

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体保证信息披露的内容真实、准确、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

深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于 2025 年 12 月 1 日以联签方式召开。本次会议的会议通知以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席表决董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2026 年度公司及子公司对外担保额度预计的议案》

为支持公司及子公司的业务发展及日常经营资金需求，保障上述主体未来融资事宜顺利进行，公司及下属控股公司 2026 年度预计对外提供担保总额度为人民币 50.5 亿元，担保额度可循环使用，但任一时点的担保余额不得超过股东会审议通过的担保额度。担保情形包括公司为下属子公司提供担保，下属子公司为公司提供担保，下属子公司之间相互提供担保（纳入合并报表范围内的公司），担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，适用期限自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日止。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于 2026 年度公司及子公司对外担保额度预计的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》

根据日常经营需要，公司及下属子公司 2026 年度拟与关联方珠海正方集团有限公司及其关联方发生日常关联交易合计金额不超过 685,000 万元。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于预计 2026 年度日常关联交易的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事石访先生已回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第十二次临时股东会的议案》

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于召开 2025 年第十二次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事专门会议的决议。

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 1 日