

证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2026-029

深圳市名雕装饰股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

**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

深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2026年6月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2026年6月18日以书面、电子邮件等形式向所有董事发出。本次董事会应到董事7名，实到董事7名（其中董事彭旭文、董事叶绍东先生、独立董事徐沛先生、独立董事罗伟豪先生以通讯方式参加），会议由董事长蓝继晓先生主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市名雕装饰股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

董事会同意公司变更注册资本及修订《深圳市名雕装饰股份有限公司章程》，并提请股东会授权公司管理层及相关经办人员办理《公司章程》变更等相关报备登记事宜（包括根据工商登记机关要求对备案章程进行必要调整）。

《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

2、审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

董事会同意公司于 2026 年 7 月 10 日召开 2026 年第二次临时股东会，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 2026 年第二次临时股东会的通知》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、《第六届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

深圳市名雕装饰股份有限公司董事会

2026 年 6 月 24 日