证券代码:002789 证券简称:*ST建艺 公告编号:2026-045

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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"或"建艺集团")第五届董事会第二十四次会议于2026年4月26日以现场结合通讯方式召开。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)审议通过《2025年度董事会工作报告》

具体详见公司《2025年年度报告》中"第三节 管理层讨论与分析"和"第四节 公司治理、环境和社会"的相关内容。

公司独立董事顾增才先生、孙伟先生、朱时均先生、刘原先生(届满离任)向董事会提交了独立董事2025年度述职报告,并将在公司2025年度股东会上述职,具体详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

董事会收到了独立董事出具的《2025年度独立董事独立性自查报告》,根据《上市公司独立董事管理办法》等规定,董事会对独立董事独立性出具了专项评估意见,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

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2025年度股东会审议。

(二)审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《2025年年度报告及其摘要》

公司编制的《2025年年度报告》全文及其摘要符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2025年年度报告》同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2025年年度报告摘要》同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

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2025年度股东会审议。

(四)审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

公司2025年度亏损,且公司2025年末合并报表及母公司累计未分配利润均为负值,为保障公司正常生产经营和未来发展,2025年度公司拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本。本次利润分配预案符合公司的实际情况,符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律法规及规范性文件及《公司章程》和股东回报规划等相关规定,有利于公司的正常经营和健康发展。

具体详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司2025年度利润分配预案的公告》。

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2025年度股东会审议。

(五)审议通过《2025年度内部控制自我评价报告》

具体详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年度内部控制自我评价报告》及《内部控制审计报告》。

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。

(六)审议了《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况的议案》

具体详见公司《2025年年度报告》中"第四节 公司治理、环境和社会"之"四、董事和高级管理人员情况"的相关内容。

本议案在提交董事会审议前,已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议,董事会薪酬与考核委员会全体成员对本议案无异议,因本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬,基于谨慎性原则,全体委员回避表决,直接提交公司董事会审议;同时,因本议案涉及全体董事薪酬,基于谨慎性原则,全体董事在审议本议案时均回避表决,因此本议案将直接提交公司2025年度股东会审议。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票,回避9票。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

(七)审议通过《关于2026年度申请综合授信额度的议案》

具体详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2026年度申请综合授信额度的公告》。

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2025年度股东会审议。

(八)审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

具体详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

(九)审议通过《关于重大资产重组业绩承诺完成情况的议案》

根据北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》,广东建星建造集团有限公司(以下简称"建星建造")2025年度归属于母公司所有者的净利润为53,013,366.31元,扣除非经常性损益117,605,931.65元,扣除后实现的归属于母公司所有者的净利润为-64,592,565.34元。

建星建造截至2025年期末累计实现承诺净利润362,730,372.50元,其关于2022年度、2023年度、2024年度、2025年度合计不低于50,000万元净利润的业绩承诺未实现。

具体详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于重大资产重组业绩承诺实现情况及减值测试情况的说明和致歉声明》、北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十)审议通过了《关于重大资产重组减值测试情况的议案》

截止至2025年12月31日,建星建造股东80%权益价值估值84,388.00万元,高于建艺集团原收购交易作价72,000.00万元,建星建造80%股权未发生减值。

具体详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《重大资产重组注入标的资产减值测试报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十一)审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

(十二)审议通过《关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十三)审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

具体详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

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。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

(十四)审议通过《董事会关于非标准无保留意见审计报告的专项说明》

具体详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会关于非标准无保留意见审计报告的专项说明》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十五)审议通过《关于申请撤销公司股票退市风险警示并继续实施其他风险警示的议案》

具体详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于申请撤销公司股票退市风险警示并继续实施其他风险警示的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十六)《关于提议召开2025年度股东会的议案》

具体详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2025年度股东会的通知》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

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、专门委员会决议;

2、中介机构出具的相关报告。

特此公告。

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

2026年4月27日

证券代码:002789 证券简称:*ST建艺 公告编号:2026-046

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2025年年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

☑适用 □不适用

北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告,本公司董事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损

截至本报告期末,公司母公司报表层面未分配利润为-2,640,529,367.53元,合并报表层面未分配利润为-2,740,913,546.75元,未弥补亏损金额较大,结合公司实际经营情况,可能存在较长时间内无法实施现金分红的风险。敬请投资者关注该情形,并注意投资风险。

