证券代码：002081　　证券简称：金螳螂　　公告编号：2026-056

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
第八届董事会第四次临时会议决议公告

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、董事会会议召开情况

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次临时会议于2026年10月21日以电子邮件、电话方式发出会议通知，并于2026年10月26日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中，董事朱明先生和翟恒先生采用通讯方式参会并表决），公司董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长张新宏先生召集并主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

（一）会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于<2026年第三季度报告>的议案》；

与会董事一致认为，公司《2026年第三季度报告》全文包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-054）。

（二）会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于2026年前三季度计提资产减值准备及核销资产的议案》；

全体董事认为公司本次计提资产减值准备及核销资产符合公司实际情况和

相关会计政策的规定，本次资产核销及减值计提后能够更加公允地反映公司截至2026年9月30日的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，不存在损害公司和股东利益的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于2026年前三季度计提资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：2026-055）。

（三）会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于<2026年第三季度内审工作总结及第四季度内审工作计划>的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

1、第八届董事会第四次临时会议决议；

2、董事会审计委员会2026年第七次会议决议。

特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会

2026年10月28日