

证券代码:002789 证券简称:建艺集团 公告编号:2025-022
深圳市建艺装饰集团股份有限公司
关于公司提起重大诉讼事项的公告

本公司及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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.两个案件所处的阶段:玉林市玉州区人民法院已受理,尚未开庭审理;乌鲁木齐市新市区人民法院已受理,尚未开庭审理。

2.上市公司所处的当事人地位:深圳市建艺装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”或“建艺集团”)均为原告。

3.涉案金额方面:建设工程项目纠纷案件暂合计为人民币11,695,111.33元,票据纠纷案件暂合计为人民币11,529,735.94元。

4.对上市公司损益产生的影响:本次所涉两个案件尚未开庭审理,后续判决结果尚存在不确定性,暂时无法预计其对公司本期利润或期后利润的影响。

敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

一、重大诉讼情况

(一)公司与“西富星居房地产业有限责任公司建设工程合同纠纷案件

1.本次重大诉讼事项受理的基本情况

近日,公司因与“西富星居房地产业有限责任公司之建设工程合同纠纷向法院提起诉讼并获受理。截至本公告披露日,该案件尚未开庭。

2.有关本案的基本情况

(1)受理机构

玉林市玉州区人民法院

(2)诉讼各方当事人

原告:建艺集团

被告:广西富星居房地产业有限责任公司

(3)案号

(2025)桂09民初1497号

(4)案由

原告诉被告关于建设工程项目纠纷向人民法院提起诉讼,要求被告支付工程款、利息等。

(5)诉讼请求

a.判令被告向原告支付工程款11,695,111.33元及利息15,086.1元(暂计);

b.判令被告就第一项请求的诉讼费由原告所承建工程的折价或者拍卖的价款优先受偿;

c.判令被告承担本案全部诉讼费用。

以上暂合计为人民币11,695,111.33元。

(二)公司与“鲁木齐恒泽旅游发展有限公司、恒大地产集团乌鲁木齐有限公司”票据纠纷案件

1.本次重大诉讼事项受理的基本情况

近日,公司因与“鲁木齐恒泽旅游发展有限公司、恒大地产集团乌鲁木齐有限公司”之票据纠纷向法院提起诉讼并获受理。截至本公告披露日,该案件尚未开庭。

2.有关本案的基本情况

(1)受理机构

乌鲁木齐市新市区人民法院

(2)诉讼各方当事人

原告:建艺集团

被告:“鲁木齐恒泽旅游发展有限公司

(3)案号

(2025)新0104民初2681号

(4)案由

原告诉被告关于票据纠纷向人民法院提起诉讼,要求被告支付汇票金额、利息等。

(5)诉讼请求

a.请求判令被告一、被告二向原告连带支付电子商业承兑汇票总金额人民币4,406,887.43元及逾期付款利息359,701.17元(暂计);

b.请求判令被告一、被告二向原告连带支付电子商业承兑汇票清偿金额人民币6,329,181.35元及逾期付款利息433,963.90元(暂计);

c.请求判令被告一、被告二承担本案诉讼费用。

上述诉讼请求数额人民币11,529,735.94元。

二、其他尚未披露的诉讼仲裁案件

截至本公告披露日,公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。

三、本次重大诉讼对公司的影响

鉴于本次重大诉讼案件尚未开庭审理,其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定

性,公司将密切关注有关案件的审理和实际情况进行相应的会计处理。公司将密切关注和高度重视相关案件,积极采取各种措施,维护公司的合法权益并及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

四、备查文件

1.相关法律文书。

特此公告。

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

2025年2月27日

证券代码:002789 证券简称:建艺集团 公告编号:2025-023

深圳市建艺装饰集团股份有限公司

第四届董事会第五十六次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

董事会议召开情况

深圳市建艺装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五十六次会议于2025年2月27日在现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的会议通知以电子邮件方式送达全体董事,会议出席表决董事9人,实际出席董事9人,会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会议审议情况

(一)逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

公司控股股东珠海正方集团有限公司提名推荐唐亮先生、郭伟先生、张有文先生、高志强先生为公司第五届董事会非独立董事候选人;公司董事会提名刘珊女士、颜如珍女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。

上述候选人已经公司董事会提名委员会资格审查通过,公司董事会同意提名上述人员为公司第五届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

具体表决结果如下:

