（上接 423 版）

附件 2

深圳市中装建设集团股份有限公司

变更募集资金投资项目情况表

截至日期:2025 年 12 月 31 日

编制单位:深圳市中装建设集团股份有限公司　　单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
永久补充流动资金	南海第一标段智能化安装项目	179.98	0.00	179.98	100.00	不适用	不适用	不适用	否
永久补充流动资金	装配式建筑产业基地项目	51,476.23	113.88	51,477.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	–	51,656.21	113.88	51,656.98	100.00	–	–	–	–
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	1.截至 2022 年 11 月 30 日,“南海区体育中心项目第一标段工程施工智能化专业分包工程”等七个工程项目已结项,募集资金尚未使用完毕。为提高募集资金使用效率,综合考虑公司整体经营战略、发展规划及行业、市场环境等因素,从合理利用募集资金的角度出发,经公司审慎研究,公司将上述募投项目的剩余募集资金合计 6,907.39 万元(具体金额以资金转出当日银行结算金额为准)变更为永久补充流动资金。 2.2024 年 12 月 12 日和 2024 年 12 月 30 日,公司分别召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第五次会议及 2024 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于可转债募投项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》,根据近年来市场形势变化,综合募集资金项目实际情况及未来竞争格局,为降低募集资金投资风险,提高募集资金使用效率,优化资源配置,同意终止公司 2019 年公开发行可转换公司债券投资项目,将原计划用于“装配式建筑产业基地项目”的结余募集资金 51,476.23 万元(含利息收入及银行理财收益等,具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准)永久补充流动资金,其中临时补充流动资金的 51,000 万元募集资金,因司法诉讼或仲裁导致募集资金被划扣 247.66 万元,因承兑汇票到期导致募集资金被划扣 115.46 万元均不再归还至募集资金专用账户,直接用于永久补充流动资金,募集资金账户结余的募集资金亦用于永久补充流动资金(具体金额以实际结转时上述募集资金项目专户实际资金余额为准)。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

（永久补充流动资金 113.88 万元中包含因司法诉讼或仲裁导致募集资金 2025 年 12 月 4 日被划扣 75.94 万元。同时由于原募集资金户已注销,故该款项于 2026 年 3 月 27 日退回至公司管理人账户。）

证券代码:002822　　证券简称:ST 中装　　公告编号:2026-022
债券代码:127033　　债券简称:中装转 2

深圳市中装建设集团股份有限公司
关于公司 2025 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、公司 2025 年度利润分配预案:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

2、本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

3、公司披露利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

深圳市中装建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 21 日召开第六届董事会第二次会议,审议通过了《关于审议 2025 年度利润分配预案的议案》,该预案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

二、2025 年度利润分配预案的基本情况

根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,公司 2025 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 -3,165,365,941.92 元,其中母公司实现净利润 -3,346,940,041.57 元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,当年不计提盈余公积。截至 2025 年 12 月 31 日,公司合并报表未分配利润为 -4,485,355,181.10 元,母公司未分配利润为 -4,427,096,093.45 元。

公司 2025 年度拟不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

三、现金分红预案的具体情况

(一)2025 年度利润分配预案不触及其他风险警示

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额(元)	0	0	0
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	-3,165,365,941.92	-1,787,185,416.25	-702,097,387.85
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	-4,485,355,181.10		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	-4,427,096,093.45		
上市是否满三个完整年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	0		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	-1,884,882,915.34		
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

(二)现金分红预案合理性说明

《公司章程》中有关利润分配的相关规定为:“现金分红的条件:1、公司该年度的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值;2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;3、公司未来 12 个月内无重大对外投资计划或重大现金支出(募集资金项目除外)。重大投资计划或重大现金支出是指:公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累积支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 20%,且超过 5,000 万元。”

截至 2025 年 12 月 31 日,公司合并报表未分配利润为 -4,485,355,181.10 元,母公司未分配利润为 -4,427,096,093.45 元,未满足《公司章程》规定的利润分配条件。