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	*ST建艺	股票代码	002789
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	建艺集团		
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	钟孟光		吴董宇
办公地址	深圳市福田区福田保税区槟榔道8号建艺集团		深圳市福田区福田保税区槟榔道8号建艺集团
传真	0755-83786093		0755-83786093
电话	0755-83786867		0755-83786867
电子信箱	investjy@jyzs.com.cn		investjy@jyzs.com.cn

2、报告期主要业务或产品简介

公司以"提升价值,构建美好"为企业使命,致力于打造成为集城市建设、运营、服务于一体的多元化集团公司。目前,公司拥有齐全的建筑产业链资质,在房屋建筑工程、基础设施建设、装饰装修工程、建筑设计、装饰装修设计、光伏及充电站等领域具有领先优势,致力于推动业务向建筑施工上下游产业链纵向延伸,探索向绿色能源科技、城市运营、医疗康养、石材矿开采加工销售产业等新兴领域横向拓宽,实现"纵横双向"拓展。报告期内,公司经营模式未发生重大变化。

截至报告期末,公司拥有建筑工程施工总承包特级、建筑装修装饰工程专业承包壹级、建筑幕墙工程专业承包壹级、电子与智能化工程专业承包壹级、市政公用工程施工总承包贰级、电力工程施工总承包贰级、消防设施工程专业承包壹级、防水防腐保温工程专业承包贰级、工程设计建筑行业(建筑工程)甲级、工程设计建筑行业(人防工程)甲级、工程设计建筑装饰工程专项甲级、工程设计建筑幕墙工程专项甲级、建筑机电安装工程专业承包壹级、洁净工程壹级等多项行业资质证书,具备承接房屋建筑工程施工、装饰装修工程施工、市政公用工程施工、建筑工程设计、装饰装修设计、电力工程等业务的资格和能力。

1、建筑工程总承包及装饰业务

公司依托建艺装饰品牌优势推进装饰装修业务稳步增长,充分发挥建筑工程特级资质及行业优势,加快拓展建筑工程总承包业务,双轮并举打造公司两大核心业务,覆盖投融建、技术研创、建筑设计、集采供应链、施工总承包、EPC、建筑装饰、工业制造、智慧管理等建筑产业链。公司采用自主承揽业务、自主组织施工、劳务分包用工的经营模式,不断挖掘自身潜力,追求高品质工程,突破业务模式创新和技术创新,致力于为业主提供优质服务。本报告期内,建星建造承建项目斩获多项省级荣誉:万荣商业中心(三标段)获第十七届广东省土木工程詹天佑故乡杯;华发悦谷名苑、公安局还建项目、万荣商业中心三标段获评广东省建设工程施工质量评价优良;海怡湾畔小学、九洲湾蓝海大厦E区主体工程、北山8B-1地块项目等6个项目获评2025年广东省建设工程结构质量水平评价优良。

公司高度重视安全生产工作,坚守安全红线意识;报告期内,公司及子公司严格按照安全生产制度规定操作运行,未发生重大安全事故。

2、绿色能源科技业务

绿色能源业务是公司实现创新突破、培育发展新动能的核心业务。公司紧扣国家"双碳"战略部署,紧抓行业发展机遇,稳步拓展光伏、充电站、储能等领域的投资、建设与运营,高效匹配客户在项目整体解决方案与建设周期方面的需求,为客户提供全流程、高品质的一体化服务。

广东粤明绿能科技有限公司作为公司绿色能源业务的专业运营主体,具备成熟的项目落地与实施经验,在市场拓展方面拥有多元优质的资源渠道,积极对接行业优质资源并拓展重大战略合作,目前已成功入库多家行业内具有重要影响力的企业。未来,粤明绿能将持续依托建艺集团控股股东的国企背景优势,立足珠海、深耕大湾区,进一步提升市场占有率与品牌影响力,力争将绿色能源业务打造成为公司稳健发展的第二增长曲线。

3、商业发展业务

公司商业发展业务采用轻资产运营模式,业务布局多元,主要涵盖商业管理、零售品牌运营、酒店项目、物业管理和医疗康养等领域。

商业管理业务聚焦城市商业空间,为其提供覆盖全产业链、全生命周期的系统化运营解决方案。酒店项目业务面向业主方,提供项目定位与可行性研究、品牌引入对接、运营监督管理等专业顾问服务。零售品牌运营围绕品牌塑造、产品开发、市场运营及大客户服务构建四大核心业务体系,实现系统化运营。物业管理以资产保值增值为核心目标,通过与行业头部物业企业合作,为业主及物业使用人提供全面、专业、优质的物业服务。

