

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体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。

一、董事会会议召开情况

深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于 2025 年 9 月 30 日以联签方式召开。本次会议的会议通知以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席表决董事 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、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于签订<单晶硅项目投资合作终止协议>的议案》

因市场环境发生显著变化及各方战略调整，经广东建艺正耀新能源有限公司（以下简称“建艺正耀”）各股东研判及磋商，拟签订《单晶硅项目投资合作终止协议》并注销建艺正耀。

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>）《关于签订<单晶硅项目投资合作终止协议>的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，进一步完善公司法人治理结构、提升公司规范运作水平，公司将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度予以废止。

公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，将股东大会变更为股东会，同时结合公司经营管理实际，对《公司章程》中相关条款进行修订。

本次修订《公司章程》事宜，尚需提交公司股东大会审议并经特别决议通过。公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记/备案相关工作。

《公司章程》最终以工商登记机关核准登记的内容为准。

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>）《关于修订<公司章程>及公司内部治理制度的公告》。修改后的《公司章程》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）供投资者查询。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）逐项审议通过《关于修订、制定公司内部治理制度的议案》

为推动公司相关治理制度规定符合法律、法规和规范性文件的最新规定，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订、制定内部治理制度，具体如下：

3.01 修订《股东会议事规则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.02 修订《董事会议事规则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.03 修订《募集资金管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.04 修订《关联交易决策制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.05 修订《对外投资管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.06 修订《对外担保管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.07 修订《董事、高级管理人员薪酬管理办法》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.08 修订《累积投票制实施细则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.09 修订《薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.10 修订《审计委员会工作细则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.11 修订《提名委员会工作细则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.12 修订《独立董事工作制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.13 修订《总经理工作细则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.14 修订《董事会秘书工作制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.15 修订《信息披露管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.16 修订《会计师事务所选聘制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.17 修订《内部审计制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.18 修订《委托理财管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.19 修订《会计政策、会计估计变更及会计差错更正管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.20 修订《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.21 修订《重大信息内部报告制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.22 修订《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.23 修订《投资者关系管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.24 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述修订后、制定的制度详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关治理制度全文。

上述子议案 3.01 至 3.08 尚需提交公司股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。上述子议案 3.09 至 3.24 经公司董事会审议通过后生效。

（四）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第十次临时股东大会的议案》。

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>）《关于召开 2025 年第十次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

2025 年 9 月 30 日