证券代码:603828　证券简称:*ST利达　公告编号:2026-045

苏州柯利达装饰股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年5月27日

(二)股东会召开的地点:苏州市高新区运河路99号柯利达设计研发中心401会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	92
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	253,852,062
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	42.5054%

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,会议由董事长顾益明先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人,列席9人,董事顾益明、顾龙棣、顾佳、孙振华、鲁崇明、刘纯坚、独立董事黄鹏现场出席;独立董事万解秋、靳庆彬以通讯方式出席;

2、董事会秘书及全体高级管理人员出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《2025年度董事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	253,736,841	99.9546	112,021	0.0441	3,200	0.0013

2、议案名称:《2025年度财务决算报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	253,086,841	99.6985	141,521	0.0557	623,700	0.2458

3、议案名称:《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	253,707,341	99.9429	112,021	0.0441	32,700	0.0130

4、议案名称:《关于2025年度董事薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	211,408,049	99.8670	177,421	0.0838	104,100	0.0492

5、议案名称:《2025年年度报告全文及其摘要》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	253,736,841	99.9546	112,021	0.0441	3,200	0.0013

6、议案名称:《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	252,949,541	99.6444	868,621	0.3421	33,900	0.0135

7、议案名称:(关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案)

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	253,724,541	99.9497	112,021	0.0441	15,500	0.0062

8、议案名称:(关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案)

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	253,736,841	99.9546	112,021	0.0441	3,200	0.0013

(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
9.01	选举刘纯坚先生为公司董事的议案	246,186,604	96.9803	是
9.02	选举顾佳先生为公司董事的议案	245,964,142	96.8927	是
9.03	选举唐郡女士为公司董事的议案	246,126,943	96.9568	是

2、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
10.01	选举薛誉华先生为公司独立董事的议案	246,142,563	96.9629	是
10.02	选举雷少辉女士为公司独立董事的议案	246,074,162	96.9360	是
10.03	选举葛卫东先生为公司独立董事的议案	246,064,965	96.9324	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3	《关于公司2025年度利润分配预案的议案》	9,714,233	98.5320	112,021	1.1362	32,700	0.3318
4	《关于2025年度董事薪酬方案的议案》	9,577,433	97.1445	177,421	1.7995	104,100	1.0560

2、累积投票议案

(1)、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
9.01	选举刘纯坚先生为公司董事的议案	2,193,496	22.2487	是
9.02	选举顾佳先生为公司董事的议案	1,971,034	19.9923	是
9.03	选举唐郡女士为公司董事的议案	2,133,835	21.6436	是

(2)、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
10.01	选举薛誉华先生为公司独立董事的议案	2,149,455	21.8020	是
10.02	选举雷少辉女士为公司独立董事的议案	2,081,064	21.1082	是
9.03	选举葛卫东先生为公司独立董事的议案	2,071,857	21.0149	是

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案8为特别决议议案,获得出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权股份的2/3以上通过有效。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:江苏漫修律师事务所

律师:周伟、黄献

(二)律师见证结论意见:

本所律师认为,公司2025年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东会通过的议案合法有效。

特此公告。

苏州柯利达装饰股份有限公司董事会

2026年5月28日

证券代码:603828　证券简称:*ST利达　公告编号:2026-048

苏州柯利达装饰股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

苏州柯利达装饰股份有限公司(简称"公司")于2026年6月27日召开第六届董事会第一次会议,审议通过《关于修订(公司章程)并办理工商变更的议案》,上述议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议批准。现将有关事项说明如下:

一、公司本次修改章程的原因

鉴于公司发展需求,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定,公司董事会对《公司章程》做出相应修订,并授权相关人员办理工商变更登记等相关事项。

二、章程修订情况

修订的《公司章程》相关条例如下:

修订前	修订后
第八条 董事长是代表公司执行公司事务的董事,为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事辞任的,视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的,公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。 法定代表人的产生、变更与公司董事长聘任、解聘办法一致。	第八条 总经理为公司法定代表人。 担任法定代表人的总经理辞任的,视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的,公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。 法定代表人的产生、变更与公司总经理聘任、解聘办法一致。

除以上条款的修改外,《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以苏州市有关主管机构的审批核准为准。修订后的《公司章程》全文同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

上述事项尚需提交公司股东会审议,审议通过后方可生效。

特此公告。

苏州柯利达装饰股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十八日

证券代码:603828　证券简称:*ST利达　公告编号:2026-049

苏州柯利达装饰股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东会召开日期:2026年6月12日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年6月12日 14点00分