公司积极布局并探索康养产业创新发展,稳步推进跨境养老合作项目。旗下位于珠海市香洲区的区级养老机构——和园?颐养项目,已于2025年1月通过评审并获评五星级养老机构,标志着公司康养服务能力与品牌影响力迈上新台阶。

4、石材矿开采加工销售业务

2025年,公司聚焦木溪矿区核心业务,全力推进开发进程。报告期内积极协调当地政府部门,完成了矿区征地及林地报批工作,已取得第三方技术服务与安全设施设计批复。与当地政府合作打造的粤东北苏区(梅州市平远县)现代化循环经济建材产业园项目已获批复,并完成了C地块专用道路的招标工作。2025年7月,公司摘牌木溪矿区工业场地平整土石方资产,并在主矿区投产前,利用该资产配合自有石材加工厂开展前期生产与销售。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

单位:元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	7,604,095,426.54	10,195,192,264.90	-25.41%	10,108,528,731.05
归属于上市公司股东的净资产	205,813,692.66	-803,184,579.99	125.62%	31,610,359.11
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	3,592,524,754.92	6,249,377,619.29	-42.51%	6,200,477,705.68
归属于上市公司股东的净利润	-752,290,109.98	-829,178,470.18	9.27%	-563,203,415.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-768,849,756.08	-859,129,247.10	10.51%	-602,160,404.43
经营活动产生的现金流量净额	-319,261,668.90	82,933,467.18	-484.96%	-388,528,402.07
基本每股收益(元/股)	-4.71	-5.19	9.25%	-3.53
稀释每股收益(元/股)	-4.71	-5.19	9.25%	-3.53
加权平均净资产收益率	不适用	不适用	不适用	-1,356.96%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	765,184,525.79	1,192,339,175.86	708,710,306.93	926,290,746.34
归属于上市公司股东的净利润	-31,436,055.28	-157,026,830.22	-153,943,195.40	-409,884,029.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-33,792,126.13	-161,850,086.03	-154,664,273.96	-418,543,269.96
经营活动产生的现金流量净额	27,144,375.13	-529,451,007.41	-210,656,117.28	393,701,080.66

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	7,599	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	8,700	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况:股份状态	质押、标记或冻结情况:数量
珠海正方集团有限公司	国有法人	29.95%	47,811,853.00	0.00	不适用	0
刘海云	境内自然人	20.86%	33,291,651.00	0.00	质押	9,250,000.00
刘珊	境内自然人	2.13%	3,400,000.00	2,550,000.00	不适用	0
孙昀	境内自然人	1.23%	1,965,017.00	0.00	不适用	0
崔晓路	境内自然人	1.07%	1,700,000.00	0.00	不适用	0
齐琳	境内自然人	0.94%	1,498,500.00	0.00	不适用	0
莫明辉	境内自然人	0.67%	1,071,180.00	0.00	不适用	0
肖宏	境内自然人	0.63%	1,000,000.00	0.00	不适用	0
肖睿涵	境内自然人	0.63%	1,000,000.00	0.00	不适用	0
高凌云	境内自然人	0.62%	985,000.00	0.00	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	刘海云与刘珊系父女关系,除上述情况以外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

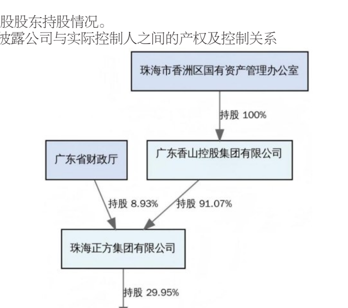
□适用 ☑不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

公司于2025年12月25日召开第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于获得控股股东债务豁免、现金捐赠暨关联交易的议案》《关于终止意向协议的议案》,详见2025年12月26日公司于巨潮资讯网披露的《关于获得控股股东债务豁免、现金捐赠暨关联交易的公告》《关于终止意向协议暨关联交易的进展公告》。

证券代码:002789 证券简称:*ST建艺 公告编号:2026-047

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 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、审议程序

深圳市建艺装饰集团股份有限公司(以下简称"公司""建艺集团")第五届董事会第二十四次会议已于2026年4月26日召开,会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》,本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。

二、利润分配的基本情况

1、分配基准:2025年度

2、经北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2025年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为-752,290,109.98元,母公司单体报表净利润为-688,053,857.47元。2025年末公司合并报表未分配利润为-2,740,913,546.75元,母公司未分配利润为-2,640,529,367.53元。

