（上接B658版）

在业务布局方面，公司延续业务结构战略调整，弱化地产业务，积极推进城市“三大工程”建设，对过去两年带动公司业务规模高速增长的“三驾马车”业务（老旧小区改造、历史风貌建筑保护修缮、市政基础设施建设）形成补充，以“城市更新”与“城市配套”两类业务领域为核心，为公司可持续高质量发展注入新动能。“城市更新”类项目聚焦老旧小区改造、历史风貌建筑保护修缮、低效片区（园区）开发建设、城中村改造与保障性住房建设等；“城市配套”类项目聚焦市政基础设施（道路桥梁、地下综合管廊、生态基础设施等）、公共交通基础设施与公共服务设施（“平急两用”、科教文卫等）等。

2024年第一季度，公司持续开拓“城市更新”与“城市配套”两类项目，新签“城市更新”类项目金额约为69,016万元，新签“城市配套”类项目金额约为79,805万元，上述两类项目约占第一季度新签项目总金额的87.70%。

截至2024年第一季度末，公司不存在已签订但尚未执行的重大项目情况。以上数据仅为阶段性数据且未经审计，可能与定期报告披露的数据存在差异，仅供投资者参阅。

特此公告。

德才装饰股份有限公司董事会
2024年4月30日

证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2024-030

德才装饰股份有限公司关于2024年第一季度计提及转回资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

德才装饰股份有限公司（以下简称“公司”）为更加真实、准确地反映公司资产状况和经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定公司对截至2024年3月31日合并报表范围内可能存在减值迹象的资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，应收款项回收的可能性，固定资产、无形资产及与商誉形成有关的资产组的可变现性进行了充分的评估和分析，本着谨慎性原则，公司对相关资产计提了减值准备。现将相关情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，为客观、公允地反映公司2024年第一季度的经营成果，公司及下属子公司对截至2024年3月31日的公司资产进行了减值测试，公司2024年第一季度转回各项资产减值准备合计7,467.05万元。具体情况如下表所示：

单位：万元

项目	2024年第一季度计提金额（负数为转回）
一、信用减值损失	-7,064.16
其中：应收票据坏账损失	812.51
应收账款坏账损失	-7,878.29
其他应收款坏账损失	1.62
二、资产减值损失	-402.89
其中：合同资产减值损失	-402.89
合计	-7,467.05

（注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。）

二、本次计提资产减值准备事项的具体说明

（一）信用减值损失

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》及公司会计政策的相关规定，对各类金融资产进行分类，对不同类别的金融资产，分别进行会计计量及减值处理。对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

经测试，2024年第一季度公司计提应收票据坏账准备812.51万元、转回应收账款坏账准备7,878.29万元、计提其他应收账款坏账准备1.62万元。

（二）资产减值损失

根据《企业会计准则第8号—资产减值》的相关规定，企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额，可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

合同资产减值确定方法及会计处理方法如下：根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

经测试，2024年第一季度公司转回合同资产坏账准备402.89万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

2024年第一季度，公司转回资产减值准备合计7,467.05万元，增加公司利润总额7,467.05万元。本次计提资产减值事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，符合公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司资产状况，公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司和全体股东利益的情形，亦不会影响公司正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

德才装饰股份有限公司董事会
2024年4月30日

证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2024-020

德才装饰股份有限公司关于申请银行授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

德才装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，主要内容如下：

为满足经营和业务发展需要，提高资金营运能力，公司及下属子公司拟向各合作银行申请不超过人民币100亿元综合授信额度，授信期限内，额度可循环滚动使用。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求而确定。

为便于相关工作的开展，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层全权代表公司在上述授信额度内签署相关法律文件。上述银行综合授信额度有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

特此公告。

德才装饰股份有限公司董事会
2024年4月30日

证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2024-022

德才装饰股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 投资种类：安全性高、流动性好的保本型理财产品。
- 投资金额：不超过2,000万元（含）人民币。
- 履行的审议程序：德才装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。保荐机构光大证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“光大证券”）对本事项出具了同意的核查意见，本议案无需提交股东大会审议。
- 特别风险提示：公司及子公司拟使用闲置募集资金购买的理财产品为安全性高、流动性好的保本型理财产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况概述

（一）投资目的

在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司及子公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

（二）投资金额

公司及子公司拟使用闲置募集资金不超过人民币2,000万元（含）进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含理财收益进行委托理财再投资的相关金额）不超过人民币2,000万元（含）。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

（三）资金来源

1、公司及子公司本次进行现金管理的资金来源系暂时闲置的募集资金。

2、经中国证券监督管理委员会《关于核准德才装饰股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]443号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币31.56元，募集资金总额为人民币78,900.00万元，扣除各项发行费用后，公司实际募集资金净额人民币71,102.00万元。本次发行募集资金已于2021年6月30日全部到账，并经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2021年7月1日出具了《验资报告》（和信验字（2021）第000032号）。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，具体情况详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《首次公开发行股票上市公告书》。

