

证券代码：603828

证券简称：*ST 利达

公告编号：2026 -063

苏州柯利达装饰股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“公司”或“柯利达”）第六届董事会第二次会议于 2026 年 8 月 28 日在公司研发大楼会议室召开，通讯方式进行了审议表决，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由公司董事长刘纯坚先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。

本次会议审议情况如下：

一、审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。

该报告已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

2026 年半年度报告摘要已于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》；2026 年半年度报告全文已于同日披露于上海证券交易所网站。

二、审议通过《关于公司 2026 年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。

该报告已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

具体详见公司同日于指定信息披露媒体发布的《柯利达关于 2026 年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》（公告编号：2026-064）。

三、审议通过《关于注销全资子公司的议案》

表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。

具体详见公司同日于指定信息披露媒体发布的《柯利达关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2026-065）。

特此公告。

苏州柯利达装饰股份有限公司董事会

二〇二六年八月三十一日