本次利润分配预案综合考虑公司经营亏损实际和公司发展资金需求等因素,为保障公司持续稳定经营,稳步推动后续发展,更好地维护全体股东的长远利益,公司 2025 年度拟不进行利润分配,不送红股,不以资本公积金转增股本,符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 3 号—一上市公司现金分红》以及《公司章程》的相关规定。

四、备查文件

1、第六届董事会第二次会议决议;

2、2025 年年度审计报告。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 23 日

证券代码:002822　　证券简称:ST 中装　　公告编号:2026-029
债券代码:127033　　债券简称:中装转 2

深圳市中装建设集团股份有限公司
关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

1、投资种类:信用评级较高、履约能力较强的银行、证券公司、基金公司等专业机构发行的投资安全性高、流动性好的低风险理财产品。

2、投资金额:不超过人民币 1 亿元,在此额度范围及授权期限内资金可以循环滚动使用。

3、风险提示:投资理财产品可能存在市场波动、政策变化等原因导致的系统性风险,敬请投资者关注。

深圳市中装建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 21 日召开第六届董事会第二次会议,审议通过了《关于审议公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,本事项在公司董事会审议权限内,无需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下:

一、投资情况概述

1、投资目的:为提高公司闲置资金的使用效率,提高现金资产收益,在不影响公司正常经营资金需求和资金安全的前提下,公司拟使用闲置自有资金择机购买安全性高、流动性好的低风险理财产品,更好地实现公司资产的保值增值。

2、投资金额:公司拟使用最高额度不超过 1 亿元的自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品,期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过 1 亿元,上述额度内的资金可循环滚动使用。

3、投资方式:公司将选择信用评级较高、履约能力较强的银行、证券公司、基金公司等专业机构作为受托方,委托理财资金将用于购买该类机构发行的投资安全性高、流动性好的低风险理财产品。

4、投资期限:上述投资额度自第六届董事会第二次会议审议通过之日起 12 个月内有效。

5、资金来源:本次用于购买理财产品的资金来源为公司破产重整后引入重整投资人的投资款,已按重整计划完成债务清偿、重整费用支付及必要的流动资金补充,剩余部分确属公司闲置的自有资金。本次理财不涉及募集资金或银行信贷资金。

6、实施方式:公司董事会授权经营管理层在上述投资额度及投资期限内行使购买理财产品的投资决策权,包括但不限于:选择合格专业金融机构作为受托方、明确委托理财金额及期间、选择委托理财产品品种、签署相关合同及协议等。公司财务总监负责组织推进本次投资的具体实施工作,公司财务部门承担日常操作与管理职责。

7、关联关系说明:公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品,本次使用闲置自有资金进行委托理财不会构成关联交易。

二、审议程序

根据《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》和《公司章程》等相关规定,公司于 2026 年 4 月 21 日召开第六届董事会第二次会议,审议通过了《关于审议公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。根据有关法律法规、规范性文件和《公司章程》《理财产品管理制度》的规定,本事项在公司董事会审议权限内,无需提交公司股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

1、投资风险

(1)虽然理财产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此投资的实际收益不可预期。

(3)相关工作人员的操作风险。

2、风险控制措施

(1)公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种,仅限于安全性高、流动性好的低风险理财产品,不得用于证券投资,不得购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。

(2)公司将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品理财期间,公司将与相关金融机构保持密切联系,按照公司账户及资金管理制度的要求及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格保障资金的安全。

(3)理财事项由公司财务部负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

(4)公司审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(5)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时做好相关信息披露工作。

四、投资对公司的影响

公司拟购买的理财产品属于低风险理财产品,是在保证日常生产经营不受影响的前提下实施,不影响公司日常资金正常周转需要。公司若因重大项目投资或经营需要资金时,将终止购买理财产品以保证公司资金需求。因此,公司使用闲置自有资金购买理财产品的事项不会影响公司日常经营,并且通过进行适度的低风险理财产品投资,有利于提高闲置资金的利用效率,符合公司和全体股东的利益。

公司将根据财政部《企业会计准则第 22 号—一金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号—一金融工具列报》等相关规定及其指南,对理财业务进行相应的会计核算处理。

