证券代码：002856　　证券简称：*ST美芝　　公告编号：2026-081

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
第五届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议于 2026 年 10 月 29 日上午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议的通知已于 2026 年 10 月 26 日以书面、电话通知及其他形式传达。本次会议由董事长召集并主持，应出席董事 9 名，实到 9 名，其中 6 名董事以通讯表决方式出席会议，分别为常兰萍女士、麦志荣先生、古定文先生、梁瑞峰先生、徐嘉炜先生、江振雄先生，公司高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2026 年第三季度报告>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-082）。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

（二）审议通过《关于 2026 年第三季度计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司本次计提 2026 年第三季度资产减值准备是按照《企业会计准则》《深圳证券

交易所股票上市规则》及公司会计政策等相关规定进行，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况，能够客观、公允地反映截至 2026 年 9 月 30 日的财务状况和 2026 年第三季度的经营成果。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年第三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-083）。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

三、备查文件

1. 第五届董事会第三十一次会议决议；

2. 第五届董事会审计委员会第十八次会议决议。

特此公告。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日