

广州山水比德设计股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州山水比德设计股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2026年7月27日（星期一）在公司会议室以现场会议方式顺利召开。会议通知已于2026年7月21日（星期二）以邮件、电话等形式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，不存在董事委托其他董事代为出席或缺席会议的情形。本次会议由董事长蔡彬女士主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律法规及《广州山水比德设计股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金、部分募投项目终止的议案》

鉴于“信息化管理平台建设项目”已结合公司实际使用需求基本完成信息化的建设工作，公司拟将“信息化管理平台建设项目”结项，并将节余募集资金1,175.60万元（不含现金管理收益、利息及扣除的银行手续费）用于永久补充流动资金。

基于宏观经济不确定性、下游房地产行业持续下行及当前募投项目实际进展情况等综合因素，公司拟将“总部运营中心建设项目”终止，将“设计服务网络建设项目”、“技术研发中心升级建设项目”中场地购置和装修相关的部分子项目终止，并将剩余募集资金继续存放在原募集资金专户，按照募集资金相关法律、法规要求进行存放和管理，包括但不限于使用募集资金进行现金管理和暂时补充流动资金。

董事会认为：本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于补充流动资金、终止部分募投项目，是公司结合募投项目实际情况、所处行业环境及市场环境变化等综合因素做出的审慎决策，符合公司经营的实际情况和长期发展规划，有利于提高募集资金的使用效率，不会对公司生产经营产生重大不利影响，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形，董事会一致同意本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于补充流动资金、终止部分募投项目的事项，并同意将本事项提交公司股东会审议。

保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司对本事项出具了同意的核查意见。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（二）审议通过《关于变更募集资金投资项目实施方式及项目办公楼使用用途的议案》

因募投项目“设计服务网络建设项目”中在上海购置的 969.59 m²办公楼场地和设施老化，不符合企业品牌形象管理和定位，且综合改造性价比低，经综合考量，公司拟将该项目上述房产由自用调整为对外出租，另行租赁适配该项目当前业务规模的办公场地用于项目运营。经与会董事认真讨论与审议，全体董事同意本次募投项目实施方式及项目办公楼使用用途变更。

保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司对本事项出具了同意的核查意见。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经与会董事认真讨论与审议，全体董事同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用额度不超过人民币 10,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时将归还至公司募集资金专户。

保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司对本事项出具了同意的核查意见。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（四）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经与会董事认真讨论与审议，全体董事同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设 and 募集资金安全的情况下，自前次闲置募集资金现金管理的授权到期之日起 12 个月内，使用额度不超过人民币 20,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的保本型产品，在授权额度范围内资金可循环使用，并授权董事长在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务部门组织实施，该授权自前次闲置募集资金现金管理的授权到期之日起 12 个月内有效。

保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司对本事项出具了同意的核查意见。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（五）审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新修订和更新情况，结合公司实际情况，公司制定了《委托理财管理制度》，并对原有的相关制度《董事会秘书工作制度》进行了修订。经与会董事认真讨论与审议，全体董事同意上述事项。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度全文。

（六）审议通过《关于召开公司 2026 年第三次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于 2026 年 8 月 12 日（星期三）召开 2026 年第三次临时股东大会。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

广州山水比德设计股份有限公司第四届董事会第四次会议决议。

特此公告。

广州山水比德设计股份有限公司董事会

2026 年 7 月 28 日