

证券代码：002989

证券简称：中天精装

公告编号：2025-099

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 关于根据《公司法》配套规则修订部分制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）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，2025年12月18日召开第四届董事会第三十一次会议审议通过《关于根据<公司法>配套规则修订部分制度的议案》，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，具体情况如下：

原《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》更名为《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》，删除针对监事的股份变动管理规定。

《董事会秘书工作制度》《独立董事专门会议工作制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《会计师事务所选聘制度》《内幕信息知情人管理制度》《提名委员会工作制度》《薪酬与考核委员会工作制度》《战略发展委员会工作制度》《委托理财管理制度》《子公司管理制度》中涉及“监事”“监事会”“股东大会”的表述统一删除/调整；其中，《子公司管理制度》中针对子公司“监事”的有关表述保留。

本次集中统一修订12项制度的具体内容，分别详见与本公告同日披露的制度全文。《关于根据<公司法>配套规则修订部分制度的议案》尚需公司2025年第五次临时股东大会审议通过后生效。

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