

证券代码：002989

证券简称：中天精装

公告编号：2025-084

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

第四届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十九次会议于2025年11月7日在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知于2025年11月6日以电子邮件、通讯方式送达全体董事、监事、高级管理人员，全体董事一致同意豁免会议通知时间要求。本次会议由董事长楼峻虎先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事楼峻虎先生、乔荣健先生、张安先生、郑波先生、伍安媛女士、郇树智先生、舒杰敏先生以远程通讯的方式出席本次会议。全部监事及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《关于补充预计2025年度日常关联交易的议案》。

根据经营发展的需要，公司（含下属子公司）预计2025年度新增与浙江源烯新材料有限公司的日常关联交易，预计交易额度为不超过7,000万元，占公司2024年度经审计净资产的4.74%。公司对日常关联交易进行补充预计，补充预计的额度有效期为董事会决议日至2025年度股东大会召开日。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议审议通过。

本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于补充预计2025年

度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-086）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十九次会议决议；
- 2、第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳中天精装股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 7 日