

证券代码:002789 证券简称:建艺集团 公告编号:2024-034

## 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知

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、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次:2023年度股东大会
  2. 股东大会召集人:董事会
  3. 会议召开的时间、地点:本次会议将于2024年5月21日(星期二)下午15:00在深圳市福田区福保路福田区福保路8号建艺集团6楼会议室召开。

二、会议出席对象

1. 截至2024年5月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2. 持异地投票凭证5%以上股东刘海军先生因承诺放弃表决权不得行使表决权,也不得接受其他股东委托进行投票。
3. 本公司董事、监事、高级管理人员;
4. 聘请的法律顾问应当出席股东大会的其他人员。

三、会议登记办法

1. 会议时间:2024年5月21日上午9:30-11:30和下午2:00-5:00
2. 会议地点:深圳市福田区福保路福田区福保路8号建艺集团6楼会议室
3. 会议方式:现场会议和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(www.wlw.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
4. 网络投票的时间:2024年5月21日(星期二)上午9:30-11:30,下午2:00-5:00
5. 网络投票的具体时间为:2024年5月21日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00
6. 本次会议通过深交所交易系统投票的具体时间为:2024年5月21日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00
7. 本次会议通过互联网投票系统投票的具体时间为:2024年5月21日9:15-15:00
8. 本次会议通过深交所交易系统和互联网投票系统相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(www.wlw.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

四、会议审议事项

1. 审议《2023年度董事会工作报告》
2. 审议《2023年度监事会工作报告》
3. 审议《2023年度财务决算报告》
4. 审议《2023年度利润分配预案的议案》
5. 审议《关于向特定对象发行融资总额不超过1.5亿元的公司债券的议案》

五、其他事项

1. 投票凭证:5%以上股东刘海军先生因承诺放弃表决权不得行使表决权,也不得接受其他股东委托进行投票。
2. 投票凭证:5%以上股东刘海军先生因承诺放弃表决权不得行使表决权,也不得接受其他股东委托进行投票。
3. 投票凭证:5%以上股东刘海军先生因承诺放弃表决权不得行使表决权,也不得接受其他股东委托进行投票。
4. 投票凭证:5%以上股东刘海军先生因承诺放弃表决权不得行使表决权,也不得接受其他股东委托进行投票。

具体详见公司于2024年4月30日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年度内部控制评价报告》

六、会议地点及名称

本次会议通过深交所交易系统和互联网投票系统相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(www.wlw.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

七、会议时间

本次会议将于2024年5月21日(星期二)上午9:30-11:30和下午2:00-5:00在深圳市福田区福保路福田区福保路8号建艺集团6楼会议室召开。

八、会议方式

本次会议通过深交所交易系统和互联网投票系统相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(www.wlw.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

九、会议地点

深圳市福田区福保路福田区福保路8号建艺集团6楼会议室

十、其他事项

1. 投票凭证:5%以上股东刘海军先生因承诺放弃表决权不得行使表决权,也不得接受其他股东委托进行投票。
2. 投票凭证:5%以上股东刘海军先生因承诺放弃表决权不得行使表决权,也不得接受其他股东委托进行投票。
3. 投票凭证:5%以上股东刘海军先生因承诺放弃表决权不得行使表决权,也不得接受其他股东委托进行投票。
4. 投票凭证:5%以上股东刘海军先生因承诺放弃表决权不得行使表决权,也不得接受其他股东委托进行投票。

证券代码:002789 证券简称:建艺集团 公告编号:2024-032

## 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2023年度第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1. 公司董事会、监事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,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。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
3. 第一季度报告是否经过审计:是
4. 是否被出具非标审计意见:否

一、主要财务数据

主要财务数据	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	851,122,452.21	835,272,000.68	1.89%
归属于上市公司股东的净利润	5,901,697.83	10,642,935.48	-44.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,275,865.23	9,920,277.90	-122.94%
经营活动产生的现金流量净额	-1,841,147,281.01	-42,275,027.96	-335.59%
归属于上市公司股东的净资产	10,070,013.19	10,054,016.54	-43.22%
归属于上市公司股东的每股净资产	17.19%	8.97%	11.22%
归属于上市公司股东的净资产	5,846,146,908.86	10,010,528,731.08	-5.62%
归属于上市公司股东的每股净资产	12,172,058.84	11,610,359.11	17.91%

