证券代码：600502　证券简称：安徽建工　编号：2026-042

安徽建工集团股份有限公司 2026年上半年主要经营数据公告

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。

2026年上半年，安徽建工集团股份有限公司主要经营数据情况如下：

基建投资业务新签合同5个，新签合同金额221.14亿元；工程施工业务新签合同296个，新签合同金额426.17亿元；建材商贸物流业务新签合同金额174.85亿元；智能制造业务新签合同金额12.41亿元；设计检测咨询业务新签合同金额4.52亿元。具体情况如下表所示：

		2026年上半年		
		合同数量（个）	合同金额（亿元）	金额同比增长
一、基建投资		5	221.14	-7.7%
二、工程施工		296	426.17	-13.6%
其中	路桥工程	35	98.92	-29.9%
	市政工程	70	111.89	48.4%
	建筑工程	153	176.56	-29.0%
	水利港航	38	38.80	36.7%
三、建材商贸物流		-	174.85	-15.6%
四、智能制造		-	12.41	2.4%
五、设计检测咨询		-	4.52	-20.0%

上述经营指标和数据仅为初步统计数据，由于存在不确定性，与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供参考。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会
2026年8月7日

证券代码：600502　证券简称：安徽建工　公告编号：2026-044

安徽建工集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

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。

重要内容提示：

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司2026年第二季度实际发生担保和其他增信措施金额为38.53亿元。截至2026年6月30日，公司累计提供的担保和其他增信措施余额为281.48亿元（其中担保余额196.17亿元、其他增信措施余额85.31亿元），未超过股东会审批的额度。

● 上述担保无反担保。

● 本公司无逾期对外担保。

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
安徽建工三建集团有限公司	126,919.25	267,583.15	是	否
安徽建工建设投资集团有限公司	1,485.31	12,481.24	是	否
安徽建工公路桥梁建设集团有限公司	35,330.00	292,524.19	是	否
安徽建工路港建设集团有限公司	30,726.73	131,518.13	是	否
安徽建工交通航务集团有限公司	16,807.58	51,664.96	是	否
安徽建工现代商贸物流集团有限公司	78,488.93	147,688.59	是	否
安徽建工集团建材科技有限公司	17,314.00	13,686.00	是	否
安徽建工水利开发投资集团有限公司	58,157.03	902,360.79	是	否
安徽建工智能制造集团有限公司	14,869.68	13,022.00	是	否
安徽建工建设安装集团有限公司	500.00	260.81	是	否
安徽建工（亳州）建设投资有限公司	3,331.00	1,917.40	是	否
安徽建工（淮北）建设投资有限公司	244.36	200.00	是	否
安徽建工舒城金龙建设投资有限公司	155.53	1,010.78	是	否
安徽建工集团投资发展有限公司	300.89	933.00	是	否
安徽建工新安江建设投资有限公司	240.52	150.00	是	否
安徽建工州来建设投资有限公司	160.82	-	是	否
安徽建工集团设备租赁服务有限公司	210.00	107.36	是	否
安徽建工建筑工业化智能建造集团有限公司	62.10	1,112.54	是	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	无
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	2,814,809.12
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	91.24%
特别风险提示	☑ 担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产50% ☐ 对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产100% ☐ 对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产30% ☑ 本次对资产负债率超过70%的单位提供担保

一、担保情况概述

本公司于2026年3月26日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2026年度为子公司提供担保额度的议案》，并经2026年4月24日召开的2025年年度股东会审议批准，同意公司及控股子公司为所属子公司提供连带责任担保，额度不超过234.42亿元；同意公司为所属子公司提供其他增信措施，额度不超过133.00亿元，合计提供担保和其他增信措施总额度不超过367.42亿元。为提高管理效率，2025年年度股东会授权公司管理层具体执行年度担保事项，审核并签署相关法律文件，并在任一时点的担保余额不得超过股东会审议通过的担保额度的前提下，授权公司管理层根据具体情况适当调整各公司（含2026年度新设的子公司）之间的额度。上述担保具体内容详见公司于2026年3月28日披露的《关于2026年度为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2026-018）。

