

证券代码：002811

证券简称：郑中设计

公告编号：2026-028

深圳市郑中设计股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月13日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出召开第五届董事会第二十一次会议的通知，会议于2026年8月24日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。

本次会议应出席董事8名，实际出席会议董事8名，其中独立董事李斐先生、傅文波先生、丁明明女士以通讯方式参加表决。本次会议由公司董事长郑忠先生召集并主持，公司董事会秘书、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市郑中设计股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2026年半年度报告及摘要》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票

公司董事认真审议了公司《2026年半年度报告》全文及摘要，认为公司2026年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年上半年度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-029）同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2026年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过了《关于2026年半年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票

公司2026年半年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司目前的经营情况及公司所处发展阶段，以及公司未来发展资金需求与股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-031）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议了《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》

表决结果：同意0票；反对0票；弃权0票；回避8票。由于本议案涉及全体董事利益，全体董事回避表决。

为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事及高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权利和履行职责，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟购买董事、高级管理人员责任保险。

为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权公司管理层全权办理董事、高级管理人员责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定被保险人范围；确定保险公司；确定保险金额、赔偿限额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在今后责任保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司董事作为责任险的被保险对象，属于利益相关方，均需回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于购买董事、高级管理人员责任保险的公告》（公告编号：2026-032）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票

同意公司于2026年9月10日召开2026年第一次临时股东大会，本次临时股东会

将采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-033）。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十一次会议决议；
- 2、董事会审计委员会会议决议；
- 3、董事会薪酬与考核委员会会议决议。

特此公告。

深圳市郑中设计股份有限公司董事会

2026年8月24日