公司代码：605287　　公司简称：德才股份

德才装饰股份有限公司 2023 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司 2023 年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.20 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 140,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 1,680.00 万元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配；公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。上述利润分配预案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交本公司 2023 年年度股东大会审议批准后实施。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	德才股份	605287	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王文静	陈龙祥
办公地址	青岛市崂山区海尔路 1 号甲 5 号楼	青岛市崂山区海尔路 1 号甲 5 号楼
电话	0532-68066976	0532-68066976
电子信箱	decaizqb@126.com	decaizqb@126.com

2 报告期公司主要业务简介

公司所处的建筑行业是我国国民经济发展的重要组成部分。全面建设社会主义现代化国家新征程，将为建筑行业的发展开启新的战略机遇期，机遇和挑战并存，机遇大于挑战。

全社会固定资产投资的持续增长、新型城镇化持续推进、国家坚定实施扩大内需发展战略等都为行业提供了持续发展的巨大空间；“碳达峰、碳中和”目标的提出将助推建筑行业转型升级、绿色发展；“一带一路”倡议为建筑行业“走出去”带来新的市场空间；城镇既有建筑改造、老龄化社会带来的医养设施建设、乡村振兴建设等都为建筑行业提供了新的发展市场。

自 2021 年城市更新首次被写入政府工作报告以来，城市更新已升级为国家战略，2023 年政府工作报告指出，加快实施“十四五”重大工程，实施城市更新行动，促进区域优势互补、各展其长，鼓励和吸引更多民间资本参与国家重大工程和补短板项目建设，激发民间投资活力。根据住建部统计，2021 年至 2023 年，全国已实施各类城市更新项目约 15.4 万个；2023 年全国开工改造城镇老旧小区 5.37 万个、惠及居民 897 万户，共完成投资近 2,400 亿元。

2023 年 12 月中央经济工作会议指出加快推进保障性住房建设、“平急两用”公共基础设施建设、城中村改造等“三大工程”，将我国的城市建设提升到了一个新的高度，再次为建筑行业发展创造更为广阔的需求增量。

为加快推进城市更新与“三大工程”项目落地，央行持续加大对其金融支持力度。2023 年央行已有 5,000 亿元抵押补充贷款（PSL）发力支持“三大工程”项目贷款，中泰证券预计，未来五年 PSL 或增发 2.5 万亿以上。2023 年四季度，中央财政增加发行 1 万亿元特别国债，支持灾后恢复重建和提升防灾减灾救灾能力的项目建设，防洪减灾工程作为重中之重。2024 年政府工作报告提出，拟连续几年发行超长期特别国债，专项用于国家重大战略实施和重点领域安全能力建设，2024 年先发行 1 万亿元。

此外，建筑企业资质作为建筑企业进入建筑市场的准入证，政府监管力度持续加大。2023 年 9 月，住建部发布《关于进一步加强建设工程企业资质审批管理工作的通知》，收回试点地区资质审批权限，统一由住建部管理；强化建筑业企业资质注册人员考核要求；加强企业重组分立及合并资质核定；完善业绩认定方式。

在国民经济持续增长、城镇化建设稳步推进、城市更新持续发力，以及居民消费水平不断提高的推动下，我国建筑行业未来发展前景广阔，行业也将进入发展的新阶段，城市更新和“三大工程”有望成为行业未来发展的主要抓手。

公司是一家全建筑产业链企业，业务涵盖内装装饰工程、幕墙门窗工程、智能化工程、古建筑工程、房屋建筑工程、市政工程、设计业务等领域，还能提供设计、采购和施工一体化服务。公司企业资质齐全，截至目前，公司及子公司共计取得 33 项壹级（甲级）资质。其中，公司在设计、装饰、幕墙、古建、智能化、施工、展陈、博物馆、城市及道路照明等专业领域均是壹级（甲级）资质。

公司是中国建筑装饰协会副会长单位、中国民族建筑研究会副会长单位，曾获得中国建筑装饰协会 AAA 级信用企业、国家级守合同重信用企业、中国建筑装饰百强企业、中国建筑装饰设计机构五十强企业、中国建筑幕墙行业百强企业、中国民族建筑业百强企业、中国建筑装饰优秀专业化设计机构、中国民族建筑优秀企业、全国建筑装饰行业百家优秀科技创新型企业等称号。

报告期内，公司主营业务、经营模式等未发生重大变化。

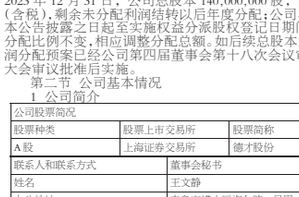
（一）装饰装修业务

公司装饰装修业务包括内装装饰工程、幕墙门窗工程、智能化工程和古建筑工程。

1.内装装饰工程

公司主要承接高端星级酒店、行政办公及写字楼、文教体卫建筑、商业展馆等大型城市公共建筑，机场、地铁等公共交通设施，以及批量家庭住宅（精装修），对室内空间进行装饰装修。公司具有建筑装修装饰工程专业承包壹级、中国博物馆陈列展览施工壹级、展览陈列工程设计与施工一体化壹级等资质。