2026年第二季度，公司在上述额度范围内发生了担保，金额38.53亿元（其中担保金额30.39亿元、其他增信措施金额8.14亿元），具体情况如下：

单位：万元

序号	担保方	被担保方	被担保方截至2026年3月31日的资产负债率	担保方式	2026年第二季度新增发生额	担保到期日	2025年年度股东会批准的担保额度	截至2026年3月31日累计提供的担保余额	截至2026年6月30日累计提供的担保余额	可用担保额度
1	本公司	安徽建工三建集团有限公司	88.78%	连带责任保证	30,000.00	2027/4/28	370,000.00	299,000.00	298,400.00	71,600.00
					10,000.00	2029/4/24				
					9,400.00	2027/12/16				
					40,000.00	2027/6/16				
					19,000.00	2027/6/25				
				其他增信措施	8,019.25	2027/1/5	150,000.00	101,118.15	96,102.39	53,897.61
					10,500.00	2028/2/11				
2		安徽建工建设投资集团有限公司	82.85%	其他增信措施	1,485.31	2027/6/7	50,000.00	17,054.40	13,966.55	36,033.45
3		安徽建工公路桥梁建设集团有限公司	84.04%	连带责任保证	30,000.00	2027/6/25	250,000.00	239,500.00	239,500.00	10,500.00
				其他增信措施	230.00	2026/9/21	155,400.00	89,025.19	88,354.19	67,045.81
					5,100.00	2027/12/30				
4		安徽建工路港建设集团有限公司	83.67%	连带责任保证	30,000.00	2028/12/31	170,000.00	155,000.00	155,000.00	15,000.00
				其他增信措施	726.73	2027/1/20	30,000.00	12,179.88	7,244.86	22,755.14
5		安徽建工交通航务集团有限公司	87.54%	连带责任保证	2,000.00	2027/4/9	70,000.00	60,000.00	61,200.00	8,800.00
					6,000.00	2027/5/9				
					8,000.00	2029/4/25				
				其他增信措施	807.58	2027/4/15	30,000.00	7,872.13	7,272.54	22,727.46
6		安徽建工现代商贸物流集团有限公司	93.47%	连带责任保证	10,000.00	2027/5/21	228,000.00	218,000.00	216,000.00	12,000.00
					18,000.00	2027/4/29				
					30,000.00	2027/6/24				
					10,000.00	2027/6/24				
					3,000.00	2028/12/31				
				其他增信措施	7,488.93	2027/1/5	20,000.00	3,386.13	10,177.52	9,822.48
7		安徽建工集团建材科技有限公司	86.98%	连带责任保证	2,000.00	2027/3/15	30,000.00	12,000.00	21,000.00	9,000.00
					4,000.00	2026/12/3				
					3,000.00	2027/5/20				
				其他增信措施	8,314.00	2027/3/22	10,000.00	3,188.00	10,000.00	-
8		安徽建工水利开发投资集团有限公司	73.58%	连带责任保证	15,000.00	2028/5/4	786,000.00	721,800.00	710,800.00	75,200.00
					10,000.00	2027/6/17				
				其他增信措施	2,583.03	2027/1/5	280,000.00	226,404.70	249,717.82	30,282.18
					30,574.00	2028/2/13				
9		安徽建工智能制造集团有限公司	87.96%	连带责任保证	1,330.00	2026/10/28	34,500.00	21,000.00	27,462.00	7,038.00
					3,000.00	2027/5/14				
					3,500.00	2027/6/3				
					3,000.00	2027/6/3				
					3,670.00	2027/3/17				
				其他增信措施	369.68	2026/9/21	10,000.00	60.00	429.68	9,570.32
10		安徽建工建设安装集团有限公司	83.60%	其他增信措施	500.00	2026/8/5	10,000.00	260.81	760.81	9,239.19
11		安徽建工（亳州）建设投资有限公司	84.02%	其他增信措施	331.00	2027/4/20	15,000.00	2,835.59	5,248.40	9,751.60
					3,000.00	2027/12/25				
12		安徽建工（淮北）建设投资有限公司	99.10%	其他增信措施	244.36	2026/12/21	10,000.00	728.50	444.36	9,555.64
13		安徽建工舒城金龙建设投资有限公司	87.48%	其他增信措施	155.53	2027/1/20	9,000.00	1,303.35	1,166.31	7,833.69
14		安徽建工集团投资发展有限公司	75.10%	其他增信措施	300.89	2027/1/20	5,000.00	933.00	1,233.89	3,766.11
15		安徽建工新安江建设投资有限公司	95.92%	其他增信措施	240.52	2027/5/20	3,000.00	150.00	390.52	2,609.48
16		安徽建工州来建设投资有限公司	85.79%	其他增信措施	160.82	2026/8/5	5,000.00	-	160.82	4,839.18
17		安徽建工集团设备租赁服务有限公司	57.54%	其他增信措施	210.00	2027/1/20	5,000.00	697.37	317.36	4,682.64
18		安徽建工建筑工业化智能建造集团有限公司	50.69%	其他增信措施	62.10	2026/11/5	8,000.00	2,307.55	1,174.64	6,825.36

