

证券代码：002822  
债券代码：127033

证券简称：ST 中装  
债券简称：中装转2

公告编号：2025-084

## **深圳市中装建设集团股份有限公司**

### **第五届董事会第二十八次会议决议的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议通知于2025年7月23日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于2025年7月23日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事5名（含独立董事2名），实际出席5名。会议由董事长庄小红女士主持，部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

**一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》**

为了充分保护可转换公司债券（以下简称“中装转2”）持有人的利益，优化公司的资本结构，支持公司的长期发展，公司董事会提议对“中装转2”转股价格进行向下修正。修正后的转股价格应不低于股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值。

本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

股东大会进行表决时，持有“中装转2”的股东应当回避。

《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**二、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于提请**

### 召开2025年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2025年8月8日召开公司2025年第一次临时股东大会，召开地点在深圳市罗湖区深南东路4002号鸿隆世纪广场B座四楼公司会议室，会议以现场及网络相结合的方式召开。

《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司

董事会

2025年7月23日