为保障公司正常生产经营和未来发展,2025年度公司拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本。

3、截至目前,公司总股本为159,623,514股。

三、现金分红方案的具体情况

(一)是否可能触及其他风险警示情形

1. 上市公司披露年度现金分红方案(含不分红)的,应当列示下列指标:

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	0.00	0.00	0.00
回购注销总额(元)	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润(元)	-752,290,109.98	-829,178,470.18	-563,203,415.43
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	-2,740,913,546.75		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	-2,640,529,367.53		
上市是否满三个完整会计年度	☑是 □否		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	0.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0.00		
最近三个会计年度平均净利润(元)	-714,890,665.1967		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	0		
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	□是 ☑否		

其他说明:

公司2025年末合并报表未分配利润、母公司未分配利润均为负值,不满足现金分红的条件,不会触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形。

(二)2025年度不进行利润分配的合理性说明

根据《公司章程》及股东回报规划的规定,公司现金分红的条件为:"1、公司该年度或半年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值、且现金充裕,实施现金分红不会影响公司后续持续经营;2、公司累计可供分配利润为正值;……"

公司2025年度亏损,且公司2025年末合并报表及母公司累计未分配利润均为负值,为保障公司正常生产经营和未来发展,2025年度公司拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本。本次利润分配预案符合公司的实际情况,符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律法规及规范性文件及《公司章程》和股东回报规划等相关规定,有利于公司的正常经营和健康发展。

四、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。

特此公告。

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

2026年04月27日

证券代码:002789 证券简称:*ST建艺 公告编号:2026-048

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于2026年度申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员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。

深圳市建艺装饰集团股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月26日召开第五届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于2026年度申请综合授信额度的议案》,本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。现将相关内容公告如下:

为满足公司业务发展需求,公司及控股子公司2026年度拟向相关银行或其他机构(包括但不限于信托、资产管理公司等)申请累计不超过人民币20亿元的综合授信额度,包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、保理、融资租赁、信托贷款等,并根据授信额度,办理相关资产的抵押、质押等手续。具体授信机构、授信额度、授信方式等以公司与相关银行或其他机构签订的协议为准。授权公司总经理签署上述授信额度内的有关授信合同、贷款合同、抵押、质押协议等相关文件。

本次申请综合授信额度事项的授权期限为自董事会审议通过并提交2025年度股东会审议批准之日起至2026年度股东会召开之日止。

以上授信额度不等于公司实际融资金额,具体融资金额将根据公司实际经营需要确定,在不超过授信额度的情况下,无需再逐项提请公司董事会和股东会审批。

特此公告。

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

2026年4月27日

证券代码:002789 证券简称:*ST建艺 公告编号:2026-049

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告

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

重要内容提示:

1、投资种类:深圳市建艺装饰集团股份有限公司(以下简称"公司")及控股子公司2026年度拟投资商业银行、证券公司、基金管理公司、保险资产管理机构等专业理财机构发行的安全性高、流动性好、风险可控的理财产品,包括人民币结构性存款及收益凭证、中低风险浮动收益型理财产品、货币型基金、国债逆回购、债券等。投资品种不涉及证券投资、衍生品交易等高风险投资产品。

2、投资额度:投资金额不超过人民币5亿元,在上述额度内,资金可以循环滚动使用,即投资期限内任一时点的交易金额(包括将投资本金收回和收益再投资的金额)不应超过人民币5亿元。

3、特别风险提示:尽管公司及控股子公司拟投资的金融产品属于中低风险投资品种,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,投资理财的收益存在不确定性。

一、投资概述

1、投资目的

根据公司经营计划和资金使用情况,在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响并有效控制风险的前提下,使用闲置的自有资金开展投资理财业务,有利于提高公司闲置自有资金的使用效率,为公司和股东谋取较好的投资回报。

2、投资额度

投资金额不超过人民币5亿元,在上述额度内,资金可以循环滚动使用,即投资期限内任一时点的交易金额(包括将投资本金收回和收益再投资的金额)不应超过人民币5亿元。

3、投资品种

投资商业银行、证券公司、基金管理公司、保险资产管理机构等专业理财机构发行的安全性高、流动性好、风险可控的理财产品,包括人民币结构性存款及收益凭证、中低风险浮动收益型理财产品、货币型基金、国债逆回购、债券等。投资品种不涉及证券投资、衍生品交易等高风险投资产品。

