

证券代码：002811

证券简称：郑中设计

公告编号：2025-054

## 深圳市郑中设计股份有限公司

### 第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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2025年8月15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十四次会议的通知，会议于2025年8月25日以现场结合通讯表决方式在公司四楼会议室召开。

本次会议应出席董事6名，实际出席会议董事6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主持，监事会全体成员及部分高管列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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《公司2025年半年度报告全文及其摘要》的议案

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票

公司董事认真审议了《公司2025年半年度报告》全文及其摘要，认为公司2025年半年度报告内容真实、准确、完整的反映了公司2025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2025年半年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《公司2025年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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2025年半年度利润分配预案的议案》**

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票

公司2025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。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于2025年半年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

## **3、审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《深圳市郑中设计股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

## **4、审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》**

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票

同意公司于2025年9月12日召开2025年第二次临时股东大会，本次临时股东大会将采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》将同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## **三、备查文件**

- 1、第五届董事会第十四次会议决议；
- 2、董事会审计委员会会议决议；

特此公告。

深圳市郑中设计股份有限公司董事会

2025年8月25日