

证券代码：002989

证券简称：中天精装

公告编号：2026-044

债券代码：127055

债券简称：精装转债

深圳中天精装股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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

一、会议召开情况

深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2026年7月8日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于2026年7月7日以电子邮件、通讯方式送达全体董事、高级管理人员及非独立董事候选人，全体董事一致同意豁免会议通知时间要求。本次会议由董事长楼峻虎先生主持，应出席董事8名，实际出席董事8名，董事楼峻虎、张安、周雄、舒杰敏、伍安媛、曲咏海以通讯方式出席会议。公司高级管理人员、非独立董事候选人列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案，并形成如下决议：

1、审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》；

经与会全体董事审议与表决，公司董事会同意提名郑波先生为第五届董事会非独立董事候选人，任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体表决情况如下：

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于聘任总经理及补选非独立董事的公告》（公告编号：2026-045）。

2、审议通过《关于补选第五届董事会审计委员会委员的议案》；

经与会全体董事审议与表决，公司董事会同意选举秦雨欣女士为第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

公司原非独立董事王新杰先生辞任，致使提名委员会、战略发展委员会成员暂缺，将在非独立董事补选完成后补选上述委员会委员。

本次董事会后，公司第五届董事会专门委员会组成如下：

第五届董事会专门委员会	主任委员	其他委员
审计委员会	伍安媛	楼峻虎、秦雨欣、舒杰敏、曲咏海
提名委员会	舒杰敏	张安、伍安媛、曲咏海
薪酬与考核委员会	曲咏海	楼峻虎、陶阿萍、舒杰敏、伍安媛
战略发展委员会	楼峻虎	周雄、张安、舒杰敏

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

3、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》；

公司董事会决议于 2026 年 7 月 24 日(星期五)14:50 在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东大会，审议需提交股东大会的议案。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-046）。

4、审议通过《关于聘任总经理的议案》。

经与会全体董事审议与表决，公司董事会同意聘任郑波先生为公司总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于聘任总经理及补选非独立董事的公告》（公告编号：2026-045）。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第五次会议决议；
- 2、公司第五届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

深圳中天精装股份有限公司

董事会

2026年7月8日