4、资金来源

在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下,公司及其控股子公司拟进行上述投资的资金来源为自有资金。

5、投资期限及授权

因理财产品的时效性较强,为提高效率,上述事项经股东会审议通过后,授权公司总经理在上述额度范围内具体负责实施相关事宜,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、选择委托理财产品品种,确定委托理财金额、期间,签署相关合同文件等。投资额度使用期限及授权期限为2025年度股东会审议批准之日起至2026年度股东会召开之日止。

6、关联关系

公司及其控股子公司与理财产品发行主体不存在关联关系。

二、审议程序

公司于2026年4月26日召开第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》,本议案尚需提交公司股东会审议。

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险:

(1)尽管公司拟投资的金融产品属于中低风险投资品种,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,投资理财的收益存在不确定性。

(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,短期投资的实际收益存在不确定性。

(3)相关工作人员的操作风险。

2、风险控制措施:

(1)公司将持续完善财务内部控制制度,坚持稳健投资理念,在满足公司经营资金需求的前提下适度开展中低风险理财业务,做好中低风险理财产品配置,在降低风险的前提下获取理财收益。

(2)公司财务部和审计部等相关人员将及时分析跟踪理财产品投向、产品进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制风险。

(3)公司审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。公司审计部负责内部监督,定期对理财产品进行全面检查,并向公司审计委员会报告。

(4)公司将依据相关法律法规的规定,及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

公司坚持规范运作、谨慎投资的原则,在确保不影响公司日常运营和资金管理正常开展的前提下,运用闲置自有资金灵活理财,有利于提高公司的资金使用效率及投资收益,提高公司整体业绩,不会影响公司主营业务的正常发展,符合公司及全体股东的利益。

公司将根据财政部《企业会计准则》等相关规定,对投资理财事项进行相应核算,具体以年度审计结果为准。

特此公告。

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

2026年4月27日

证券代码:002789 证券简称:*ST建艺 公告编号:2026-050

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 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。

深圳市建艺装饰集团股份有限公司(以下简称"公司""建艺集团")于2026年4月26日召开第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》,该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下:

一、情况概述

经北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2025年12月31日,公司经审计合并财务报表的未分配利润为-2,740,913,546.75元,公司实收股本为159,623,514元,未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

二、导致亏损的主要原因

(一)以前年度累计亏损所致

2021年至2024年,公司依据会计准则及实际情况对持有的高风险客户的应收账款计提信用减值损失,截至2024年12月31日,公司合并报表累计未分配利润为-1,988,623,436.77元。

(二)2025年度,行业环境、历史客户经营情况恶化,公司对历史客户的应收账款进行计提减值准备、商誉计提减值等对公司业绩产生一定影响,从而使未弥补亏损金额比上年同期较大幅度增加。

三、应对措施

(一)业务方面

公司将持续优化产业布局与资源配置,着力改善资产结构与现金流状况,不断完善管理体系、强化员工激励机制,积极整合内外部资源、深化市场业务对接,聚焦新质生产力培育,全面增强公司核心竞争力,推动整体盈利水平稳步提升,实现公司高质量可持续发展。

(1)建筑工程业务板块:公司依托健全的建筑工程产业链资质,充分发挥控股股东国资背景及区位资源优势,持续深耕房屋建筑领域,重点发展基础设施建设业务,积极拓展市场化业务场景。加大业务模式创新与技术创新力度,深入推进"精益建造",强化成本管控能力,打造一批标杆示范项目,塑造核心"重拳产品"。聚焦珠三角、长三角核心区域,做优服务品质、做强品牌影响力,持续巩固并扩大区域竞争优势,提升市场份额与项目盈利能力。同时,融入新质生产力发展要求,推动建筑工程与数字化、智能化技术深度融合,推广智能施工设备应用,提升施工效率与工程质量,培育工程建设领域新质生产力。

(2)建筑装饰业务板块:依托深圳老牌装饰企业的深厚积淀,持续聚焦公装核心领域,协同拓展住宅装修市场,以装修装饰、建筑幕墙、园林绿化为核心业务方向,进一步强化在大湾区的市场优势,优化区域业务布局,积极拓展增量市场空间。充分发挥建筑工程全产业链竞争优势,加强设计创新与工艺升级,持续提升品牌影响力与客户认可度。聚焦新质生产力培育,推动装饰装修行业绿色化、智能化转型,推广绿色环保材料应用,研发智能化装饰解决方案,打造绿色、智能、高效的装饰工程产品,培育差异化竞争优势。