召开地点:苏州市高新区运河路99号柯利达设计研发中心401会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年6月12日

至2026年6月12日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1已经2026年5月27日公司召开的第六届董事会第一次会议审议通过,详细内容请查阅公司刊登在上海交易所网站上公告(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:1

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603828	*ST利达	2026/6/8

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间:2026年6月10日上午9:00－11:30,下午13:00－17:00;

2、登记方式:

(1)法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续;

(2)自然人股东持本人身份证、股票账户卡;授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续;

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,信封上请注明"股东会"字样;

(4)参会登记不作为股东依法参加股东会的必备条件。

3、登记地点:

苏州柯利达装饰股份有限公司证券事务部

地址:苏州市高新区运河路99号

联系人:柯利达证券事务部

电话:0512-68257827

传真:0512-68257827

邮箱:zqb@kldzs.com

六、其他事项

1、本次股东会的会期半天,拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用;

2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场。

特此公告。

苏州柯利达装饰股份有限公司董事会

2026年5月28日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

苏州柯利达装饰股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月12日召开的贵公司2026年第一次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订(公司章程)并办理工商变更的议案			

委托人签名(盖章):　受托人签名:

委托人身份证号:　受托人身份证号:

委托日期:年月日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603828　证券简称:*ST利达　公告编号:2026-047

苏州柯利达装饰股份有限公司 关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

苏州柯利达装饰股份有限公司(简称"公司")于2026年5月27日召开2025年年度股东会,选举产生了公司第六届董事会非独立董事3名、独立董事3名,与公司2026年5月6日召开的职工代表大会选举产生的1名职工董事,共同组成公司第六届董事会。同日,公司召开第六届董事会第一次会议,选举产生第六届董事会董事长、副董事长及董事会各专门委员会委员,并聘任了公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。具体情况如下:

一、公司第六届董事会组成情况

董事长:刘纯坚先生;

副董事长:顾佳先生;

其他非独立董事:唐郡女士;

独立董事:薛誉华先生、雷少辉女士、葛卫东先生;

职工董事:周慧春女士。

上述人员均符合上市公司董事任职资格,任期自2025年年度股东会审议通过之日起三年。

二、公司第六届董事会专门委员会组成情况

1、董事会提名委员会:

葛卫东先生(主任委员)、雷少辉女士、刘纯坚先生。

2、董事会战略发展委员会:

刘纯坚先生(主任委员)、顾佳先生、葛卫东先生、周慧春女士、唐郡女士。

3、董事会薪酬与考核委员会:

薛誉华先生(主任委员)、葛卫东先生、刘纯坚先生。

4、董事会审计委员会:

雷少辉女士(主任委员)、薛誉华先生、唐郡女士。

5、董事会风险与合规管理委员会:

刘纯坚先生(主任委员)、顾佳先生、雷少辉女士、薛誉华先生、葛卫东先生。

三、公司高级管理人员聘任情况

1、总经理:顾佳先生;

2、副总经理、董事会秘书:何利民先生;

3、财务总监:孙振华先生。

公司高级管理人员的任职资格已经董事会提名委员会审议通过,其中,财务总监的任职资格已经董事会提名委员会和审计委员会审议通过。上述高级管理人员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

特此公告。

苏州柯利达装饰股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十八日

附件:

一、董事简历

刘纯坚先生,1978年1月生,博士。目前担任上海英众智能科技有限公司法定代表人;2013年5月至今,任上海英众信息科技集团有限公司副董事长;2013年11月至今,任深圳英众世纪智能科技有限公司监事;2015年11月至2025年10月,任上海六联智能科技有限公司法定代表人、执行董事;2015年10月至今,任深圳英众投资有限公司监事;2016年8月至今,任上海英众翊视信息科技有限公司监事;2018年6月至今,任上海伙特企业管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;2020年11月至今,任上海途益智能科技有限公司法定代表人、执行董事;2020年12月至今,任上海英众网络科技有限公司法定代表人、执行董事;2021年6月至2025年8月,任英众世纪(北京)信息科技有限公司法定代表人、执行董事;2021年8月至今,任上海英憬智能信息科技有限公司法定代表人、执行董事;2021年9月至今,任上海英铨智能信息科技有限公司法定代表人、董事;2021年12月至今,任上海英众电子销售有限公司法定代表人、董事;2022年5月至2026年2月,任上海溢福智能科技有限公司法定代表人、执行董事;2022年6月至今,任湖北英众信息科技有限公司法定代表人、董事、经理;2022年6月至今,任安徽英联信息科技有限公司董事、经理;2023年4月至2025年10月,任上海元创云端智能科技有限公司法定代表人、执行董事;2023年5月至2026年1月,任上海英众云端项目管理有限公司法定代表人、执行董事;2023年12月至今,任上海燚潇科技有限公司法定代表人、执行董事、财务负责人;2024年5月至2025年11月,任上海六联电子销售有限公司法定代表人、执行董事;2024年7月至2025年11月,任上海六联智能终端有限公司法定代表人、董事;2024年3月至今,任上海英众联信息科技有限公司法定代表人、执行董事;2024年6月至今,任上海立联讯达智能终端有限公司董事;2024年7月至今,任上海智众联智能终端有限公司法定代表人、董事;2024年8月至今,任淮南英联国际贸易有限公司法定代表人、董事;2024年11月至今,任建湖众联智能科技有限公司法定代表人、董事;2024年11月至今,任深圳智众纪联智能科技有限公司法定代表人、董事;2025年3月至今,任上海芯享联信息科技有限公司法定代表人;2025年12月至今,任上海厚得企业管理咨询合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。2025年1月起任公司董事。

顾佳先生,1986年11月出生,本科,工程师。2011年6月至2016年3月任苏州柯利达光电幕墙有限公司董事长助理;2015年至今任苏州柯利达资产管理有限公司监事;2016年3月至今任苏州柯利达光电幕墙有限公司执行董事;2016年6月至今任柯华盛城市建筑规划设计有限责任公司董事; 2016年8月至今任昆山管众鑫投资有限公司执行董事兼总经理; 2017年4月至今任苏州易施通科技有限公司执行董事; 2018年7月至今任苏州柯依迪装配式建筑有限公司执行董事;2018年9月至今任苏州柯利达集团有限公司监事;2019年4月至今任西昌唐园投资管理有限公司董事;2019年6月至今任苏州艾树嘉建筑科技有限公司执行董事;2021年2月至今任职苏州柯利达建筑装饰有限公司执行董事;2022年4月至今任职苏州柯利达新能源有限公司执行董事;2021年3月任职安徽柯利达建筑工程有限公司董事;2025年12月任职苏州柯利达物业管理有限公司董事;2016年5月至今任公司副董事长。

唐郡女士,1988年10月出生,本科。曾任成都泰信建设有限公司销售顾问;2016年2月至2021年11月任成都指南针联网科技股份有限公司证券事务代表;2021年11月至2022年6月任四川中科兴业高新材料有限公司董事会秘书;2022年7月至今历任上海英众信息科技集团有限公司IPO执行经理、投融资副总监;2026年4月至今任上海燚财企业管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人委派代表;2026年4月至今任上海盛浦燚网络科技有限公司监事。

周慧春女士,1980年6月出生,硕士,高级工程师,一级建造师。2003年7月至2004年3月任公司设计部设计师;2004年4月至2007年5月任公司行政助理; 2023年6月至2025年12月任公司监事会主席;2007年6月至今任公司行政部经理、工会主席。

薛誉华先生,1965年10月出生,博士,教授;1987年7月至2026年2月,在苏州大学任讲师、副教授、教授,硕士生导师,中国生产力学会理事;目前兼任苏州上声电子股份有限公司独立董事,苏州新亚电通股份有限公司独立董事。

雷少辉女士,1970年5月出生,硕士,注册会计师、资产评估师、土地估价师。曾在铜川市耀州窑博物馆、西安帆布厂、西安铭民毛纺公司从事财务工作;1996年11月至2006年10月,在西安希格玛集团工作,历任希格玛会计事务所部门经理、新兰特资产评估公司副总经理,希格玛不动产评估咨询公司副总经理、杨凌分所副所长;2006年10月至2009年4月担任陕西衡兴会计师事务所任主任会计师兼所长;2009年4月至今担任陕西尚华会计师事务所有限公司董事长。

葛卫东先生,1968年10月出生,硕士,建筑工程师。曾任苏州锦富新材料股份有限公司董事会秘书、副总经理。现任苏州工业园区洽道投资管理有限公司法人、管理合伙人。目前兼任苏州创元科技股份有限公司独立董事。