本季度发生的担保事项在股东会授权范围内，无须履行董事会或股东会审议程序。

二、被担保人基本情况

上述被担保人均为公司合并报表范围内的子公司，其基本情况详见附件。

三、担保协议的主要内容

公司在担保和具有担保性质的其他增信措施发生时，在额度内签署担保协议或出具具有担保性质的其他增信措施函件，每笔业务都严格履行了公司内部审批程序。上述担保的金额、种类、期限等条款参见前述表格。

四、担保的必要性和合理性

本季度发生的担保是为满足所属子公司正常生产经营需要，被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，经营状况稳定，资信状况良好，公司对其偿付能力有充分了解，违约风险和财务风险处于可控范围内，不会对公司日常生产经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

经公司2025年年度股东会审议批准，2026年度公司及控股子公司为所属子公司提供担保和其他增信措施总额度为367.42亿元（其中担保额度234.42亿元、其他增信措施额度133.00亿元）。截至2026年6月30日，公司及控股子公司为所属子公司提供的担保和其他增信措施余额为281.48亿元（其中担保余额196.17亿元、其他增信措施余额85.31亿元），占公司2025年度经审计合并会计报表净资产的91.24%，担保和其他增信措施余额均未超出年度股东会审议通过的额度。

公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。

截至本公告披露之日，公司无逾期对外担保。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会
2026年8月7日

附件：

被担保人基本情况表

序号	被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
1	法人	安徽建工三建集团有限公司	控股子公司	本公司持股86.05%，中国信达资产管理股份有限公司持股13.95%	91340000743076866A
2	法人	安徽建工建设投资集团有限公司	控股子公司	本公司持股70.16%、工银金融资产投资有限公司持股29.84%	91340000148955807J
3	法人	安徽建工公路桥梁建设集团有限公司	控股子公司	本公司持股50.36%，建信金融资产投资有限公司持股22.48%，农银金融资产投资有限公司持股20.21%，安徽建工建设投资集团有限公司持股4.43%，安徽穗达荣耀股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股2.53%	91340000148941069W
4	法人	安徽建工路港建设集团有限公司	控股子公司	本公司持股61.73%，建信金融资产投资有限公司持股19.03%，安徽建工建设投资集团有限公司持股4.10%，农银金融资产投资有限公司持股15.14%。	91340000485001430 6
5	法人	安徽建工交通航务集团有限公司	全资子公司	本公司持股100%	91340000148942723 5
6	法人	安徽建工现代商贸物流集团有限公司	全资子公司	本公司持股100%	91340000034379705 8D
7	法人	安徽建工集团建材科技有限公司	控股子公司	本公司持股65.81%，安徽建工水利开发投资集团有限公司持股24.11%，安徽建工公路桥梁建设集团有限公司持股10.08%	91340000MADB4ET72D
8	法人	安徽建工水利开发投资集团有限公司	控股子公司	本公司持股79.18%，工银金融资产投资有限公司持股20.82%	91340300MA2RJ2XJXJ Y
9	法人	安徽建工智能制造集团有限公司	控股子公司	本公司持股21.21%，安徽建工公路桥梁建设集团有限公司持股50.66%，安徽建工建设投资集团有限公司持股24.74%，安徽建工建设安装集团有限公司持股3.39%	91340100MA8QXP4G X P
10	法人	安徽建工建设安装集团有限公司	全资子公司	本公司持股100%	91340000148940832A
11	法人	安徽建工（亳州）建设投资有限公司	控股子公司	本公司持股50%，涡阳国有资本投资运营集团有限公司持股50%	91341621MA2WTC8M1 Y
12	法人	安徽建工（淮北）建设投资有限公司	全资子公司	本公司持股100%	91340603MA8QT1KQ6 W
13	法人	安徽建工舒城金龙建设投资有限公司	控股子公司	本公司持股51%，舒城县城镇建设投资有限责任公司持股49%	91341523MA2U0EEB5D
14	法人	安徽建工集团投资发展有限公司	全资子公司	本公司持股100%	91340111MADL7FDH0 G
15	法人	安徽建工新安江建设投资有限公司	控股子公司	本公司持股51%，宣城市城市建设集团有限公司持股29%，绩溪县城镇化开发投资有限公司持股20%	91341824MA2WR5CD3 Y
16	法人	安徽建工州来建设投资有限公司	控股子公司	本公司持股51%，安徽州来控股（集团）有限公司持股49%	91340421MA8P3AC63D
17	法人	安徽建工集团设备租赁服务有限公司	控股子公司	本公司持股25.36%，安徽建工三建集团有限公司持股40.51%，安徽建工水利开发投资集团有限公司持股14.04%，安徽建工交通设施科技有限公司持股9.17%，安徽建工现代商贸物流集团有限公司持股10.92%	91340000148972068 8
18	法人	安徽建工建筑工业化智能建造集团有限公司	控股子公司	本公司持股19.75%，安徽建工三建集团有限公司持股47.78%，安徽建工水利开发投资集团有限公司持股16.25%，安徽建工公路桥梁建设集团有限公司持股6.81%，安徽建工长江建设投资有限公司持股9.42%	91340100MACYY5CJ0B

