

深圳市建艺装饰集团股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体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

深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”“建艺集团”）第五届董事会第四次会议于2025年4月24日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议的会议通知已于2024年4月14日以电子邮件、电话、专人送达等方式送达全体董事。会议应出席表决董事8人，实际出席董事8人，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2024年度董事会工作报告》

具体详见公司《2024年年度报告》中“第三节、管理层讨论与分析”和“第四节、公司治理”的相关内容。

公司独立董事顾增才先生、刘原先生、孙伟先生向董事会提交了2024年度独立董事述职报告，并将在公司2024年度股东大会上述职，具体详见公司2025年4月25日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

（二）审议通过《2024年度总经理工作报告》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《2024年年度报告及其摘要》

《2024年年度报告》于2025年4月25日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2024年年度报告摘要》于2025年4月25日披

露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年年度报告》的相关内容。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度建艺集团实现的母公司净利润为-884,864,899.64 元；截至 2024 年 12 月 31 日，建艺集团母公司实现的可供分配利润为-1,952,475,510.06 元。

鉴于公司 2024 年度财务状况不符合现金分红条件，为保障公司正常生产经营和持续平稳发展，公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司董事会基于公司实际情况提出本次利润分配预案，未违反相关法律法规及《公司章程》等的有关规定。

具体详见公司 2025 年 4 月 25 日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司 2024 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（六）审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》

具体详见公司 2025 年 4 月 25 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于 2025 年度申请综合授信额度的议案》

具体详见公司 2025 年 4 月 25 日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2025 年度申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

为提升公司及控股子公司自有闲置资金的使用效率和收益水平，公司及控股子公司拟在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币 15 亿元的自有资金进行投资理财，并授权公司总经理在上述额度范围内具体负责实施相关事宜。

具体详见公司 2025 年 4 月 25 日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于重大资产重组（2024 年度）业绩承诺实现情况的议案》

根据北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》，广东建星建造集团有限公司 2024 年度归属于母公司所有者的净利润为 14,261.11 万元，扣除非经常性损益 37.81 万元，扣除后实现的归属于母公司所有者的净利润为 14,223.30 万元。2022 年度、2023 年度、2024 年度净利润合计不低于 36,000 万元的业绩承诺已实现。

具体详见公司 2025 年 4 月 25 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于重大资产重组（2024 年度）业绩承诺实现情况的说明》。

北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）对该项议案出具了专项审核报告，具体详见公司 2025 年 4 月 25 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司经审计合并财务报表的未分配利润为-1,988,623,436.77 元，公司实收股本为 159,623,514 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于董事会对独立董事独立性进行评估的议案》

公司董事会收到独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，根据《上市公司独立董事管理办法》等规定，董事会对独立董事独立性出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》，具体详见公司 2025 年 4 月 25 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

关联独立董事顾增才、孙伟、朱时均回避表决。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

（十二）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

具体详见公司 2025 年 4 月 25 日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十三）审议通过《董事会关于非标准无保留意见审计报告的专项说明》

具体详见公司 2025 年 4 月 25 日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会关于非标准无保留意见审计报告的专项说明》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）审议通过《关于提议召开 2024 年度股东大会的议案》

具体详见公司 2025 年 4 月 25 日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2024 年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日