2022年4月26日及2022年5月25日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议及2021年年度股东大会，分别审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，按照公司《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-024）披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	调整后投资总额	截至2023年12月31日累计投入金额
1	建筑工业化装饰部品部件生产项目(注)	2,678.09	2,678.09
2	系统门窗研发及智能制造产业化项目	12,722.22	12,386.36
3	信息化建设项目	6,901.10	3,178.59
4	补充流动资金	48,800.59	48,800.59
合计		71,102.00	67,043.63

注：已于2022年4月26日及2022年5月25日分别经第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议及2021年年度股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，该项目整体变更为“2、系统门窗研发及智能制造产业化项目”。

（四）投资方式

公司及子公司将按照相关规定严格控制风险、对投资产品进行严格评估，闲置募集资金投资的现金管理类产品须符合以下条件：1、安全性高；2、流动性好；3、保本型。其中用闲置募集资金购买的理财产品不得影响募集资金投资项目的正常进行。上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

（五）投资期限

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述期限内，资金可循环滚动使用。投资产品的期限不超过董事会授权使用期限，且不得超过12个月。

（六）实施方式和授权

公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权及签署相关法律文件等职权，具体事务由公司财务部负责组织实施。

二、审议程序

2024年4月29日，公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十次会议分别审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币2,000万元（含）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。本议案无需提交股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

公司及子公司拟使用闲置募集资金购买的理财产品为安全性高、流动性好的保本型理财产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。

（二）风险控制措施

1、公司及子公司将严格按照《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定办理相关现金管理业务，规范使用募集资金。

2、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，资金管理部相关人员将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

3、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司及子公司将建立台账，及时分析和跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。

5、公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。

四、投资对公司的影响

公司及子公司本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响公司日常资金正常周转和募集资金投资项目的建设，亦不会影响公司主营业务的正常发展，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。与此同时，公司对部分闲置募集资金适时进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

公司将根据《企业会计准则》及公司内部财务制度相关规定进行相应的会计处理，具体以年度审计报告为准。

五、专项意见说明

（一）监事会的意见

监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，可以提高募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报。上述事项的决策程序符合相关规定，公司使用闲置募集资金进行现金管理不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

综上，我们同意公司本次使用募集资金进行现金管理事项。

（二）保荐机构核查意见

经核查，光大证券认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，该事项履行了相应的审议程序，符合《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》、《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（2022年修订）》等相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议通过。综上，光大证券对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

德才装饰股份有限公司董事会
2024年4月30日

证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2024-026

德才装饰股份有限公司关于2023年度计提及转回资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

德才装饰股份有限公司（以下简称“公司”）为更加真实、准确地反映公司资产状况和经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2023年12月31日合并报表范围内可能存在减值迹象的资产计提了减值准备。现将相关情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，为客观、公允地反映公司2023年度的经营成果，公司及下属子公司对截至2023年12月31日的公司资产进行了减值测试，公司2023年度计提各项资产减值准备合计19,698.13万元。具体情况如下表所示：

项目	2023年度计提金额（万元）
一、信用减值损失	18,430.26
其中：应收票据坏账损失	929.98
应收账款坏账损失	17,451.64
其他应收款坏账损失	48.65
二、资产减值损失	1,267.87
其中：合同资产减值损失	469.50
抵债资产减值损失	798.37
合计	19,698.13

（注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。）

二、本次计提资产减值准备事项的具体说明

（一）信用减值损失

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》及公司会计政策的相关规定，对各类金融资产进行分类，对不同类别的金融资产，分别进行会计计量及减值处理。对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

经测试，2023年度公司计提应收票据坏账准备929.98万元、应收账款坏账准备17,451.64万元、其他应收账款坏账准备48.65万元。

（二）资产减值损失

根据《企业会计准则第8号—资产减值》的相关规定，企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额，可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

合同资产减值确定方法及会计处理方法如下：根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

经测试，2023年度公司计提合同资产坏账准备469.50万元、抵债资产减值损失798.37万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

2023年度，公司合并报表口径计提资产减值准备19,698.13万元，减少公司合并报表利润总额19,698.13万元。本次计提资产减值事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，符合公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司资产状况，公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司和全体股东利益的情形，亦不会影响公司正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

德才装饰股份有限公司董事会
2024年4月30日

证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2024-027

德才装饰股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2024年5月29日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年5月29日 9点30分