五、备查文件

第六届董事会第二次会议决议。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 23 日

证券代码:002822　　证券简称:ST 中装　　公告编号:2026-028
债券代码:127033　　债券简称:中装转 2

深圳市中装建设集团股份有限公司
关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市中装建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 21 日召开第六届董事会第二次会议,审议通过了《关于审议公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。现将有关情况公告如下:

一、情况概述

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 -316,536.59 万元,截至 2025 年 12 月 31 日,公司合并报表未分配利润为 -448,535.52 万元,母公司未分配利润为 -442,709.61 万元,公司未弥补亏损金额为 -448,535.52 万元,实收股本为 195,094.22 万元,公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

二、亏损的主要原因

结合公司的经营情况和历史数据分析,公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一,主要原因包括:

(一)债务重组损益影响

2025 年,公司因进入司法重整程序,被法院正式裁定实施司法重整。在此过程中,公司严格按照法院批准的重整计划,全面执行各项重整安排。根据相关会计准则和重整计划的具体规定,公司将涉及重整过程中的各项直接支出,包括支付给管理人的管理费用以及其他为推进重整程序而发生的各类重整服务费用等,均计入当期损益。通过计算清偿债务账面价值与实际支付对价总额之间的差额,公司据此确认相应的重整收益或损失。最终,在重整计划全部执行完毕之后,整体形成了债务重组相关的净损失,该损益对公司当期的财务状况产生了显著影响。

(二)计提减值损失影响

公司结合经营管理现状、行业环境短期变动等因素综合考虑,根据企业会计准则和公司会计政策的相关规定,为更加真实、准确地反映公司年度财务状况、资产价值及经营成果,基于谨慎性原则,公司对应收款项、其他应收款、存货等资产进行了减值测试,预计各项资产的可变现净值或可收回金额低于其账面价值时,计提了信用减值准备和资产减值准备。

(三)经营业务亏损的影响

近年来,由于房地产行业下行的冲击,建筑装修行业的竞争愈发激烈。近 2 年,公司因处于重整程序且主要银行账户被冻结,在承接新业务方面遭遇阻碍,投标机会减少,业务量降低致使营业收入大幅下滑,同时公司需维持日常经营的固定支出及持续的财务费用压力,致使公司经营利润出现亏损。

综合以上因素导致公司当期出现大额亏损,加之期初亏损,公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

三、应对措施

为改善公司经营状况,化解财务风险,维护公司及全体股东的合法权益,公司将采取以下措施:

1、聚焦物业管理服务主业,打造科技园区全生命周期服务生态

公司将深耕科技园区物业管理细分领域,以“科技园区全生命周期、全方位管家服务”为核心定位,构建“园区管理 + 招商运营 + 政策赋能”三位一体的产业生态体系,不仅为园区和入驻企业提供基础的物业管理服务,还能通过产业引导、招商整合、政策赋能等工具,打造协同效应。公司将积极探索和努力加大新技术、新科技工具在园区场景的应用,提升服务智能化水平;以产业运营、招商整合为基础,协同政府和社会资源,搭建科创中心等具备政策引领和资源优势的特色园区,为企业提供从初创孵化到成熟发展的全生命周期赋能,努力成为行业领先的科技园区综合服务商。

2、开拓环境保护与资源循环再生产业,探索第二增长曲线

围绕国家“减量化、无害化、资源化”的环境保护与发展目标,公司将通过新业务开拓、战略并购、资源整合等方式,积极探索环境保护与资源循环再生业务的落地路径。重点围绕“资源化”方向,聚焦固废处理与资源再生利用等细分领域,推动业务从科技园区物业管理服务向资源化运营延伸,培育公司第二增长曲线,努力实现业务协同与可持续发展。

3、完善治理体系,释放管理红利

公司将持续优化治理体系与决策机制,强化财务管控能力与风险管理体系建设,苦修内功。公司将通过严肃规范投资决策机制、业务运营管理精细化、流程优化再造与成本控制等措施,提升内部控制质量与运营效率,降低管理成本,释放管理红利,增强公司投资与运营业务的风险识别和防范处置能力,提升核心竞争力。