(3)绿色能源科技业务板块:紧扣国家"双碳"目标导向,聚焦绿色能源优质赛道,依托内外部资源整合优势,重点向光储充一体化、电力工程、售电服务、高低压智能化电子设备四大业务方向深耕发展。结合公司现有专业资质、技术经验及行业机遇,深耕核心基础市场,通过开展能源工程施工业务,不断提升能源解决方案定制能力,逐步实现从能源施工企业向资产持有及运营企业的转型。同时,布局新能源材料、产品、设备研发与应用,加大核心技术研发投入,培育绿色能源领域新质生产力,着力打造具有核心技术、核心产品、核心竞争力的高科技能源企业,助力公司产业结构优化升级。

(4)零售品牌业务板块:立足珠海本土市场,摒弃传统商业管理模式,聚焦零售品牌业务,培育核心竞争力。重点推进零售品牌孵化、运营与推广,打造标准化、可复制的全链条运营模式,培育自有零售品牌、整合外部优质资源,拓展零售场景。未来将持续提升品牌影响力与商业价值,借助集团优势向大湾区核心城市辐射,拓展市场份额、打造特色零售品牌矩阵,培育新盈利增长点。

(5)石材矿业业务板块:依托公司在建筑领域的长期深耕与深厚积淀,积极拓展石材矿山新业务板块,已顺利完成矿山开采、石材加工与销售全链条布局。通过石材原料自供模式,有效控制生产成本、稳定原料供应品质,持续优化公司盈利结构与整体毛利率,进一步夯实抗风险能力,提升综合抗风险能力,助力公司向资源型综合建设集团稳步转型。同时,深化与地方政府的战略合作,推动石材矿业产业链协同发展,实现与区域经济共融共进。

此外,公司同步布局康养产业,积极探索创新养老服务模式,抢抓银发经济发展机遇,培育新的业务增长点,为公司长期可持续发展提供坚实支撑。公司将以培育和发展新质生产力为重要抓手,推动各业务板块深度联动、协同发力,聚焦数字化、智能化、绿色化转型,强化技术研发与人才培育,完善创新机制,赋能城市发展、产业升级等核心领域,逐步形成具有公司特色、兼具竞争力与可持续性的业务协同生态,为行业高质量发展贡献力量。

(二)管理方面

公司将持续推进精细化管理升级,以战略为导向,以制度为依据,以执行为基础,进一步提升目标管理能力;持续优化内部组织架构与业务流程,强化跨部门协同联动,提升经营管理效率。健全合规风控体系,聚焦关键业务领域与风险高发环节,完善内控制度与操作规范,夯实稳健运营基础,为公司高质量发展筑牢安全防线。深化资源集约管理,加大存量资产盘活力度,推动资源向高产出、高成长领域集聚,提升资产运营效益,不断优化投入产出效率,增强价值创造能力。同时,加强人才梯队建设,打造高素质人力资源队伍,结合公司实际情况优化激励机制,充分激发组织活力,构建企业与员工的命运共同体。

(三)公司治理方面

公司将推进合规建设常态化实施,健全公司治理与内部控制机制,依据现行法律法规及规范性文件要求优化公司制度体系,持续提升规范运作水平,稳步增强治理效能;同时结合外部市场环境变化及公司业务开展实际,完善风险评估与监控机制,强化风险防范能力,保障经营稳定性,促进公司实现可持续发展。

特此公告。

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

2026年4月27日

证券代码:002789 证券简称:*ST建艺 公告编号:2026-051

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

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。

特别提示:

1、深圳市建艺装饰集团股份有限公司(以下简称"建艺集团""公司")续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)的规定。

2、公司2025年度财务报告审计意见为非标准审计意见,审计意见类型为带持续经营重大不确定性段落的无保留意见。

公司于2026年4月26日召开第五届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》,同意续聘北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"北京德皓国际")为公司2026年度审计机构,聘期一年;该事项尚需提请公司股东会审议。

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

北京德皓国际具有执行证券相关业务资格,具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况、经营成果、现金流量及所有者权益情况。公司拟续聘北京德皓国际担任公司2026年度审计机构,聘期一年。

二、拟续聘会计师事务所基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

(1)机构名称:北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)成立日期:2008年12月8日

(3)组织形式:特殊普通合伙

(4)注册地址:北京市西城区阜成门外大街31号5层519A

(5)首席合伙人:杨雄

(6)人员信息:截至2025年12月31日,北京德皓国际合伙人72人,注册会计师296人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数165人。

