证券代码：002989　　证券简称：中天精装　　公告编号：2026-080

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

第五届董事会第十次会议决议公告

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”）第五届董事会第十次会议于 2026 年 11 月 11 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议通知于 2026 年 11 月 9 日以电子邮件、通讯的方式通知全体董事、高级管理人员，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。本次会议由董事长楼峻虎先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，董事陶阿萍、秦雨欣以现场方式出席会议，董事楼峻虎、郑波、张安、周雄、伍安媛、舒杰敏、曲咏海以通讯方式出席会议。全部高级管理人员列席了本次会议。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《关于放弃参股公司优先认缴出资权暨关联交易的议案》。

公司关联方东阳市东阳江自有资金投资有限公司拟以人民币 15,000 万元对公司参股公司科睿斯半导体科技（东阳）有限公司（以下简称“科睿斯”）进行增资（以下简称“本次增资”）。

经与会全体董事审议与表决，公司董事一致同意：综合考量阶段性经营计划、实际经营状况、资金安排以及科睿斯所处发展阶段等因素，并经审慎研究，同意公司放弃科睿斯本次增资的优先认缴出资权。

同时，公司董事会同意授权公司管理层办理放弃科睿斯本次增资优先认缴出资权的相关事宜，包括但不限于签署协议等法律文件、办理与之有关的其他事项。

公司本次放弃优先认缴出资权仅针对本次增资事项，不代表公司放弃科睿斯

未来增资扩股的优先认缴出资权。

本议案已经第五届董事会独立董事专门会议审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事楼峻虎先生回避表决，表决结果通过。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于放弃参股公司优先认缴出资权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-081）。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十次会议决议；

2、公司第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

深圳中天精装股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 11 日