二、总经理简历

顾佳先生,详见董事顾佳先生简历。

三、财务总监简历

孙振华先生,1976年9月出生,硕士,注册会计师。2002年7月至2004年12月在福禄(苏州)新型材料有限公司担任会计,2005年1月至2006年12月在洁定医疗器械(苏州)有限公司担任财务主管,2007年1月至2009年5月在舍弗勒(中国)有限公司担任财务控制经理,2009年6月至2010年5月在百事高五金机械制造(浙江)有限公司担任高级财务经理,2019年4月至今任西昌唐园投资管理有限公司董事;2018年7月至今任苏州柯依迪装配式建筑有限公司监事。2010年6月至今任公司财务总监,2023年6月至2026年6月27日任公司董事。

四、副总经理、董事会秘书简历

何利民先生,1982年2月出生, 博士。2005年7月至2011年9月任职于江苏永鼎股份有限公司,2016年1月至2024年5月担任苏州新合盛商业保理有限公司董事;2016年3月至2024年4月担任苏州柯利达苏作园林工程管理有限公司法定代表人、执行董事、总经理;2016年6月至今担任柯华盛城市建筑规划设计有限责任公司董事;2018年7月至今担任苏州柯依迪装配式建筑有限公司董事;2019年4月至今担任西昌唐园投资管理有限公司法定代表人、董事长;2026年1月至今任上海智元航智能终端有限公司法定代表人、董事。2011年10月至今担任公司副总经理、董事会秘书。

证券代码:603828　证券简称:*ST利达　公告编号:2026-046

苏州柯利达装饰股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

苏州柯利达装饰股份有限公司(简称"公司")第六届董事会第一次会议于2026年5月27日以现场表决的方式在公司研发大楼会议室召开。会议应到会董事七名,实际到会董事七名,符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长刘纯坚先生主持,公司高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

本次会议审议情况如下:

一、会议审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

公司2025年年度股东会选举产生了公司第六届董事会董事成员,任期三年。公司董事会选举刘纯坚先生担任公司第六届董事会董事长,任期与本届董事会任期一致。

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

二、会议审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

公司董事会选举顾佳先生担任公司第六届董事会副董事长,任期与本届董事会任期一致。

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

三、会议审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

经全体董事投票,选举第六届董事会各专门委员会委员如下:

董事会提名委员会:葛卫东先生(主任委员)、雷少辉女士、刘纯坚先生。

董事会战略发展委员会:刘纯坚先生(主任委员)、顾佳先生、葛卫东先生、周慧春女士、唐郡女士。

董事会薪酬与考核委员会:薛誉华先生(主任委员)、葛卫东先生、刘纯坚先生。

董事会审计委员会:雷少辉女士(主任委员)、薛誉华先生、唐郡女士。

董事会风险与合规管理委员会:刘纯坚先生(主任委员)、顾佳先生、雷少辉女士、薛誉华先生、葛卫东先生。

各专门委员会委员的任期与公司第六届董事会任期一致。期间如有委员不再担任董事职务,即自动失去专业委员会委员资格,并由接任的董事自动承继委员职务。

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

四、会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事长刘纯坚先生提名,经公司董事会提名委员会审查通过,同意聘任顾佳先生为公司总经理,任期与第六届董事会任期一致。

关联董事顾佳先生回避表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避表决1票。

五、会议审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

公司总经理顾佳先生提名,经公司董事会提名委员会和审计委员会审查通过,同意聘任聘任孙振华先生为公司财务总监,任期与第六届董事会任期一致。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

六、会议审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

公司董事长刘纯坚先生和总经理顾佳先生提名,经公司董事会提名委员会审查通过,同意聘任何利民先生为公司副总经理兼任董事会秘书,任期与第六届董事会任期一致。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

七、会议审议通过《关于修订(公司章程)并办理工商变更的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提请公司股东会审议。

八、会议审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司拟于2026年6月12日(星期五)下午14:00时,在苏州市高新区运河路99号柯利达设计研发中心401会议室召开公司2026年第一次临时股东会,审议董事会提交的相关议案,本次股东会将采用现场投票和网络投票相结合的形式召开。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-049)。

特此公告。

苏州柯利达装饰股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十八日

附件:

