证券代码：002822　　证券简称：ST 中装　　公告编号：2026-056

债券代码：127033　　债券简称：中装转 2

深圳市中装建设集团股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议通知于2026年10月23日以邮件通知的形式向各位董事发出，会议于2026年10月28日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事5名（含独立董事2名），实际出席5名，根据董事长龙吉生先生提议，经全体董事同意，本次董事会由董事龙韵致女士主持，高级管理人员（含董事会秘书）列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司<2026年第三季度报告>的议案》。

《2026年第三季度报告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

在提交本次董事会审议前，本议案已经第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

三、备查文件

1、第六届董事会第八次会议决议；

2、第六届董事会审计委员会第六次会议决议。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 30 日