形。

本议案中，非独立董事楼峻虎先生、王新杰先生、张安先生、陶阿萍女士、周雄先生、郑波先生回避表决，其余3名独立董事参与表决。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

16、审议通过《关于独立董事2025年度津贴、2026年度津贴方案的议案》；

2025年度及2026年度，公司独立董事领取独立董事津贴，金额为人民币15万元/年（税前），按月发放。

2026年度独立董事的薪酬将按以上方案执行。2025年度独立董事的薪酬情况详见《2025年年度报告》中的“第四节 公司治理、环境和社会”之“董事、高级管理人员薪酬情况”。

董事会薪酬与考核委员会对本议案进行了事前审议，委员楼峻虎先生、舒杰敏先生、伍安媛女士回避表决，其余3名非独立董事参与表决。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

17、审议通过《关于高级管理人员2025年度薪酬、2026年度薪酬方案的议案》；

2025年度及2026年度，公司高级管理人员的薪酬水平参照同行业上市公司高级管理人员薪酬水平，同时根据公司发展需要、经营情况，按其所任岗位和承担职能发放薪酬，其中基本薪酬按月发放，绩效薪酬按照个人工作完成情况、公司业绩达成和绩效考评等情况，经核定后发放。

2026年度高级管理人员的薪酬将按以上方案执行。2025年度高级管理人员的薪酬情况详见《2025年年度报告》中的“第四节 公司治理、环境和社会”之“董事、高级管理人员薪酬情况”。

董事会薪酬与考核委员会对本议案进行了事前审议，委员曲咏海先生、楼峻虎先生、舒杰敏先生、伍安媛女士对本议案发表了同意意见，委员陶阿萍女士回避表决，不存在董事会应采纳而未采纳薪酬与考核委员会建议的情形。

本议案中，关联董事王新杰先生、张安先生、陶阿萍女士回避表决，其余6名董事参与表决。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

18、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》；

公司聘任朱业龙女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2026-025）。

19、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》；

公司拟使用额度不超过人民币1.7亿元的暂时闲置首次公开发行股票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不超过12个月。在前述额度和期限范围内，募集资金可滚存使用，董事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。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

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》（公告编号：2026-027）。

20、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》；

公司拟使用不超过人民币1.7亿元的闲置首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

表决结果：9票同意，0票