一、董事简历

刘纯坚先生,1978年1月生,博士。目前担任上海英众智能科技有限公司法定代表人;2013年5月至今,任上海英众信息科技集团有限公司副董事长;2013年11月至今,任深圳英众世纪智能科技有限公司监事;2015年11月至2025年10月,任上海六联智能科技有限公司法定代表人、执行董事;2015年10月至今,任深圳英众投资有限公司监事;2016年8月至今,任上海英众翊视信息科技有限公司监事;2018年6月至今,任上海伙特企业管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;2020年11月至今,任上海途益智能科技有限公司法定代表人、执行董事;2020年12月至今,任上海英众网络科技有限公司法定代表人、执行董事;2021年6月至2025年8月,任英众世纪(北京)信息科技有限公司法定代表人、执行董事;2021年8月至今,任上海英憬智能信息科技有限公司法定代表人、执行董事;2021年9月至今,任上海英铨智能信息科技有限公司法定代表人、董事;2021年12月至今,任上海英众电子销售有限公司法定代表人、董事;2022年5月至2026年2月,任上海溢福智能科技有限公司法定代表人、执行董事;2022年6月至今,任湖北英众信息科技有限公司法定代表人、董事、经理;2022年6月至今,任安徽英联信息科技有限公司董事、经理;2023年4月至2025年10月,任上海元创云端智能科技有限公司法定代表人、执行董事;2023年5月至2026年1月,任上海英众云端项目管理有限公司法定代表人、执行董事;2023年12月至今,任上海燚潇科技有限公司法定代表人、执行董事、财务负责人;2024年5月至2025年11月,任上海六联电子销售有限公司法定代表人、执行董事;2024年7月至2025年11月,任上海六联智能终端有限公司法定代表人、董事;2024年3月至今,任上海英众联信息科技有限公司法定代表人、执行董事;2024年6月至今,任上海立联讯达智能终端有限公司董事;2024年7月至今,任上海智众联智能终端有限公司法定代表人、董事;2024年8月至今,任淮南英联国际贸易有限公司法定代表人、董事;2024年11月至今,任建湖众联智能科技有限公司法定代表人、董事;2024年11月至今,任深圳智众纪联智能科技有限公司法定代表人、董事;2025年3月至今,任上海芯享联信息科技有限公司法定代表人;2025年12月至今,任上海厚得企业管理咨询合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。2025年1月起任公司董事。

顾佳先生,1986年11月出生,本科,工程师。2011年6月至2016年3月任苏州柯利达光电幕墙有限公司董事长助理;2015年至今任苏州柯利达资产管理有限公司监事;2016年3月至今任苏州柯利达光电幕墙有限公司执行董事;2016年6月至今任柯华盛城市建筑规划设计有限责任公司董事; 2016年8月至今任昆山管众鑫投资有限公司执行董事兼总经理; 2017年4月至今任苏州易施通科技有限公司执行董事; 2018年7月至今任苏州柯依迪装配式建筑有限公司执行董事;2018年9月至今任苏州柯利达集团有限公司监事;2019年4月至今任西昌唐园投资管理有限公司董事;2019年6月至今任苏州艾树嘉建筑科技有限公司执行董事;2021年2月至今任职苏州柯利达建筑装饰有限公司执行董事;2022年4月至今任职苏州柯利达新能源有限公司执行董事;2021年3月任职安徽柯利达建筑工程有限公司董事;2025年12月任职苏州柯利达物业管理有限公司董事;2016年5月至今任公司副董事长。

唐郡女士,1988年10月出生,本科。曾任成都泰信建设有限公司销售顾问;2016年2月至2021年11月任成都指南针联网科技股份有限公司证券事务代表;2021年11月至2022年6月任四川中科兴业高新材料有限公司董事会秘书;2022年7月至今历任上海英众信息科技集团有限公司IPO执行经理、投融资副总监;2026年4月至今任上海燚财企业管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人委派代表;2026年4月至今任上海盛浦燚网络科技有限公司监事。

周慧春女士,1980年6月出生,硕士,高级工程师,一级建造师。2003年7月至2004年3月任公司设计部设计师;2004年4月至2007年5月任公司行政助理; 2023年6月至2025年12月任公司监事会主席;2007年6月至今任公司行政部经理、工会主席。

薛誉华先生,1965年10月出生,博士,教授;1987年7月至2026年2月,在苏州大学任讲师、副教授、教授,硕士生导师,中国生产力学会理事;目前兼任苏州上声电子股份有限公司独立董事,苏州新亚电通股份有限公司独立董事。

