

证券代码：002811

证券简称：郑中设计

公告编号：2026-006

深圳市郑中设计股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月10日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出召开第五届董事会第十九次会议的通知，会议于2026年4月22日以现场结合通讯表决方式在公司四楼会议室召开。

本次会议应出席董事8名，实际出席会议董事8名，其中董事刘云贵先生、郑一茜女士，独立董事李斐先生、傅文波先生、丁明明女士以通讯方式参加表决。本次会议由公司董事长郑忠先生主持，部分高管列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》的议案；

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票

《公司2025年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事李斐、傅文波、丁明明向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》并将在2025年年度股东大会上述职，述职报告内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

2、审议通过了《公司2025年度总经理工作报告》的议案；

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票

董事会认为《公司2025年度总经理工作报告》客观、真实地反映了2025年度公司经营管理层在落实股东会、董事会相关决议事项、生产经营管理、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

3、审议通过了《公司2025年年度报告及其摘要》的议案；

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。《2025年年度报告摘要》于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2025年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

4、审议通过了《关于〈公司2025年度内部控制评价报告〉的议案》；

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票

公司董事会对公司2025年内部控制情况进行了自查和评价，并编制了《公司2025年度内部控制评价报告》。公司董事会认为：公司已根据相关法律法规的要求和公司的实际情况建立了较为健全的内部控制制度体系，2025年度公司内部控制得到有效执行，不存在重大缺陷，公司将根据国家法律法规和内外环境的变化情况，不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司长期健康发展。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。会计师事务所出具了内部控制审计报告，以上报告的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过了《关于〈公司2025年度利润分配的预案〉的议案》；

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票

公司2025年年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司目前的经营情况及公司所处发展阶段，以及公司未来发展资金需求与股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

《关于2025年度利润分配预案的公告》于同日刊登在《证券时报》《上海证

券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票

公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）完成2025年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价，建议续聘其为公司2026年度审计机构。

公司董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，并提请股东会授权公司管理层根据公司审计业务的实际情况与容诚会计师事务所协商确定2026年度相关审计费用。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。《关于续聘会计师事务所的公告》于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

7、审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

8、审议了《关于确认公司2025年度董事、高级管理人员薪酬及2026年度薪酬方案的议案》；

表决结果：同意0票；反对0票；弃权0票；回避8票。由于本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决。

详见公司2025年年度报告全文第四节“公司治理、环境和社会”之“董事和高级管理人员情况”之“董事、高级管理人员薪酬情况”。

公司董事会薪酬与考核委员会审议了该议案。《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

9、审议通过了《关于〈独立董事独立性自查情况报告〉的议案》；

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票

详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

10、审议通过了《关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告》的议案；

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

11、审议通过了《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司及子公司计划使用不超过 6.00 亿元闲置自有资金择机购买低风险理财产品，在上述额度内资金可以循环使用，期限自股东会审议通过之日起 12 个月内有效，并授权公司管理层具体实施。在确保不影响公司日常经营的情况下，公司及子公司利用闲置自有资金进行低风险理财产品的投资，不会对公司的正常资金周转和需要产生影响，不会对公司主营业务的正常发展及资金需求产生影响。通过适度的低风险理财产品投资，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的回报。公司前次董事会授权的利用闲置自有资金购买理财产品额度自 2025 年年度股东会审议通过上述议案之日起自动终止。

《关于公司及子公司利用闲置自有资金购买理财产品的公告》于同日刊登在

《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

12、审议通过了《关于提请召开2025年年度股东会的议案》；

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票

同意公司召开2025年年度股东会，本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

《关于召开2025年年度股东会的通知》于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

13、审议通过了《2025年度环境、社会和公司治理报告》的议案。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度环境、社会和公司治理报告》。

三、备查文件

1、第五届董事会第十九次会议决议；

2、专门委员会会议决议。

特此公告。

深圳市郑中设计股份有限公司董事会

2026年4月22日