

## 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十六次会议于2026年6月22日下午在公司会议室以通讯的方式召开，本次会议的通知已于2026年6月18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，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《关于债权重组的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

为了减少业务回款的不确定性风险，加快公司应收款项的收回，公司拟与新疆润联投资有限公司（以下简称“润联投资公司”）、新疆天融房地产开发有限公司（以下简称“天融房地产公司”）就两个诉讼案件分别签署《调解协议书》。案件一《调解协议书》约定：润联投资公司、天融房地产公司以其各自开发的“白鸟湖财富广场”“乌鲁木齐YOYO环球港”项目项下共七套房产抵偿润联投资公司需向公司支付的工程款15,181,373.12元；案件二《调解协议书》约定：润联投资公司以其开发的“乌鲁木齐YOYO环球港”项目项下两套房产抵偿润联投资公司需向公司支付的工程款3,422,606.11元。两案合计九套房产抵偿润联投资公司需向公司支付的工程款18,603,979.23元。根据浙江中联资产评估有限公司出具的关于上述房产的评估报告，该

房产市场价值合计为 1,397.00 万元，本次抵偿完成后，公司债权重组损失 463.40 万元。以上交易已构成债权重组。

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](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于债权重组的公告》（公告编号：2026-048）。

### 三、备查文件

1. 第五届董事会第二十六次会议决议；

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 6 月 23 日