二、经营业绩分析

报告期内,公司实现营业收入85,122.45万元,较上年同期增加1.89%;归属于上市公司股东的净利润5,901.697.83万元,较上年同期减少44.24%。营业收入增加主要是由于报告期内公司承接了多个大型项目,营业收入有所增加。净利润减少主要是由于报告期内公司营业成本增加,且销售费用、管理费用等期间费用也有所增加。

三、财务状况分析

截至2024年3月31日,公司总资产为100,070,013.19万元,较上年同期增加0.15%。归属于上市公司股东的净资产为10,070,013.19万元,较上年同期减少43.22%。归属于上市公司股东的每股净资产为17.19%,较上年同期增加11.22%。归属于上市公司股东的净资产为5,846,146,908.86万元,较上年同期减少5.62%。归属于上市公司股东的每股净资产为12,172,058.84元,较上年同期增加17.91%。

四、现金流量分析

报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为-1,841,147,281.01元,较上年同期减少335.59%。经营活动产生的现金流量净额为负数,主要是由于报告期内公司销售商品、提供劳务收到的现金减少,且购买商品、接受劳务支付的现金增加。

五、其他事项

报告期内,公司不存在重大诉讼、仲裁事项,不存在违法违规事项,不存在被监管机构处罚的情况。

六、其他事项

报告期内,公司不存在重大诉讼、仲裁事项,不存在违法违规事项,不存在被监管机构处罚的情况。

七、其他事项

报告期内,公司不存在重大诉讼、仲裁事项,不存在违法违规事项,不存在被监管机构处罚的情况。

八、其他事项

报告期内,公司不存在重大诉讼、仲裁事项,不存在违法违规事项,不存在被监管机构处罚的情况。

九、其他事项

报告期内,公司不存在重大诉讼、仲裁事项,不存在违法违规事项,不存在被监管机构处罚的情况。

十、其他事项

报告期内,公司不存在重大诉讼、仲裁事项,不存在违法违规事项,不存在被监管机构处罚的情况。

十一、其他事项

报告期内,公司不存在重大诉讼、仲裁事项,不存在违法违规事项,不存在被监管机构处罚的情况。

十二、其他事项

报告期内,公司不存在重大诉讼、仲裁事项,不存在违法违规事项,不存在被监管机构处罚的情况。

十三、其他事项

报告期内,公司不存在重大诉讼、仲裁事项,不存在违法违规事项,不存在被监管机构处罚的情况。

十四、其他事项

报告期内,公司不存在重大诉讼、仲裁事项,不存在违法违规事项,不存在被监管机构处罚的情况。

十五、其他事项

报告期内,公司不存在重大诉讼、仲裁事项,不存在违法违规事项,不存在被监管机构处罚的情况。

十六、其他事项

报告期内,公司不存在重大诉讼、仲裁事项,不存在违法违规事项,不存在被监管机构处罚的情况。

十七、其他事项

报告期内,公司不存在重大诉讼、仲裁事项,不存在违法违规事项,不存在被监管机构处罚的情况。

十八、其他事项

报告期内,公司不存在重大诉讼、仲裁事项,不存在违法违规事项,不存在被监管机构处罚的情况。

十九、其他事项

报告期内,公司不存在重大诉讼、仲裁事项,不存在违法违规事项,不存在被监管机构处罚的情况。

二十、其他事项

报告期内,公司不存在重大诉讼、仲裁事项,不存在违法违规事项,不存在被监管机构处罚的情况。

二十一、其他事项

报告期内,公司不存在重大诉讼、仲裁事项,不存在违法违规事项,不存在被监管机构处罚的情况。

二十二、其他事项

报告期内,公司不存在重大诉讼、仲裁事项,不存在违法违规事项,不存在被监管机构处罚的情况。

二十三、其他事项

报告期内,公司不存在重大诉讼、仲裁事项,不存在违法违规事项,不存在被监管机构处罚的情况。

二十四、其他事项

报告期内,公司不存在重大诉讼、仲裁事项,不存在违法违规事项,不存在被监管机构处罚的情况。

二十五、其他事项

报告期内,公司不存在重大诉讼、仲裁事项,不存在违法违规事项,不存在被监管机构处罚的情况。

二十六、其他事项

