

证券代码：002989 证券简称：中天精装 公告编号：2025-073

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

关于变更注册资本、增加经营范围及修订《公司章程》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”）于 2025 年 8 月 28 日召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于变更注册资本、增加经营范围及修订<公司章程>的议案》：公司因可转换公司债券转股导致总股本增加，需变更注册资本；同时，根据公司经营情况及发展需要，拟增加公司的经营范围。根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订，现将具体情况公告如下：

一、变更注册资本情况

公司经中国证监会“证监许可[2021]3769 号”文件批准，于 2022 年 2 月 22 日公开发行 577.00 万张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，发行总额人民币 57,700.00 万元。经深圳证券交易所“深证上[2022]268 号”文同意，公司发行的 577.00 万张可转换公司债券于 2022 年 3 月 24 日起在深圳证券交易所上市交易，债券简称“精装转债”，债券代码“127055”。“精装转债”自 2022 年 8 月 29 日起开始转股。

因“精装转债”的债券持有人转股，截至 2025 年 8 月 15 日，公司总股本为 20,132.6875 万股。根据公司总股本的变动情况，公司拟修订《公司章程》中注册资本有关条款：

本次变更前的《公司章程》有关条款	本次变更后的《公司章程》有关条款
第六条 公司注册资本为人民币 19,666.0676 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 20,132.6875 万元。

本次变更前的《公司章程》有关条款	本次变更后的《公司章程》有关条款
第十九条 公司股份总数为 19,666.0676 万股，全部为普通股。	第十九条 公司股份总数为 20,132.6875 万股，全部为普通股。

注：《公司章程》本次变更前的注册资本金额系根据公司截至 2025 年 3 月 31 日总股本确定。

二、变更经营范围情况

公司拟变更经营范围并修订《公司章程》中经营范围有关条款：

本次变更前的《公司章程》有关条款	本次变更后的《公司章程》有关条款
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：建筑装饰装修工程专业承包壹级（凭资质证书经营）；建筑装饰设计乙级（凭资质证书经营）；建筑材料的购销及其它国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。半导体器件专用设备销售；电子核心器件及设备销售；集成电路制造；集成电路销售；机械设备研发；机械设备销售；机械设备租赁；采购代理服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；国内贸易代理；销售代理；进出口代理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；集装箱销售；集装箱租赁服务；金属结构销售；软件开发；软件外包服务；云计算设备销售；电子元器件销售；软件销售；电子产品销售；网络设备销售；智能基础制造装备销售；集成电路芯片及产品销售；电子元器件零售；电力电子元器件销售；电子专用设备销售；计算机及通讯设备租赁；电子、机械设备维护（不含特种设备）；专用设备修理；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能通用应用系统；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	第十三条 经依法登记，公司的经营范围：建筑装饰装修工程专业承包壹级（凭资质证书经营）；建筑装饰设计乙级（凭资质证书经营）；建筑材料的购销及其它国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。半导体器件专用设备销售；电子核心器件及设备销售；集成电路制造；集成电路销售；机械设备研发；机械设备销售；机械设备租赁；采购代理服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；国内贸易代理；销售代理；进出口代理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；集装箱销售；集装箱租赁服务；金属结构销售；软件开发；软件外包服务；云计算设备销售；电子元器件销售；软件销售；电子产品销售；网络设备销售；智能基础制造装备销售；集成电路芯片及产品销售；电子元器件零售；电力电子元器件销售；电子专用设备销售；计算机及通讯设备租赁；电子、机械设备维护（不含特种设备）；专用设备修理；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能通用应用系统；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；商业服务业。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

三、《公司章程》的其他修订

根据公司《对外担保管理制度》有关内容，本次拟修订《公司章程》的相应条款，具体修订情况拟如下：

本次修订前的《公司章程》有关条款	本次修订后的《公司章程》有关条款
第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过： （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保； 	第四十一条 公司在《对外担保管理制度》中规定对外担保的被担保方资格，公司不得为不具备资格的任何主体提供担保。 在前款规定前提下，公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过： （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；

四、审议程序及授权

公司 2025 年 8 月 28 日召开的第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于变更注册资本、增加经营范围及修订<公司章程>的议案》，本次拟修订后的《公司章程》具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《公司章程（2025 年 8 月）》。

本次变更注册资本、变更经营范围暨修订《公司章程》相关事项尚需公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权管理层办理本次变更注册资本、经营范围相关的工商变更登记、备案事宜，公司经营范围的具体变更内容以市场监督管理部门最终核准登记的信息为准。

五、报备文件

1、第四届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

深圳中天精装股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 30 日