

苏州柯利达装饰股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议

苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2025年4月29日在公司会议室召开，以现场表决的方式进行了审议表决，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长顾益明先生主持，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、会议审议通过《2024年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、会议审议通过《2024年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

三、会议审议通过《2024年度董事会审计委员会履职报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该报告已经审计委员会会议审议通过。

四、会议审议通过《2024年度独立董事述职报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司2024年年度股东大会将听取《2024年度独立董事述职报告》。

五、会议审议通过《关于对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

六、会议审议通过《关于对会计师事务所2024年度履职情况评估报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

七、会议审议通过《关于董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该报告已经审计委员会会议审议通过。

八、会议审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该报告已经审计委员会会议审议通过。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

九、会议审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于母公司股东的净利润 8,583,076.4 元，2024 年度母公司实现税后净利润 55,925,135.27 元，期初未分配利润-129,080,870.79 元，截止 2024 年年末实际可供股东分配利润-73,155,735.52 元。

鉴于公司 2024 年末实现可供股东分配的利润为负，为了保障公司正常的生产经营和发展，公司董事会拟定 2024 年度利润分配预案为：不进行现金股利分配，不进行资本公积转增股本。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

十、会议审议通过《关于 2024 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会事前认可。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

十一、会议审议通过《2024 年年度报告全文及其摘要》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该报告已经审计委员会会议审议通过。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

十二、会议审议通过《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司编制了《2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，并聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《苏州柯利达装饰股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

该报告已经审计委员会会议审议通过。

十三、会议审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司编制了《2024 年度内部控制评价报告》，并聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《公司 2024 年度内部控制审计报告》。

该报告已经审计委员会会议审议通过。

十四、会议审议通过《公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司生产经营需要，公司及子公司（苏州承志装饰有限公司、苏州柯利达光电幕墙有限公司、苏州柯依迪装配式建筑有限公司，柯利达信息技术有限公司）拟向银行申请总额不超过 28.37 亿元银行授信（包括但不限于授信、借款、银行承兑汇票、贸易融资、保理、押汇、出口代付等），上述授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。本次授信额度申请拟由公司控股股东苏州柯利达集团有限公司为公司及子公司提供连带责任担保，担保期限为一年。

十五、会议审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该报告已经审计委员会会议审议通过。

十六、会议审议通过《关于 2024 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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该报告已经审计委员会会议审议通过。

十七、会议审议通过《公司 2025 年第一季度报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该报告已经审计委员会会议审议通过。

十八、审议《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。我们同意公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。同意公司提请股东大会授权公司管理层根据 2025 年度的具体审计要求和审计范围与中兴财光华会计师事务所协商确定相关审计费

用。

该议案已经董事会审计委员会会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

十九、会议审议通过《董事会关于 2024 年度带强调事项段的无保留意见审计报告和否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表进行审计，出具了带强调事项段的无保留意见《审计报告》（中兴财光华审会字（2025）第 318282 号）和对公司 2024 年度内部控制出具了否定意见的《内部控制审计报告》，公司董事会对 2024 年带强调事项段的无保留意见审计报告和对公司 2024 年度内部控制出具了否定意见的《内部控制审计报告》涉及事项进行了专项说明。

该议案已经董事会审计委员会会议审议通过。

二十、会议审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

二十一、审议《关于前期差错更正的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经董事会审计委员会会议审议通过。

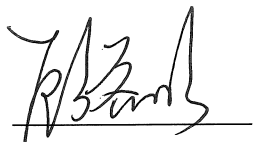
二十二、会议审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

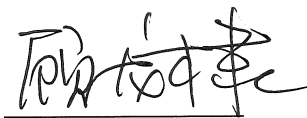
公司拟于 2025 年 5 月 20 日召开公司 2024 年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

(本页无正文，为苏州柯利达装饰股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议
签字页)

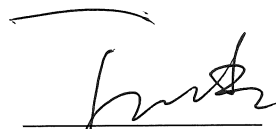
董事签名：



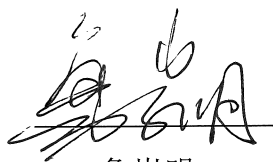
顾益明



顾龙棣



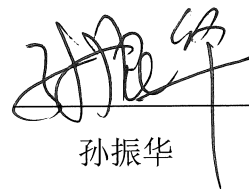
顾佳



鲁崇明



刘纯坚



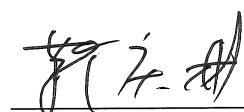
孙振华



黄鹏



万解秋



靳庆彬

苏州柯利达装饰股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十九日