

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

第六届董事会 2025 年第六次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第六届董事会 2025 年第六次会议于 2025 年 12 月 25 日在深圳市罗湖区深南东路 3027 号瑞和大厦四楼多功能会议厅以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于 2025 年 12 月 19 日以通信方式通知各位董事。本次会议由董事长李介平先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司部分高管列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：

一、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》。

公司第六届董事会成员及董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员因工作调整的原因发生变化，为保证公司董事会战略委员会、董事会审计委员会正常有序开展工作，董事会选举职工代表董事孙冠哲先生为第六届董事会战略委员会委员、第六届董事会审计委员会委员，任期至第六届董事会任期届满之日止。

此次补选完成后，公司第六届董事会成员及董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员成员保持不变。除上述调整以外，公司第六届董事会成员及董事会专门委员会成员保持不变。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 26 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事及补选董事会专门委员会委员的公告》，（公告编号：2025-074）。

二、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司制定及修订部分治理制度的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》，公司结合实际情况，修订《董



事会审计委员会实施细则》《信息披露管理办法》《投资者关系管理制度》，制订《董事、高级管理人员离职管理制度》。

具体内容详见公司于2025年12月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），披露相关制度全文。

特此公告。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月二十五日