

证券代码：002989

证券简称：中天精装

公告编号：2026-052

债券代码：127055

债券简称：精装转债

深圳中天精装股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 24 日在 2026 年第一次临时股东会结束之后，以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开第五届董事会第六次会议。本次会议以电子邮件、通讯或当面送达的方式通知全体董事、高级管理人员，全体董事一致同意豁免会议通知时限要求。本次会议由董事长楼峻虎先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，陶阿萍、秦雨欣以现场方式出席会议，楼峻虎、郑波、张安、周雄、舒杰敏、伍安媛、曲咏海以通讯方式出席会议。全部高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案，并形成如下决议：

1、审议通过《关于补选第五届董事会专门委员会委员的议案》；

经与会全体董事审议与表决，公司董事会同意补选郑波先生为公司第五届董事会战略发展委员会委员、提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

完成上述补选后，公司第五届董事会专门委员会组成如下：

第五届董事会专门委员会	主任委员	其他委员
审计委员会	伍安媛	楼峻虎、秦雨欣、舒杰敏、曲咏海
提名委员会	舒杰敏	郑波、张安、伍安媛、曲咏海
薪酬与考核委员会	曲咏海	楼峻虎、陶阿萍、舒杰敏、伍安媛
战略发展委员会	楼峻虎	郑波、张安、周雄、舒杰敏

本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于完成非独立董事补选的公告》（公告编号：2026-053）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于修订<提名委员会工作制度>的议案》；

经与会全体董事审议与表决，公司董事会同意根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定，修订《提名委员会工作制度》。

本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《提名委员会工作制度（2026年7月）》及《关于修订部分制度的公告》（公告编号：2026-054）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作制度>的议案》；

经与会全体董事审议与表决，公司董事会同意根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定，修订《薪酬与考核委员会工作制度》。

本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《薪酬与考核委员会工作制度（2026年7月）》及《关于修订部分制度的公告》（公告编号：2026-054）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》。

经与会全体董事审议与表决，公司董事会同意根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，修订《会计师事务所选聘制度》。

本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《会计师事务所选聘制度（2026年7月）》及《关于修订部分制度的公告》（公告编号：2026-054）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第六次会议决议。

特此公告。

深圳中天精装股份有限公司

董事会

2026年7月24日