4、狠抓人才与团队建设,保障战略落地和可持续发展

一切战略和方针的落实贯彻,都需要优秀的团队去执行落地。围绕科技园区物业管理主业与潜在的环保资源循环第二业务曲线,公司将重塑“价值观与职业化”双优的人才团队体系,狠抓人才队伍建设,通过主动筛选和引进、完善人才梯队培养机制、优化激励考核体系、加强团队专业化、职业化能力建设等手段,从“选用育留”各维度入手,打造一支具备正向价值观、行业专业能力、高度职业化素养的核心团队,为公司战略落地与长期发展提供坚实人才保障。

通过积极落实上述措施,公司将努力改善经营与财务状况,尽最大努力为全体股东持续创造价值。

四、备查文件

第六届董事会第二次会议决议。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 23 日

图片列表:

证券代码:002822　　证券简称:ST 中装　　公告编号:2026-030
债券代码:127033　　债券简称:中装转 2

深圳市中装建设集团股份有限公司
关于举行 2025 年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

1、会议召开时间:2026 年 5 月 8 日(星期五)15:00-17:00

2、会议召开方式:网络互动方式

3、会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

4、会议问题征集:投资者可于 2026 年 5 月 8 日前访问网址 https://eseh.cn/1xqkYO1fYNq 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问,深圳市中装建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

公司已于 2026 年 4 月 23 日在巨潮资讯网上披露了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司定于 2026 年 5 月 8 日(星期五)15:00-17:00 在“价值在线”(www.ir-online.cn)举办深圳市中装建设集团股份有限公司 2025 年度业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

一、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间:2026 年 5 月 8 日(星期五)15:00-17:00

会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

会议召开方式:网络互动方式

二、参加人员

拟出席本次业绩说明会的人员有:公司董事、总裁、财务总监以及董事会秘书。具体以当天实际参会人员为准。

三、投资者参加方式

投资者可于 2026 年 5 月 8 日(星期五)15:00-17:00 通过网址 https://eseh.cn/1xqkYO1fYNq 或使用微信扫描下方小程序码踊可进入参与互动交流。投资者可于 2026 年 5 月 8 日前进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

/

四、联系人及咨询办法

联系人:陈琳

电话:0755-83598225

传真:0755-83567197

邮箱:zhengquan@zhongzhuang.com。

五、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

欢迎广大投资者积极参与网上业绩说明会。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 23 日

证券代码:002822　　证券简称:ST 中装　　公告编号:2026-021
债券代码:127033　　债券简称:中装转 2

深圳市中装建设集团股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市中装建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议通知于 2026 年 4 月 11 日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出,会议于 2026 年 4 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事 5 名(含独立董事 2 名),实际出席 5 名;根据董事长龙吉生先生提议,经全体董事同意,本次董事会由董事龙韵致女士主持;高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。经与会董事认真审议,表决通过了如下议案:

二、董事会会议审议情况

1、会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过《关于审议公司(2025 年度总裁工作报告)的议案》

与会董事认真听取了《2025 年总裁工作报告》,认为该报告客观、真实地反映了 2025 年度公司落实董事会及股东会决议、生产经营管理、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

2、会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过《关于审议公司(2025 年度董事会工作报告)的议案》

《2025 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

3、会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过《关于审议公司(2025 年度报告及其摘要)的议案》

《2025 年年度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2025 年度报告摘要》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。在提交本次董事会审议前,本议案已经第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

4、会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过《关于审议公司(2025 年度独立董事述职报告)的议案》

公司独立董事黄泽民先生、陈贤凯先生向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》,并将在公司 2025 年度股东会上述职。

《独立董事述职报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

5、会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过《关于审议公司(2025 年度内部控制评价报告)的议案》

公司《2025 年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。在提交本次董事会审议前,本议案已经第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《内部控制审计报告》[众环审字(2026)1100022 号],详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

6、会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过《关于公司 2025 年度计提资产减值准备的议案》

经审议,董事会认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策,依据充分,体现了会计谨慎性原则,符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加公允地反映截止 2025 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更具有合理性。