近年来，公司承接了北京大兴国际机场、青岛胶东国际机场、青岛奥帆博物馆、青岛地铁、济南地铁、青岛大剧院、小青岛接待中心、八大关宾馆、八大关小礼堂、山东大厦仁和厅、城阳市民中心、青岛市民中心、青岛市科技馆、章丘为民服务大厅、海天中心、红岛国际会展中心酒店、国信·金融中心酒店、交通银行青岛分行、清华青岛艺术与科学研究院等一大批高端公共建筑装饰项目。

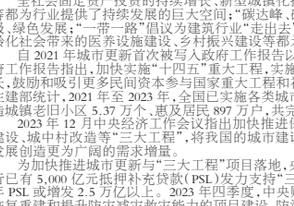


2.幕墙门窗工程

公司主要承接高档写字楼、酒店、商业综合体、机场、车站、文体场馆、医院、企事业机关办公大楼和高层住宅的建筑幕墙工程，为客户提供产品研发、生产制造、工程施工与技术服务于一体的幕墙系统整体解决方案。公司具有建筑幕墙工程专业承包壹级资质。

全资子公司德才高科专业从事智能系统门窗、节能环保新型材料的研发、生产及销售，其采用德国、意大利等国进口的先进生产线，加工精度、品质、效率均达到国内先进水平。

近年来，公司承接了青岛胶东国际机场、青岛地铁、上合组织青岛峰会新闻中心、青岛自贸全球消费综合体、光大人工智能产业基地、康复大学国际学术交流中心、上海同济大学附属东方医院胶州分院、山东高速国际航运中心、城发商业中心、海尔云谷创新中心、海尔国际广场、上海海尔智谷、莱钢大厦、太原华润中心、日照港国贸中心等一大批代表性工程。



3. 智能化工程

公司主要承接智能建筑、能源管理系统、智慧交通、智慧医疗、智慧城市系统工程的研发与施工，为客户提供智能化系统的完整解决方案。公司具有电子与智能化工程专业承包壹级等资质。

近年来，公司承接了青岛奇瑞汽车产业园、东方航天港航天科普教育基地、德国企业中心、烟台山医院、青岛市科技馆、扬州市科技馆、中国企业论坛分会场、青岛市民中心、国际创新园、歌尔 MOS 办公楼、即墨音乐厅、黄岛机关东部办公楼、青岛科技大学淄博教科产融合基地、青岛市崂山区城运中心、中韩交流合作国际客厅等代表性项目。

4. 古建筑工程

公司主要承接园林景观、合院、影视基地、文旅古城等仿古建筑和近现代建筑保护及修缮，以及古建筑修缮，通过 BIM 技术和三维扫描技术、管理平台、仿真模拟等多维技术应用。公司具有古建筑工程专业承包壹级等资质。

近年来，公司承接了长沙新华联铜官窑国际旅游度假区、重庆十八梯、重庆白象街、芜湖鸠兹古镇、湖南里耶旅游文化小镇、镇江金山寺、西宁民族风情街、高密红高粱影视城、青岛影视外景基地、青岛融创藏马山、中山路沿街两侧外立面整治、四方路与黄岛路片区历史文化街区改造、圣心修道院修缮与艺术广场、华严文化广场等一大批园林景观、合院、文旅古城、影视基地、仿古建筑和近现代建筑保护及修缮类项目。

（二）房屋建筑工程业务

公司主要承接各类房屋建筑及其附属设施的建造和与其配套的线路、管道、设备的安装项目。公司具有房屋建筑工程施工总承包壹级等资质。

近年来，公司承接了青岛市博物馆、青岛综合保税区服务中心、山东大学青岛校区图书馆、康复大学、胶州市李哥庄三屯小学、济南张马屯初中、张村河南侧配套初中、青岛大学附属医院国际医疗中心、崂山区公共卫生中心、青岛市广播电视台中波发射台、胶州市南小区老旧小区改造、青岛市市南区与崂山区老旧小区改造等众多公共、民用及重点民生项目。

（三）市政工程业务

公司主要承接在城市区、镇（乡）规划建设范围内为居民提供公共产品和服务的各种建筑物、构筑物等，包括管线、综合管廊、道路、桥梁、附属等市政工程、景观园林工程施工等。公司具有市政公用工程施工总承包壹级等资质。