(7)业务收入信息:2025年度收入总额为40,109.58万元(含合并数,经审计,下同),审计业务收入为32,890.81万元,证券业务收入为18,700.69万元。

(8)审计2025年上市公司年报客户家数129家,主要行业:制造业,信息传输、软件和信息服务业,科学研究与技术服务业,水利、环境和公共设施管理业,批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数为1家。

2、投资者保护能力

北京德皓国际职业风险基金上年度年末数:105.35万元;已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定;近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、行政监管措施2次、自律监管措施0次和纪律处分0次。期间有32名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施24次、自律监管措施6次、行政处罚2次、纪律处分1次、行业惩戒1次(除1次行政监管措施、1次行政处罚、1次行业惩戒,其余均不在我所执业期间)。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人:姓名李韩冰,1999年11月成为注册会计师,2006年10月开始从事上市公司审计,2024年9月开始在北京德皓国际执业,2022年11月开始为公司提供审计服务,近三年签署的上市公司数5家。

签字注册会计师:姓名陈明,2019年3月成为注册会计师,2010年7月开始从事上市公司审计,2024年7月开始在北京德皓国际执业,2022年11月开始为公司提供审计服务;近三年签署的上市公司数4家。

项目质量控制复核人:姓名林万锞,2017年8月成为注册会计师,2014年4月开始从事上市公司审计,2023年9月开始在北京德皓国际执业;近三年签署和复核上市公司数9家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

北京德皓国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

北京德皓国际的审计服务收费是按照公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并结合公司年度审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准最终确定的。北京德皓国际2025年报审计费用190万元,内控审计费用15万元,费用合计为205万元。

公司董事会将提请股东会授权公司经营管理层根据2026年公司实际业务情况及市场价格与审计机构协商确定2026年度审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会意见

公司董事会审计委员会对北京德皓国际的独立性、诚信状况、专业胜任能力、投资者保护能力及拟签字的项目组成员的履职能力等问题进行了审查,认为北京德皓国际具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质,能够满足公司后期审计工作的要求,同意续聘北京德皓国际作为公司2026年度审计机构。

(二)董事会对议案审议和表决情况

2026年4月26日,公司召开第五届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》,同意聘任北京德皓国际为公司2026年度审计机构。审议程序符合有关法律法规和公司章程的规定,不存在损害公司及中小股东权益的情形。

《关于拟续聘会计师事务所的议案》尚需提交公司股东会审议,该议案自股东会审议通过之日起生效。

四、备查文件

(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议决议;

(二)审计委员会履职情况的证明文件;

(三)北京德皓国际营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式;

(四)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

2026年4月27日

证券代码:002789 证券简称:*ST建艺 公告编号:2026-052

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于申请撤销公司股票退市风险警示并继续实施其他风险警示的公告

本公司及董事会全体成员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。

特别提示:

1、深圳市建艺装饰集团股份有限公司(以下简称"公司")已向深圳证券交易所提交撤销退市风险警示的申请。公司申请撤销退市风险警示情形尚需经深圳证券交易所批准,能否获得深圳证券交易所批准尚存在不确定性。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

2、由于公司2023-2025年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者为负值,且北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2025年度财务报表出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告。根据《上市规则》第9.8.1条第一款第七项的规定,公司股票交易在2025年年度报告披露后将被继续实施其他风险警示。

3、在公司申请撤销退市风险警示期间,公司股票不停牌,正常交易,证券简称仍为"*ST建艺",证券代码仍为"002789",股票日涨跌幅限制仍为5%。敬请投资者注意投资风险。

公司于2026年4月26日召开的第五届董事会第二十四次会议,审议通过《关于申请撤销公司股票退市风险警示并继续实施其他风险警示的议案》,现将相关事项公告如下:

一、公司股票被实施退市风险警示的情况

公司2024年度经审计期末归母净资产为-803,184,579.99元,触及《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")第9.3.1条"(二)最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值。"规定的情形,公司股票于2025年4月28日开市起被实施退市风险警示。详见公司于2025年4月25日披露的《关于公司股票被实施退市风险警示叠加其他风险警示暨股票停牌的公告》(公告编号:2025-069)。

