

证券代码：605287

证券简称：德才股份

公告编号：2026-012

德才装饰股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

德才装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2026年2月27日（星期五）在青岛市崂山区海尔路1号甲5号楼德才大厦7层会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年2月24日以通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。

会议由董事长叶德才先生主持，全体高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于增补第五届董事会非独立董事的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份关于增补第五届董事会非独立董事的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

（二）审议通过《关于修订及制定公司部分制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律、规范性文件的最新规定，

公司对相关管理制度进行了梳理，基于自身实际情况及经营发展需要，董事会同意公司对以下管理制度进行修订及制定。

1、《关于修订〈德才装饰股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2、《关于修订〈德才装饰股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3、《关于修订〈德才装饰股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

4、《关于制定〈德才装饰股份有限公司对外提供财务资助管理制度〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

上述1-4项议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才装饰股份有限公司对外担保管理制度》《德才装饰股份有限公司关联交易决策制度》《德才装饰股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》《德才装饰股份有限公司对外提供财务资助管理制度》。

（三）审议通过《关于向关联方出售资产暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份关于向关联方出售资产暨关联交易的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事叶德才、叶禾回避表决。

（四）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

德才装饰股份有限公司董事会

2026年2月28日