近年来，公司承建了跨海大桥高架路二期、青岛胶东国际机场临空经济区北片区电力管廊建设工程、胶州市扬州路、胶州路道路改建、上合青岛峰会道路整治（银川西路、宁夏路）、中国—上合组织地方经贸合作示范区道路、青岛空港综合保税区服务中心道路、城阳区岸线生态修复、月湖公园改造提升工程、青岛监合山地自行车运动公园等一大批优质市政基础设施项目及景观配套项目。

（四）设计业务

公司控股子公司中房设计院于 2023 年 12 月成功在“新三板”挂牌，其主要提供规划建筑设计、室内设计、景观园林设计及其他设计咨询等业务，专注于为客户提供建筑空间设计的一体化综合性解决方案。中房设计院具有工程设计建筑行业甲级资质。

近年来，中房设计院成功承接了青岛地铁、桥头堡国际商务区、平度新旧动能转换产业园、城阳区岸线生态修复项目、凤凰之声大剧院、山东大厦仁和厅、中韩交流合作国际客厅、胶州市市南小区老旧小区改造、四方路片区历史建筑改造项目、青岛市生物医药协同创新中心项目、高密市红高粱影视城等地标性项目的设计工作

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2023 年	2022 年	本年比上年增减(%)	2021 年
总资产	11,712,547,347.53	10,073,315,862.80	16.27	8,396,133,855.23
归属于上市公司股东的净资产	1,868,241,593.24	1,707,264,072.79	9.43	1,522,275,446.22
营业收入	6,102,836,313.32	5,637,800,589.42	8.25	5,039,505,623.28
归属于上市公司股东的净利润	156,286,187.10	199,916,993.68	-21.82	139,717,087.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	145,678,365.31	169,718,659.10	-14.16	135,022,171.82
经营活动产生的现金流量净额	270,269,274.47	191,147,508.35	41.39	126,064,278.66
加权平均净资产收益率(%)	8.70	12.38	减少 3.68 个百分点	12.74
基本每股收益(元／股)	1.12	2.00	-44.00	1.60
稀释每股收益(元／股)	1.12	2.00	-44.00	1.60

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3 月份）	第二季度（4-6 月份）	第三季度（7-9 月份）	第四季度（10-12 月份）
营业收入	891,871,465.72	1,657,657,393.69	1,376,879,547.33	2,176,427,906.58
归属于上市公司股东的净利润	47,425,788.51	60,068,323.42	39,292,213.92	9,499,861.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	46,693,519.67	62,776,111.42	37,849,095.1	-1,640,360.88
经营活动产生的现金流量净额	-64,155,184.39	454,430,435.17	-375,501,298.68	255,495,322.37

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　　√不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

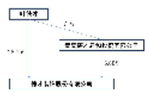
截至报告期末普通股股东总数(户)	12,633
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	12,725
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
叶德才	11,460,545	40,111,909	28.65	40,111,909	无		境内自然人
青岛城世基金管理有限公司—青岛城高世纪基金投资管理中心（有限合伙）	3,954,546	13,840,910	9.89		无		其他
红塔创新投资股份有限公司	3,300,000	11,550,000	8.25		无		国有法人
青岛德才君和投资有限公司	2,271,818	7,951,363	5.68	7,951,363	无		境内非国有法人
青岛青铁金汇控股有限公司	1,500,000	5,250,000	3.75		无		国有法人
叶得森	1,137,273	3,980,455	2.84	3,980,455	无		境内自然人
西藏和泰企业管理有限公司	-1,463,636	1,877,273	1.34		无		国有法人
陆晓红	412,442	1,648,296	1.18		无		境内自然人
中国银行股份有限公司—招商量化精选股票型发起式证券投资基金	823,080	823,080	0.59		无		其他
兴业银行股份有限公司—广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金	587,637	721,337	0.52		无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	叶德才为公司控股股东、实际控制人，股东德才君和投资为叶德才控制的公司，股东叶得森为叶德才之哥哥。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系和属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

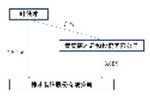
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　　√不适用

5 公司债券情况

□适用　　√不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入 61.03 亿元，同比增长 8.25%。公司实现净利润 1.67 亿元，归属于上市公司股东的净利润 1.56 亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1.46 亿元。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　　√不适用

证券代码：605287　　证券简称：德才股份　　公告编号：2024-013

德才装饰股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

德才装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于 2024 年 4 月 29 日（星期一）在青岛市崂山区海尔路 1 号甲 5 号楼德才大厦 7 层会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 18 日以通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

会议由董事长叶德才先生主持，全体监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于独立董事 2023 年度述职报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份独立董事 2023 年度述职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份 2023 年年度报告》及《德才股份 2023 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份关于 2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-015）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-016）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份 2023 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-017）。