召开地点：青岛市崂山区海尔路1号甲5号楼德才大厦

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月29日

至2024年5月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于2023年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于2023年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于独立董事2023年度述职报告的议案》	√
4	《关于2023年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于2023年年度报告及其摘要的议案》	√
6	《关于2023年度利润分配方案的议案》	√
7	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
8	《关于预计2024年度日常关联交易的议案》	√
9	《关于预计2024年度对外担保额度的议案》	√
10	《关于申请银行授信额度的议案》	√
11	《关于部分募集资金投资项目结项及节余募集资金永久补充流动资金的议案》	√
12	《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2024年4月29日经公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见2024年4月30日公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：9

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、11、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：8

应回避表决的关联股东名称：青岛城世基金管理有限公司－青岛城高世纪基金投资管理中心（有限合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	605287	德才股份	2024/5/22

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式

股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东；授权委托书参见附件1。

拟出席本次会议的股东或股东代理人应通过现场办理登记或通过信函、传真、邮件方式办理登记，非现场登记的，参会手续文件须在2024年5月24日下午15:00点前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东大会”字样；公司不接受电话方式办理登记。参会登记手续文件要求如下：

1、法人股东应持证券账户卡、持股凭证、加盖公章的营业执照、机构代码证等复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

2、个人股东需持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记，个人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

3、公司鼓励股东优先考虑通过网络投票方式参加本次会议并行使表决权。

（二）登记时间

现场登记时间：2024年5月24日 9:00-15:00。

股东的信函或传真到达日应不迟于2024年5月24日 15:00。

（三）登记地点及授权委托书送达地点

青岛市崂山区海尔路1号甲5号楼德才大厦证券部

（四）注意事项

请出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。

六、其他事项

（一）本次现场会议预计半天，实际以会议召开进度为准，与会股东交通及食宿费自理。

（二）会议联系方式

1、联系人姓名：王文静

2、电话号码：0532-68066976

3、传真号码：0532-68066976

4、邮 编：266200

5、邮 箱：decaizqb@126.com

特此公告。

德才装饰股份有限公司董事会
2024年4月30日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

德才装饰股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月29日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于2023年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于2023年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于独立董事2023年度述职报告的议案》			
4	《关于2023年度财务决算报告的议案》			
5	《关于2023年年度报告及其摘要的议案》			
6	《关于2023年度利润分配方案的议案》			
7	《关于续聘会计师事务所的议案》			
8	《关于预计2024年度日常关联交易的议案》			
9	《关于预计2024年度对外担保额度的议案》			
10	《关于申请银行授信额度的议案》			
11	《关于部分募集资金投资项目结项及节余募集资金永久补充流动资金的议案》			
12	《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2024-013

德才装饰股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

德才装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2024年4月29日（星期一）在青岛市崂山区海尔路1号甲5号楼德才大厦7层会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年4月18日以通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长叶德才先生主持，全体监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于董事会审计委员会2023年度履职情况报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于独立董事2023年度述职报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份独立董事2023年度述职报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份2023年年度报告》《德才股份2023年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份关于2023年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-015）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-016）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份2023年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十）审议通过《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

保荐机构光大证券股份有限公司对本报告无异议，并出具了专项核查意见。

和信会计师事务所（特殊普通合伙）对本报告进行了鉴证，并出具了鉴证报告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十一）审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份关于预计2024年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-018）。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，全体独立董事同意提交董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，关联董事张�foot已回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过《关于预计2024年度对外担保额度的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份关于预计2024年度对外担保额度的公告》（公告编号：2024-019）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过《关于申请银行授信额度的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份关于申请银行授信额度的公告》（公告编号：2024-020）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-021）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十五）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-022）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十六）审议通过《关于公司对会计师事务所2023年度履职情况评估报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份对会计师事务所2023年度履职情况评估报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十七）审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十八）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十九）审议通过《关于变更会计政策的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份关于变更会计政策的公告》（公告编号：2024-023）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项及节余募集资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份关于部分募集资金投资项目结项及节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-024）。

保荐机构光大证券股份有限公司对本议案无异议，并出具了专项核查意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十一）审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2024-025）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十二）审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份2024年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十三）审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-027）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

德才装饰股份有限公司董事会
2024年4月30日

证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2024-014

德才装饰股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

德才装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2024年4月29日（星期一）在青岛市崂山区海尔路1号甲5号楼德才大厦7层会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年4月18日以通讯的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席汪艳平女士主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：

1. 公司2023年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。

2. 公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司本年度的财务状况和经营成果。

3. 未发现参与2023年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份2023年年度报告》及《德才股份2023年年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-017）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为：公司已建立较为完整的内部控制管理体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制体系的建立和实施，有效地提升了公司的经营管理水平和风险防范能力，保证了公司各项业务有序运行和公司资产的安全。符合《企业内部控制基本规范》等法律法规要求，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》

监事会认为：本次利润分配方案是在充分考虑公司后续发展及资金现实需求等因素情况下制定的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益，