报告期内,公司不存在重大诉讼、仲裁事项,不存在违法违规事项,不存在被监管机构处罚的情况。

二十七、其他事项

报告期内,公司不存在重大诉讼、仲裁事项,不存在违法违规事项,不存在被监管机构处罚的情况。

二十八、其他事项

报告期内,公司不存在重大诉讼、仲裁事项,不存在违法违规事项,不存在被监管机构处罚的情况。

二十九、其他事项

报告期内,公司不存在重大诉讼、仲裁事项,不存在违法违规事项,不存在被监管机构处罚的情况。

三十、其他事项

报告期内,公司不存在重大诉讼、仲裁事项,不存在违法违规事项,不存在被监管机构处罚的情况。

三十一、其他事项

报告期内,公司不存在重大诉讼、仲裁事项,不存在违法违规事项,不存在被监管机构处罚的情况。

三十二、其他事项

报告期内,公司不存在重大诉讼、仲裁事项,不存在违法违规事项,不存在被监管机构处罚的情况。

三十三、其他事项

报告期内,公司不存在重大诉讼、仲裁事项,不存在违法违规事项,不存在被监管机构处罚的情况。

三十四、其他事项

报告期内,公司不存在重大诉讼、仲裁事项,不存在违法违规事项,不存在被监管机构处罚的情况。

三十五、其他事项

报告期内,公司不存在重大诉讼、仲裁事项,不存在违法违规事项,不存在被监管机构处罚的情况。

三十六、其他事项

报告期内,公司不存在重大诉讼、仲裁事项,不存在违法违规事项,不存在被监管机构处罚的情况。

三十七、其他事项

报告期内,公司不存在重大诉讼、仲裁事项,不存在违法违规事项,不存在被监管机构处罚的情况。

三十八、其他事项

报告期内,公司不存在重大诉讼、仲裁事项,不存在违法违规事项,不存在被监管机构处罚的情况。

三十九、其他事项

报告期内,公司不存在重大诉讼、仲裁事项,不存在违法违规事项,不存在被监管机构处罚的情况。

四十、其他事项

报告期内,公司不存在重大诉讼、仲裁事项,不存在违法违规事项,不存在被监管机构处罚的情况。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《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》和深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第2号——上市公司募集资金管理规定的监管要求》,公司于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下:

一、募集资金基本情况

(一) 募集资金总额、募集资金到账时间

2023年1月13日,经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳市建艺装饰集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市(以下简称“本次发行”)的批复》(证监许可[2023]13号)核准,公司首次公开发行股票并在创业板上市,发行总金额为441,200,000.00元,发行数量为4,412万股,发行价格为10.00元/股。募集资金总额为人民币441,200,000.00元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币436,800,000.00元。募集资金已于2023年1月28日全部到账,业经会计师事务所(特殊普通合伙)“容诚”会计师事务所(以下简称“容诚会计师事务所”)出具的《审计报告》(容诚审字[2023]1160202号)验证属实。

(二) 募集资金使用金额及当前余额情况

截至2023年12月31日,公司募集资金项目已累计投入165,254,205.23元,其中:公司于募集资金到账之前预先使用自有资金前期投入募集资金项目人民币23,887,454.69元,自有资金预先支付发行费用3,616,660.77元;于2023年8月3日起至2023年12月31日止会计期间使用募集资金人民币137,750,089.77元,其中:募集资金总额为人民币600元,募集资金已使用完毕,并已注销所有募集资金专户。

(三) 募集资金使用金额及当前余额情况

截至2023年12月31日,公司募集资金使用金额及当前余额情况如下:

募集资金使用情况对照表

募集资金项目	募集资金总额	募集资金到账时间	募集资金使用金额	募集资金当前余额
募集资金项目	441,200,000.00	2023年1月28日	165,254,205.23	275,945,794.77
募集资金项目	441,200,000.00	2023年1月28日	165,254,205.23	275,945,794.77
募集资金项目	441,200,000.00	2023年1月28日	165,254,205.23	275,945,794.77

募集资金使用情况对照表

募集资金项目	募集资金总额	募集资金到账时间	募集资金使用金额	募集资金当前余额
募集资金项目	441,200,000.00	2023年1月28日	165,254,205.23	275,945,794.77
募集资金项目	441,200,000.00	2023年1月28日	165,254,205.23	275,945,794.77
募集资金项目	441,200,000.00	2023年1月28日	165,254,205.23	275,945,794.77

募集资金使用情况对照表

募集资金项目	募集资金总额	募集资金到账时间	募集资金使用金额	募集资金当前余额
募集资金项目	441,200,000.00	2023年1月28日	165,254,205.23	275,945,794.77
募集资金项目	441,200,000.00	2023年1月28日	165,254,205.23	275,945,794.77
募集资金项目	441,200,000.00	2023年1月28日	165,254,205.23	275,945,794.77

募集资金使用情况对照表

募集资金项目	募集资金总额	募集资金到账时间	募集资金使用金额	募集资金当前余额
募集资金项目	441,200,000.00	2023年1月28日	165,254,205.23	275,945,794.77
募集资金项目	441,200,000.00	2023年1月28日	165,254,205.23	275,945,794.77
募集资金项目	441,200,000.00	2023年1月28日	165,254,205.23	275,945,794.77

募集资金使用情况对照表

募集资金项目	募集资金总额	募集资金到账时间	募集资金使用金额	募集资金当前余额
募集资金项目	441,200,000.00	2023年1月28日	165,254,205.23	275,945,794.77
募集资金项目	441,200,000.00	2023年1月28日	165,254,205.23	275,945,794.77
募集资金项目	441,200,000.00	2023年1月28日	165,254,205.23	275,945,794.77

募集资金使用情况对照表

募集资金项目	募集资金总额	募集资金到账时间	募集资金使用金额	募集资金当前余额
募集资金项目	441,200,000.00	2023年1月28日	165,254,205.23	275,945,794.77
募集资金项目	441,200,000.00	2023年1月28日	165,254,205.23	275,945,794.77
募集资金项目	441,200,000.00	2023年1月28日	165,254,205.23	275,945,794.77

募集资金使用情况对照表

募集资金项目	募集资金总额	募集资金到账时间	募集资金使用金额	募集资金当前余额
募集资金项目	441,200,000.00	2023年1月28日	165,254,205.23	275,945,794.77
募集资金项目	441,200,000.00	2023年1月28日	165,254,205.23	275,945,794.77
募集资金项目	441,200,000.00	2023年1月28日	165,254,205.23	275,945,794.77

募集资金使用情况对照表

募集资金项目	募集资金总额	募集资金到账时间	募集资金使用金额	募集资金当前余额
募集资金项目	441,200,000.00	2023年1月28日	165,254,205.23	275,945,794.77
募集资金项目	441,200,000.00	2023年1月28日	165,254,205.23	275,945,794.77
募集资金项目	441,200,000.00	2023年1月28日	165,254,205.23	275,945,794.77

募集资金使用情况对照表

募集资金项目	募集资金总额	募集资金到账时间	募集资金使用金额	募集资金当前余额
募集资金项目	441,200,000.00	2023年1月28日	165,254,205.23	275,945,794.77
募集资金项目	441,200,000.00	2023年1月28日	165,254,205.23	275,945,794.77
募集资金项目	441,200,000.00	2023年1月28日	165,254,205.23	275,945,794.77