二、公司2025年度经审计的财务报告情况

公司2025年度财务报告已经北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告。经审计,截至2025年12月31日,公司合并报表归属于上市公司股东的净资产为205,813,692.66元;2025年度实现营业收入为3,592,524,754.92元,扣除与主营业务无关和不具备商业实质的营业收入为3,510,163,837.60元,实现归属于上市公司股东的净利润为-752,290,109.98元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-768,849,756.08元。

三、申请撤销股票交易退市风险警示的情况

根据《上市规则》第9.3.8条规定"上市公司因触及本规则第9.3.1条第一款规定情形,其股票交易被实施退市风险警示后,实际触及退市风险警示情形相应年度次一年度的年度报告表明公司不存在本规则第9.3.12条第一项至第七项任一情形的,公司可以向本所申请对其股票交易撤销退市风险警示。"

根据上述规则,公司符合向深圳证券交易所申请股票交易撤销退市风险警示的条件,因此,公司已向深圳证券交易所申请撤销公司股票交易退市风险警示,但撤销股票交易退市风险警示的申请能否获得深圳证券交易所批准尚存在不确定性,敬请投资者注意投资风险。

四、公司继续实施其他风险警示的情况

由于公司2023-2025年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者为负值,且北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2025年度财务报表出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告。根据《上市规则》第9.8.1条第一款第七项的规定,公司股票交易在2025年年度报告披露后将被继续实施其他风险警示。

五、其他风险提示

1、公司向深圳证券交易所申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的事项尚需深圳证券交易所核准,能否获得深圳证券交易所核准存在不确定性,公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。

2、公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

2026年4月27日

证券代码:002789 证券简称:*ST建艺 公告编号:2026-053

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员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、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2025年度股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年05月18日15:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月18日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月18日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026年05月13日

7、出席对象:

(1)截至2026年05月13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公司全体股东均有权出席本次股东会,并可以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公司股东。

特别提示:持股5%以上股东刘海云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表决。

(2)公司董事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:深圳市福田区福田保税区槟榔道8号建艺集团6楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注(该列打勾的栏目可以投票)
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	2025年度董事会工作报告	非累积投票提案	√
2.00	2025年年度报告及其摘要	非累积投票提案	√
3.00	关于公司2025年度利润分配预案的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于2026年度申请综合授信额度的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于拟续聘会计师事务所的议案	非累积投票提案	√

公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

2、议案披露情况:本次会议审议的议案4.00全体董事回避表决,直接提交至股东会审议,除此之外,其他事项已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过,审议事项符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。具体内容详见公司于同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的公告。

3、公司独立董事将在本次股东会上进行述职。

4、涉及关联股东回避表决的议案:无。

5、特别决议事项:无。

三、会议登记等事项

1、登记方式:

(1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明等;受托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书(见附件2)。

(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人(或者法人股东的董事会、其他决策机构决议授权的人)出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明等;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权委托书(或者法人股东的董事会、其他决策机构的授权文件)。

(3)异地股东可凭以上证件采用信函、电子邮件或传真的方式登记,信函、电子邮件或传真以抵达本公司的时间为准。截止时间为2026年5月15日17:00。来信请在信封上注明"股东会"。本次股东会不接受电话登记。

2、登记时间:2026年5月15日9:30-11:00、14:30-17:00

3、登记地点:公司证券事务部

联系地址:深圳市福田区福田保税区槟榔道8号建艺集团4楼

邮政编码:518031

联系传真:0755-8378 6093

4、会务常设联系人

姓 名:吴董宇、黄莺

联系电话:0755-8378 6867

联系传真:0755-8378 6093

邮箱:investjy@jyzs.com.cn

5、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

6、网络投票期间,如投票系统遇重大突发事件的影响,则本次股东会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

特此公告。

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

2026年04月27日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362789",投票简称为"建艺投票"。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2026年05月18日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月18日,9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

深圳市建艺装饰集团股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托__________先生(女士)代表本人(或本单位)出席深圳市建艺装饰集团股份有限公司于2026年05月18日召开的2025年度股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
	非累积投票提案				
1.00	2025年度董事会工作报告	√			
2.00	2025年年度报告及其摘要	√			
3.00	关于公司2025年度利润分配预案的议案	√			
4.00	关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况的议案	√			
5.00	关于2026年度申请综合授信额度的议案	√			
6.00	关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案	√			
7.00	关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	√			
8.00	关于拟续聘会计师事务所的议案	√			

委托人名称(盖章):

委托人身份证号码(社会信用代码):

(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章。)

委托人股东账号: 持股数量:

受托人: 受托人身份证号码:

签发日期: 委托有效期: