

## 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第十八次会议于 2025 年 12 月 15 日以联签方式召开。本次会议的会议通知以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席表决董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）逐项审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

为进一步完善公司治理制度体系，提高公司规范化运作水平，公司制定及修订公司部分治理制度，具体如下：

##### 1.01 《财务管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### 1.02 《预算管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### 1.03 《印章管理规定》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### 1.04 《员工借款（备用金）管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关制度。

### 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12月15日