1.提名唐亮先生为公司第五届董事会非独立董事候选人表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.提名郭伟先生为公司第五届董事会非独立董事候选人表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3.提名刘珊女士为公司第五届董事会非独立董事候选人表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4.提名张有文先生为公司第五届董事会非独立董事候选人表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

5.提名颜如珍女士为公司第五届董事会非独立董事候选人表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

6.提名高志强先生为公司第五届董事会非独立董事候选人表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案所列提案经公司股东大会审议,并采用累积投票制选举。

非独立董事候选人简历及具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事、监事换届选举的公告》。

(二)逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

公司控股股东珠海正方集团有限公司提名推荐唐亮先生、郭伟先生为公司第五届董事

会独立董事候选人;公司董事会提名刘珊女士、颜如珍女士为公司第五届董事

会独立董事候选人。

上述候选人已经公司董事会提名委员会资格审查通过,公司董事会同意提名上述人员为公司第五届董事会独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

具体表决结果如下:

1.提名唐亮先生为公司第五届董事会独立董事候选人表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.提名孙伟先生为公司第五届董事会独立董事候选人表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3.提名朱均先生为公司第五届董事会独立董事候选人表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4.提名刘珊女士为公司第五届董事会独立董事候选人表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

5.提名颜如珍女士为公司第五届董事会独立董事候选人表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

6.提名高志强先生为公司第五届董事会独立董事候选人表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案所列提案经公司股东大会审议,并采用累积投票制选举。

独立董事候选人简历及具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事、监事换届选举的公告》。

(三)审议通过《关于提议召开2025年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资

证券代码:002789 证券简称:建艺集团 公告编号:2025-024

深圳市建艺装饰集团股份有限公司

第四届董事会第五十六次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

董事会议召开情况

深圳市建艺装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五十六次会议于2025年2月27日在现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的会议通知以电子邮件方式送达全体董事,会议出席表决董事9人,实际出席董事9人,会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会议审议情况

(一)逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

公司控股股东珠海正方集团有限公司提名推荐唐亮先生、郭伟先生、张有文先生、高志强先生为公司第五届董事会非独立董事候选人;公司董事会提名刘珊女士、颜如珍女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。

上述候选人已经公司董事会提名委员会资格审查通过,公司董事会同意提名上述人员为公司第五届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

具体表决结果如下:

1.提名唐亮先生为公司第五届董事会非独立董事候选人表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.提名孙伟先生为公司第五届董事会非独立董事候选人表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3.提名朱均先生为公司第五届董事会非独立董事候选人表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4.提名刘珊女士为公司第五届董事会非独立董事候选人表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

5.提名颜如珍女士为公司第五届董事会非独立董事候选人表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

6.提名高志强先生为公司第五届董事会非独立董事候选人表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案所列提案经公司股东大会审议,并采用累积投票制选举。

独立董事候选人简历及具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事、监事换届选举的公告》。

(三)审议通过《关于提议召开2025年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资

讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1.经与董事会签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.董事会秘书提名委员会会议纪要。

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
2025年2月27日

证券代码:002789 证券简称:建艺集团 公告编号:2025-024

深圳市建艺装饰集团股份有限公司

第四届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

监事会会议召开情况

深圳市建艺装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十五次会议于2025年2月27日在现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知已于近日以电子邮件方式送达全体监事,会议出席表决监事3名,实际出席的监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等规范性文件的规定。

一、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案》

公司控股股东珠海正方集团有限公司提名推荐黄少兰女士、林晨萱女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人,将与公司职工代表大会议选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

二、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会外部监事候选人的议案》

公司控股股东珠海正方集团有限公司提名推荐郭伟先生、朱均先生为公司第五届监事会外部监事候选人,将与公司职工代表大会议选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

三、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会职工代表监事候选人的议案》

公司控股股东珠海正方集团有限公司提名推荐刘珊女士为公司第五届监事会职工代表监事候选人,将与公司职工代表大会议选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

四、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会外部监事候选人的议案》

公司控股股东珠海正方集团有限公司提名推荐唐亮先生为公司第五届监事会外部监事候选人,将与公司职工代表大会议选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

五、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会职工代表监事候选人的议案》

公司控股股东珠海正方集团有限公司提名推荐郭伟先生、朱均先生为公司第五届监事会职工代表监事候选人,将与公司职工代表大会议选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

六、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会外部监事候选人的议案》

公司控股股东珠海正方集团有限公司提名推荐黄少兰女士为公司第五届监事会外部监事候选人,将与公司职工代表大会议选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

七、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会职工代表监事候选人的议案》