保荐机构光大证券股份有限公司对本报告无异议，并出具了专项核查意见。

和信会计师事务所（特殊普通合伙）对本报告进行了鉴证，并出具了鉴证报告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-018）。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，全体独立董事同意提交董事会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事张�foot已回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过《关于预计 2024 年度对外担保额度的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份关于预计 2024 年度对外担保额度的公告》（公告编号：2024-019）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过《关于申请银行授信额度的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份关于申请银行授信额度的公告》（公告编号：2024-020）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-021）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-022）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十六）审议通过《关于公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十七）审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十八）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十九）审议通过《关于变更会计政策的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份关于变更会计政策的公告》（公告编号：2024-023）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项及节余募集资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份关于部分募集资金投资项目结项及节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-024）。

保荐机构光大证券股份有限公司对本议案无异议，并出具了专项核查意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十一）审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2024-025）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十二）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份 2024 年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十三）审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-027）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

德才装饰股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日

证券代码：605287　　证券简称：德才股份　　公告编号：2024-014

德才装饰股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本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。

一、监事会会议召开情况

德才装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于 2024 年 4 月 29 日（星期一）在青岛市崂山区海尔路 1 号甲 5 号楼德才大厦 7 层会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 18 日以通讯的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

会议由监事会主席汪艳平女士主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为：公司已建立较为完整的内部控制管理体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制体系的建立和实施，有效地提升了公司的经营管理水平和风险防范能力，保证了公司各项业务有序运行和公司资产的安全。符合《企业内部控制基本规范》等法律法规要求，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

监事会认为：本次利润分配方案是在充分考虑公司后续发展及资金现实需求等因素情况下制定的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，同意本次利润分配方案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份关于 2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-015）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，可以提高募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投回报。上述事项的决策程序符合相关规定，公司使用闲置募集资金进行现金管理不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

综上，我们同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-018）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项及节余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：公司对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，进一步提高公司的核心竞争力，支持公司主营业务发展，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情况。本次募投项目结项履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份关于部分募集资金投资项目结项及节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-024）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项及节余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：公司对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，进一步提高公司的核心竞争力，支持公司主营业务发展，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情况。本次募投项目结项履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份关于部分募集资金投资项目结项及节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-024）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于变更会计政策的议案》

监事会认为：公司依据中华人民共和国财政部颁布的相关文件要求对公司会计政策进行相应变更。相关决策程序符合有关法律法规的规定。公司本次变更会计政策后，能够使公司财务报告更加客观、真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上，我们同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份关于变更会计政策的公告》（公告编号：2024-023）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十二）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》

监事会认为：

1.公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。

2. 公司 2024 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司本季度的财务状况和经营成果。

3.未发现参与 2024 年第一季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份 2024 年第一季度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

德才装饰股份有限公司监事会

2024 年 4 月 30 日

证券代码：605287　　证券简称：德才股份　　公告编号：2024-030

德才装饰股份有限公司 关于 2024 年第一季度计提 及转回资产减值准备的公告

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。

德才装饰股份有限公司（以下简称“公司”）为更加真实、准确地反映公司资产状况和经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至 2024 年 3 月 31 日合并报表范围内可能存在减值迹象的资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，应收款项回收的可能性、固定资产、无形资产及与商誉形成有关的资产组的可变现性进行了充分的评估和分析，本着谨慎性原则，公司对相关资产计提了减值准备。现将相关情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，为客观、公允地反映公司 2024 年第一季度的经营成果，公司及下属子公司对截至 2024 年 3 月 31 日的公司资产进行了减值测试，公司 2024 年第一季度转回各项资产减值准备合计 7,467.05 万元。具体情况如下表所示：

单位：万元

项目	2024 年第一季度计提金额（负数为转回）
一、信用减值损失	-7,064.16
其中：应收票据坏账损失	812.51
应收账款坏账损失	-7,878.29
其他应收款坏账损失	1.62
二、资产减值损失	-402.89
其中：合同资产减值损失	-402.89
合计	-7,467.05

（注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。）

二、本次计提资产减值准备事项的具体说明

（一）信用减值损失

根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》及公司会计政策的相关规定，对各类金融资产进行分类，对不同类别的金融资产，分别进行会计计量及减值处理。对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

经测试，2024 年第一季度公司计提应收票据坏账准备 812.51 万元、转回应收账款坏账准备 7,878.29 万元、计提其他应收账款坏账准备 1.62 万元。

（二）资产减值损失

根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》的相关规定，企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额，可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

合同资产减值确定方法及会计处理方法如下：根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

经测试，2024 年第一季度公司转回合同资产坏账准备 402.89 万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

2024 年第一季度，公司转回资产减值准备合计 7,467.05 万元，增加公司利润总额 7,467.05 万元。本次计提资产减值事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，符合公司资产实际情况，能够更加