

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：2026-004

深圳市中装建设集团股份有限公司 关于第六届董事会独立董事津贴的公告

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”）于2026年1月5日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》，现将有关事项公告如下：

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，考虑到独立董事所承担的责任及对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用，为进一步发挥独立董事的科学决策支持和监督作用，更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，结合公司实际经营状况，公司拟调整第六届董事会独立董事津贴，具体内容如下：

公司第六届董事会独立董事津贴标准调整为人民币12万元/年（含税），按月发放。公司独立董事不在公司领取薪酬。调整后的独立董事津贴自公司2026年第一次临时股东会决议通过本议案之日起且第六届董事会独立董事履职之日起至股东会作出新的独立董事津贴方案决议之日起止。

本次调整符合公司长远发展需要，有利于促进独立董事充分发挥作用，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

相关议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司

董事会

2026年1月6日