雷少辉女士,1970年5月出生,硕士,注册会计师、资产评估师、土地估价师。曾在铜川市耀州窑博物馆、西安帆布厂、西安铭民毛纺公司从事财务工作;1996年11月至2006年10月,在西安希格玛集团工作,历任希格玛会计事务所部门经理、新兰特资产评估公司副总经理,希格玛不动产评估咨询公司副总经理、杨凌分所副所长;2006年10月至2009年4月担任陕西衡兴会计师事务所任主任会计师兼所长;2009年4月至今担任陕西尚华会计师事务所有限公司董事长。

葛卫东先生,1968年10月出生,硕士,建筑工程师。曾任苏州锦富新材料股份有限公司董事会秘书、副总经理。现任苏州工业园区洽道投资管理有限公司法人、管理合伙人。目前兼任苏州创元科技股份有限公司独立董事。

二、总经理简历

顾佳先生,详见董事顾佳先生简历。

三、财务总监简历

孙振华先生,1976年9月出生,硕士,注册会计师。2002年7月至2004年12月在福禄(苏州)新型材料有限公司担任会计,2005年1月至2006年12月在洁定医疗器械(苏州)有限公司担任财务主管,2007年1月至2009年5月在舍弗勒(中国)有限公司担任财务控制经理,2009年6月至2010年5月在百事高五金机械制造(浙江)有限公司担任高级财务经理,2019年4月至今任西昌唐园投资管理有限公司董事;2018年7月至今任苏州柯依迪装配式建筑有限公司监事。2010年6月至今任公司财务总监,2023年6月至2026年6月27日任公司董事。

四、副总经理、董事会秘书简历

何利民先生,1982年2月出生, 博士。2005年7月至2011年9月任职于江苏永鼎股份有限公司,2016年1月至2024年5月担任苏州新合盛商业保理有限公司董事;2016年3月至2024年4月担任苏州柯利达苏作园林工程管理有限公司法定代表人、执行董事、总经理;2016年6月至今担任柯华盛城市建筑规划设计有限责任公司董事;2018年7月至今担任苏州柯依迪装配式建筑有限公司董事;2019年4月至今担任西昌唐园投资管理有限公司法定代表人、董事长;2026年1月至今任上海智元航智能终端有限公司法定代表人、董事。2011年10月至今担任公司副总经理、董事会秘书。

证券代码:002012　证券简称:凯恩股份　公告编号:2026-020

浙江凯恩特种材料股份有限公司 股票交易风险提示公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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、浙江凯恩特种材料股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")原子公司浙江凯恩新材料有限公司主营业务为电解电容器纸的研发、生产与销售。公司已于2023年5月10日完成对其控制权的转让工作,相关股权转让款已全额收讫,截至目前,该子公司已不再纳入公司合并报表范围,公司目前核心业务主要为烟用配套用纸、特种食品包装纸、工业配套用纸和医用包装材料等产品,不包括电解电容器纸业务。

2、截至2026年5月27日,公司静态市盈率为142.36,市净率为2.91。根据中证行业分类,截至2026年5月26日,公司所属"原材料－造纸与包装－纸类与林业产品"行业的静态市盈率为17.62,市净率为1.65,公司的市盈率和市净率与同行业的情况有较大差异。

3、公司近期经营情况、内外部经营环境均未发生重大变化,但公司股价近期波动幅度较大,未来公司股价存在大幅波动、快速下跌及估值回归的风险,敬请广大投资者充分了解股票市场风险因素,并注意二级市场交易风险,审慎做出投资决策。

一、公司主营业务未发生重大变化

公司近日关注到市场关于原子公司及主营业务的相关传闻,现澄清如下:

公司原子公司浙江凯恩新材料有限公司主营业务为电解电容器纸的研发、生产与销售。公司已于2023年5月10日完成对其控制权的转让工作,相关股权转让款已全额收讫。截至目前,该子公司已不再纳入公司合并报表范围。公司目前核心业务主要为烟用配套用纸、特种食品包装纸、工业配套用纸和医用包装材料等产品,不包括电解电容器纸业务。

二、公司的市盈率和市净率与同行业的情况有较大差异

截至2026年5月27日,公司静态市盈率为142.36,市净率为2.91。根据中证行业分类,截至2026年5月26日,公司所属"原材料－造纸与包装－纸类与林业产品"行业的静态市盈率为17.62,市净率为1.65,公司的市盈率和市净率与同行业的情况有较大差异。

三、