

证券代码：002989

证券简称：中天精装

公告编号：2025-096

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

第四届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十一次会议于 2025 年 12 月 18 日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2025 年 12 月 15 日以电子邮件、通讯方式送达全体董事、监事、高级管理人员。本次会议由董事长楼峻虎先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事楼峻虎先生、王新杰先生、乔荣健先生、郑波先生、郜树智先生、舒杰敏先生、伍安媛女士以通讯方式出席会议，张安先生以委托出席的方式出席会议。全部监事、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《关于经营范围变更的议案》；

根据经营情况及发展需要，公司拟修订《公司章程》中经营范围有关内容。公司董事会提请股东大会同意授权管理层办理本次经营范围变更相关的工商登记、备案事宜；在不改变经营范围变更实质的情况下，经营范围变更登记内容最终以市场监督管理部门核准登记信息为准。

本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《公司章程（2025 年 12 月）》及《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-098）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。提交股东大会审议时，本议案的表决结果生效将以 2025 年 11 月 14 日召开的第四届董事会第三十次会议审议通过的《关于修订〈公司章程〉的议案》生效为前置条件，即：《关于修订〈公司章程〉的议案》经股东大会表决通过后，《关于经营范围变更的议案》方可生效。

2、审议通过《关于修订〈内部控制制度〉的议案》；

根据《公司法（2023 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等规定，为持续提升公司治理水平，公司修订《内部控制制度》中有关条款。

本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《内部控制制度（2025 年 12 月）》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》；

根据《公司法（2023 年修订）》《第 1101 号——内部审计基本准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等规定，为持续提升公司治理水平，公司修订《内部审计管理制度》中有关条款。

本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《内部审计管理制度（2025 年 12 月）》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》；

根据《公司法（2023 年修订）》及《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等规定，为持续提升公司治理水平，公司修订《信息披露事务管理制度》中有关条款。

本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《信息披露事务管理制度（2025 年 12 月）》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；

根据《公司法（2023 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》《上市公司投资者关系管理工作指引（2025 年修正）》等规定，为持续提升公司治理水平，公司修订《投资者关系管理制度》中有关条款。

本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《投资者关系管理制度（2025 年 12 月）》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于修订〈总经理、联席总经理工作制度〉的议案》；

根据《公司法（2023 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等规定，为持续提升公司治理水平，公司修订《总经理、联席总经理工作制度》中有关条款。

本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《总经理、联席总经理工作制度（2025 年 12 月）》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

根据《公司法（2023 年修订）》及《上市公司独立董事管理办法（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等规定，以及《公司章程》等的修订内容，为持续提升公司治理水平，公司修订《独立董事工作制度》中有关条款。

本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《独立董事工作制度（2025 年 12 月）》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；

根据《公司法（2023 年修订）》及《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等规定，以及《公司章程》等拟修订内容，为持续提升公司治理水平，公司修订《关联交易管理制度》中有关条款。

本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关联交易管理制度（2025 年 12 月）》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；

根据《公司法（2023年修订）》及《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等规定，为持续提升公司治理水平，公司修订《募集资金管理制度》中有关条款。

本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《募集资金管理制度（2025年12月）》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过《关于根据〈公司法〉配套规则修订部分制度的议案》；

根据《公司法（2023年修订）》及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等规定，以及《公司章程》拟修订内容，董事会拟针对部分制度中涉及“监事”“监事会”“股东大会”表述的相关条款进行集中统一修订，具体内容详见与公司同日披露于巨潮资讯网的《关于根据<公司法>配套规则修订部分制度的公告》（公告编号：2025-099）及《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025年12月）》《董事会秘书工作制度（2025年12月）》《独立董事专门会议工作制度（2025年12月）》《对外担保管理制度（2025年12月）》《对外投资管理制度（2025年12月）》《会计师事务所选聘制度（2025年12月）》《内幕信息知情人管理制度（2025年12月）》《提名委员会工作制度（2025年12月）》《薪酬与考核委员会工作制度（2025年12月）》《战略发展委员会工作制度（2025年12月）》《委托理财管理制度（2025年12月）》《子公司管理制度（2025年12月）》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议通过《关于终止首次公开发行股票部分募投项目的议案》；

结合首次公开发行股票募投项目的实际进展情况及公司战略发展规划，董事会拟终止首次公开发行股票募集资金投资项目之“总部建设项目”。

公司将围绕发展战略、聚焦具备良好市场前景和可持续盈利能力的优质项目，并在对拟投资项目进行充分的可行性论证后，履行募集资金使用的决策程序和信息披露义务。在具体确定新的募投项目计划前，公司将在第四届董事会第二十四次会议审议通过的额度及期限范围内，继续以相应的首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理、暂时补充流动资金。

经审议，董事会认为：本次终止首次公开发行股票部分募投项目，系在战略指引之下，寻求更符合发展需要、更具前景的项目所必须的过程；最终将有利于优化公司资源配置、提高资金使用效率、降低运营成本，符合公司长远利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于终止首次公开发行股票部分募投项目的公告》（公告编号：2025-100）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12、因有表决权董事不足三人，《关于第五届董事、高级管理人员薪酬方案的议案》提交股东大会审议。

本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于第五届董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-101）。

本议案薪酬与考核委员会全体委员、董事会全体成员均需回避表决，本议案提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第三十一次会议决议；
- 2、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12月18日