《关于公司 2025 年度计提资产减值准备的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。在提交本次董事会审议前,本议案已经第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

7、会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过《关于审议公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

8、会议审议通过《关于审议公司董事和高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

会议逐项审议并通过了如下子议案:

(1)审议公司董事 2025 年度薪酬的议案

表决情况:同意 4 票,占出席本次会议非关联董事所持表决权的 100%;反对 0 票,弃权 0 票,关联董事庄展鑫回避表决。

(2)审议公司高级管理人员 2025 年度薪酬的议案

表决情况:同意 4 票,占出席本次会议非关联董事所持表决权的 100%;反对 0 票,弃权 0 票,关联董事庄展鑫回避表决。

(3)审议董事长龙吉生先生 2026 年度薪酬方案的议案

表决情况:同意 3 票,占出席本次会议非关联董事所持表决权的 100%;反对 0 票,弃权 0 票,关联董事龙吉生、龙韵致回避表决。

(4)审议董事龙韵致女士 2026 年度薪酬方案的议案

表决情况:同意 3 票,占出席本次会议非关联董事所持表决权的 100%;反对 0 票,弃权 0 票,关联董事龙吉生、龙韵致回避表决。

(5)审议董事庄展鑫先生 2026 年度薪酬方案的议案

表决情况:同意 4 票,占出席本次会议非关联董事所持表决权的 100%;反对 0 票,弃权 0 票,关联董事庄展鑫回避表决。

(6)审议董事张兴亮先生 2026 年度薪酬方案的议案

表决情况:同意 4 票,占出席本次会议非关联董事所持表决权的 100%;反对 0 票,弃权 0 票,关联董事张兴亮回避表决。

(7)审议董事刘志勇先生 2026 年度薪酬方案的议案

表决情况:同意 4 票,占出席本次会议非关联董事所持表决权的 100%;反对 0 票,弃权 0 票,关联董事刘志勇回避表决。

(8)审议公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

董事会同意将子议案 1、3、4、5、6、7 项提交公司 2025 年度股东会审议。

《关于公司董事和高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

9、会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过《关于审议 2025 年度利润分配预案的议案》

《关于公司 2025 年度利润分配预案的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

10、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过《关于审议 2026 年度预计日常关联交易的议案》

《关于公司 2026 年度预计日常关联交易的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。本议案提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议第一次会议、第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过,并同意将该议案提交董事会审议。本议案涉及关联交易,关联董事龙吉生先生及龙韵致女士回避表决。

该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

11、会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过《关于审议公司 2026 年组织架构的议案》

董事会同意公司对内部组织架构进行调整和优化,以进一步提升公司管理水平和运营效率。2026 年,公司设股东会、董事会及专业委员会,日常经营事项由总裁负责;设立包括投资发展部、财务管理部、董事会办公室(下设证券部)、法务审计部、数字化中心和综合部等日常经营机构。

12、会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过《关于审议公司(2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》

《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

东兴证券股份有限公司出具了《东兴证券股份有限公司关于深圳市中装建设集团股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》[众环专字(2026)1100063 号],详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案提交董事会审议前,已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过,并同意将该议案提交董事会审议。

13、会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过《关于审议公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

董事会同意公司利用额度不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金进行委托理财,资金可在额度内滚动循环使用。本次理财产品购买日有效期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月。

《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

14、会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过《关于审议修改(公司章程)的议案》

董事会同意对公司章程进行修改。修改后的《深圳市中装建设集团股份有限公司公司章程》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

15、会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过《关于审议修改(董事和高级管理人员薪酬管理制度)的议案》

《董事和高级管理人员薪酬管理制度》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过并同意将该议案提交董事会审议。

该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

16、会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过《关于审议公司(未来三年(2026-2028 年)股东回报规划)的议案》

为进一步完善和健全公司的股东回报规划和机制,积极回报股东,增强利润分配政策决策的透明度和可操作性,切实维护股东合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红(2025 年修订)》及《公司章程》等相关规定的要求,并结合公司实际情况及未来发展需要因素,制定了《公司未来三年(2026-2028 年)股东回报规划》。

