

证券代码：002822
债券代码：127033

证券简称：*ST 中装
债券简称：中装转2

公告编号：2025-137

深圳市中装建设集团股份有限公司

第五届董事会第三十二次会议决议的公告

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。

深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议通知于2025年10月24日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于2025年10月30日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事5名（含独立董事2名），实际出席5名。会议由董事长庄小红女士主持，部分监事及高级管理人员列席了会议。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。经与会董事认真会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过，表决通过了如下议案：

一、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<2025 年三季度报告>的议案》

《2025 年三季度报告》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（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<公司章程>和办理工商变更登记的议案》

该议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

《关于修订<公司章程>和办理工商变更登记的公告》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（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《深圳市中装建设集团股份有限公司章程》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

该议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

《股东会议事规则》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

该议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

《董事会议事规则》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

五、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<总裁工作细则>的议案》

《总裁工作细则》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

六、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

该议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

《独立董事工作制度》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

七、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

该议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

《董事会审计委员会工作细则》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

八、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

《董事会提名委员会工作细则》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

九、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修

订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

《董事会战略委员会工作细则》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

《董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十一、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》

《独立董事年报工作制度》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十二、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》

《独立董事专门会议工作制度》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十三、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

《董事会秘书工作制度》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十四、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订印章管理制度>的议案》

《印章管理制度》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十五、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

《信息披露事务管理制度》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十六、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

《投资者关系管理制度》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十七、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

修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

《内幕信息知情人登记管理制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十八、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

《重大信息内部报告制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十九、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》

《外部信息使用人管理制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二十、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二十一、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度>的议案》

《董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二十二、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

该议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

《募集资金管理制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二十三、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<关联交易决策管理制度>的议案》

该议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

《关联交易决策管理制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二十四、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

《内部审计制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二十五、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

该议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

《对外投资管理制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二十六、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

该议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

《对外担保管理制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二十七、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》

《控股子公司管理制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二十八、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

《累积投票制实施细则》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二十九、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<理财产品管理制度>的议案》

《理财产品管理制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三十、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<对外捐赠管理制度>的议案》

《对外捐赠管理制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三十一、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<选聘会计师事务所专项制度>的议案》

该议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

《选聘会计师事务所专项制度》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三十二、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<舆情管理制度>的议案》

《舆情管理制度》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三十三、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于制订<董事离职管理制度>的议案》

《董事离职管理制度》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三十四、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于制订<市值管理制度>的议案》

《市值管理制度》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三十五、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于制订<董事和高级管理人员薪酬管理制度》

《董事和高级管理人员薪酬管理制度》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三十六、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于制订<信息披露暂缓和豁免事务管理制度>的议案》

《信息披露暂缓和豁免事务管理制度》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三十七、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于制订<内部控制制度>的议案》

《内部控制制度》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三十八、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于制订<财务会计制度>的议案》

《财务会计制度》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三十九、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于制订<对外提供财务资助管理制度>的议案》

《对外提供财务资助管理制度》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

四十、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于制订<防范控股股东与关联方占用公司资金制度>的议案》

《防范控股股东与关联方占用公司资金制度》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

四十一、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于制订<金融衍生品交易管理制度>的议案》

《金融衍生品交易管理制度》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

四十二、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

公司拟于 2025 年 11 月 18 日召开公司 2025 年第三次临时股东会，召开地点在深圳市罗湖区深南东路 4002 号鸿隆世纪广场 B 座四楼公司牡丹厅会议室，会议以现场及网络相结合的方式召开。

《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》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(<http://www.cninfo.com.cn>)。

四十三、备查文件

第五届董事会第三十二次会议决议

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司

董事会

2025年10月30日