

**深圳瑞和建筑装饰股份有限公司****第六届董事会 2025 年第四次会议决议公告**

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 年第四次会议于 2025 年 10 月 27 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 10 月 22 日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。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。公司的监事、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《关于审议〈2025 年第三季度报告〉的议案》；

《2025 年第三季度报告》全文于 2025 年 10 月 29 日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

二、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2025 年前三季度计提资产减值准备的议案》。

《关于 2025 年前三季度计提资产减值准备的公告》于 2025 年 10 月 29 日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司  
董事会

二〇二五年十月二十八日