《深圳市中装建设集团股份有限公司未来三年(2026-2028 年)股东回报规划》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

17、会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过《关于审议提请召开公司 2025 年度股东会的议案》

公司于 2026 年 5 月 14 日召开公司 2025 年度股东会,召开地点在深圳市罗湖区深南东路 4002 号鸿隆世纪广场 A 座四楼公司牡丹厅会议室,会议以现场及网络相结合的方式召开。

《关于召开 2025 年度股东会的通知》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、第六届董事会第二次会议决议;

2、第六届董事会审计委员会第三次会议决议;

3、第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议;

4、第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议;

5、保荐机构出具的《东兴证券股份有限公司关于深圳市中装建设集团股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》;

6、审计会计师出具的《审计报告》《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》《内部控制审计报告》《募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 23 日

证券代码:002822　　证券简称:ST 中装　　公告编号:2026-026
债券代码:127033　　债券简称:中装转 2

深圳市中装建设集团股份有限公司
关于 2025 年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市中装建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 21 日召开第六届董事会第二次会议,审议通过了《关于公司 2025 年度计提资产减值准备的议案》。现将具体事项公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—一主板上市公司规范运作》(2025 年修订)和公司相关内控制度的规定,公司基于谨慎性原则,对合并报表范围内的资产进行了分析,对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。

公司本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收账款、应收票据、其他应收款、合同资产、在建工程、长期股权投资、商誉、其他非流动资产。经测算,本次计提各项资产减值准备 62,711.38 万元。具体情况如下:

单位:人民币万元

项目	本期发生额
信用减值损失	24,098.84
其中:应收账款减值损失	24,234.38
其他应收款减值损失	-85.67
应收票据减值损失	-49.87
资产减值损失	38,612.54
其中:合同资产减值损失	27,265.56
商誉减值损失	3,393.29
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	7,511.13
其他减值损失	452.56
合计	62,711.38

注:本次计提资产减值准备计入的报告期间为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

二、计提减值准备的确认标准和计提方法

本公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具、租赁应收款,具体主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外,对合同资产及部分财务担保合同,也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

需确认减值损失的长期资产包括固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资、其他非流动资产等非金融资产。

(1)各类金融资产信用损失的确定方法

①应收票据

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征,将其划分为不同组合:

项 目	确定组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票	根据承兑人的信用风险划分,应与“应收账款”组合划分相同

②应收账款及合同资产

对于不含重大融资成分的应收账款和合同资产,本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收账款、合同资产和租赁应收款,本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外,基于其信用风险特征,将其划分为不同组合:

项 目	确定组合的依据
应收账款:	
有合同纠纷组合	本组合以建造合同有合同纠纷作为信用风险特征。
无合同纠纷组合	本组合以建造合同无合同纠纷作为信用风险特征。
账龄组合	本组合以物业板块应收款项的账龄作为信用风险特征。
合同资产:	
有合同纠纷组合	本组合以建造合同有合同纠纷作为信用风险特征。
无合同纠纷组合	本组合以建造合同无合同纠纷作为信用风险特征。

③其他应收款

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加,采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外,基于其信用风险特征,将其划分为不同组合:

项 目	确定组合的依据
投标保证金组合	本组合为日常经营活动中应收取的投标保证金。
履约及其他保证金组合	本组合为日常经营活动中应收取的履约保证金、押金、农民工保证金以及其他保证金。
账龄组合	本组合以其他往来款项的账龄作为信用风险特征。

(2)存货

可变现净值是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时,以取得的确凿证据为基础,同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时,提取存货跌价准备。计提存货跌价准备后,如果以前减记存货价值的影响因素已经消失,导致存货的可变现净值高于其账面价值的,在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回,转回的金额计入当期损益。

(3)长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产,本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。存在减值迹象的,本公司将估计其可收回金额,进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年均进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。

三、计提减值准备对公司的影响

本次计提各项减值准备合计 62,711.38 万元,合计减少公司 2025 年度利润总额 62,711.38 万元,该影响已在公司 2025 年度财务报告中反映