募集资金使用情况对照表

募集资金项目	募集资金总额	募集资金到账时间	募集资金使用金额	募集资金当前余额
募集资金项目	441,200,000.00	2023年1月28日	165,254,205.23	275,945,794.77
募集资金项目	441,200,000.00	2023年1月28日	165,254,205.23	275,945,794.77
募集资金项目	441,200,000.00	2023年1月28日	165,254,205.23	275,945,794.77

募集资金使用情况对照表

募集资金项目	募集资金总额	募集资金到账时间	募集资金使用金额	募集资金当前余额
募集资金项目	441,200,000.00	2023年1月28日	165,254,205.23	275,945,794.77
募集资金项目	441,200,000.00	2023年1月28日	165,254,205.23	275,945,794.77
募集资金项目	441,200,000.00	2023年1月28日	165,254,205.23	275,945,794.77

募集资金使用情况对照表

募集资金项目	募集资金总额	募集资金到账时间	募集资金使用金额	募集资金当前余额
募集资金项目	441,200,000.00	2023年1月28日	165,254,205.23	275,945,794.77
募集资金项目	441,200,000.00	2023年1月28日	165,254,205.23	275,945,794.77
募集资金项目	441,200,000.00	2023年1月28日	165,254,205.23	275,945,794.77

募集资金使用情况对照表

募集资金项目	募集资金总额	募集资金到账时间	募集资金使用金额	募集资金当前余额
募集资金项目	441,200,000.00	2023年1月28日	165,254,205.23	275,945,794.77
募集资金项目	441,200,000.00	2023年1月28日	165,254,205.23	275,945,794.77
募集资金项目	441,200,000.00	2023年1月28日	165,254,205.23	275,945,794.77

募集资金使用情况对照表

募集资金项目	募集资金总额	募集资金到账时间	募集资金使用金额	募集资金当前余额
募集资金项目	441,200,000.00	2023年1月28日	165,254,205.23	275,945,794.77
募集资金项目	441,200,000.00	2023年1月28日	165,254,205.23	275,945,794.77
募集资金项目	441,200,000.00	2023年1月28日	165,254,205.23	275,945,794.77

募集资金使用情况对照表

募集资金项目	募集资金总额	募集资金到账时间	募集资金使用金额	募集资金当前余额
募集资金项目	441,200,000.00	2023年1月28日	165,254,205.23	275,945,794.77
募集资金项目	441,200,000.00	2023年1月28日	165,254,205.23	275,945,794.77
募集资金项目	441,200,000.00	2023年1月28日	165,254,205.23	275,945,794.77

募集资金使用情况对照表

募集资金项目	募集资金总额	募集资金到账时间	募集资金使用金额	募集资金当前余额
募集资金项目	441,200,000.00	2023年1月28日	165,254,205.23	275,945,794.77
募集资金项目	441,200,000.00	2023年1月28日	165,254,205.23	275,945,794.77
募集资金项目	441,200,000.00	2023年1月28日	165,254,205.23	275,945,794.77

募集资金使用情况对照表

募集资金项目	募集资金总额	募集资金到账时间	募集资金使用金额	募集资金当前余额
募集资金项目	441,200,000.00	2023年1月28日	165,254,205.23	275,945,794.77
募集资金项目	441,200,000.00	2023年1月28日	165,254,205.23	275,945,794.77
募集资金项目	441,200,000.00	2023年1月28日	165,254,205.23	275,945,794.77

募集资金使用情况对照表

募集资金项目	募集资金总额	募集资金到账时间	募集资金使用金额	募集资金当前余额
募集资金项目	441,200,000.00	2023年1月28日	165,254,205.23	275,945,794.77
募集资金项目	441,200,000.00	2023年1月28日	165,254,205.23	275,945,794.77
募集资金项目	441,200,000.00	2023年1月28日	165,254,205.23	275,945,794.77

募集资金使用情况对照表

募集资金项目	募集资金总额	募集资金到账时间	募集资金使用金额	募集资金当前余额
募集资金项目	441,200,000.00	2023年1月28日	165,254,205.23	275,945,794.77