被担保人主要财务指标

序号	被担保人名称	主要财务指标（万元）									
		2026年3月31日/2026年1-3月（未经审计）					2025年12月31日/2025年度（经审计）				
		资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
1	安徽建工三建集团有限公司	2,943,085.66	2,612,760.81	330,324.85	273,955.95	2,628.76	2,991,883.42	2,664,268.88	327,614.54	1,047,736.28	7,752.73
2	安徽建工建设投资集团有限公司	2,377,692.11	1,969,990.81	407,701.30	137,060.98	4,720.31	2,340,763.61	1,935,346.52	405,417.09	964,481.22	29,261.90
3	安徽建工公路桥梁建设集团有限公司	2,997,113.36	2,518,624.88	478,488.49	230,185.42	6,670.02	3,145,423.48	2,671,251.31	474,172.17	1,331,407.26	40,834.19
4	安徽建工路港建设集团有限公司	1,660,773.07	1,389,521.25	271,251.82	159,869.58	3,901.90	1,633,999.26	1,366,489.43	267,509.83	656,339.54	21,318.42
5	安徽建工交通航务集团有限公司	1,270,217.33	1,111,937.89	158,279.44	41,628.15	1,763.51	1,167,844.45	1,010,952.50	156,891.95	299,203.83	5,842.29
6	安徽建工现代商贸物流集团有限公司	691,422.37	646,291.71	45,130.66	198,674.19	-402.86	724,694.18	679,146.79	45,547.39	966,065.14	2,980.08
7	安徽建工集团建材科技有限公司	431,572.87	375,393.61	56,179.26	58,128.86	822.02	460,434.80	405,760.22	54,674.57	305,804.49	7,574.72
8	安徽建工水利开发投资集团有限公司	4,378,132.17	3,221,287.76	1,156,844.41	262,781.51	10,024.24	4,366,403.38	3,218,916.58	1,147,486.80	1,658,054.44	46,783.44
9	安徽建工智能制造集团有限公司	420,771.07	370,093.77	50,677.31	79,036.27	333.33	395,632.24	347,752.11	47,880.13	255,834.17	4,787.94
10	安徽建工建设安装集团有限公司	214,801.85	179,571.26	35,230.58	28,744.30	57.57	214,600.36	179,777.85	34,822.52	155,961.48	1,655.91
11	安徽建工（亳州）建设投资有限公司	60,741.88	51,035.12	9,706.76	293.12	-581.48	74,052.43	63,760.00	10,292.43	28,181.24	3,101.69
12	安徽建工（淮北）建设投资有限公司	91,902.50	91,076.83	825.67	11,011.14	21.77	72,161.42	71,357.53	803.90	40,926.06	114.11
13	安徽建工舒城金龙建设投资有限公司	136,278.86	119,210.50	17,068.36	4,171.90	454.94	138,340.72	121,727.31	16,613.42	26,465.16	1,269.69
14	安徽建工集团投资发展有限公司	3,542,728.77	2,660,556.64	882,172.14	14,846.84	-1,290.35	3,699,986.55	2,821,255.38	878,731.17	80,816.39	7,998.14
15	安徽建工新安江建设投资有限公司	20,331.95	19,501.45	830.50	624.22	-119.36	26,622.37	25,671.51	950.86	9,407.86	57.74
16	安徽建工州来建设投资有限公司	78,945.38	67,731.02	11,214.36	1,382.44	-57.27	82,614.05	71,336.15	11,277.90	21,482.55	-720.72
17	安徽建工集团设备租赁服务有限公司	67,237.65	38,687.49	28,550.16	8,396.23	-2,839.11	75,056.63	43,491.36	31,565.27	45,745.54	1,017.09
18	安徽建工建筑工业化智能建造集团有限公司	244,030.02	123,697.79	120,332.23	9,831.12	-1,272.73	245,893.57	124,383.60	121,509.97	50,321.01	-705.33

证券代码：600502　证券简称：安徽建工　编号：2026-043

安徽建工集团股份有限公司 关于项目中标的公告

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。

近日，本公司及所属子公司收到项目中标通知书。具体情况公告如下：

一、S40宁国至枞阳高速公路宁国至泾县段项目特许经营者

中标人：安徽建工集团股份有限公司（牵头人）、中马（安徽）股权投资合伙企业（有限合伙）、安徽建工集团投资发展有限公司、安徽建工建设投资集团有限公司、安徽建工公路桥梁建设集团有限公司、安徽建工水利开发投资集团有限公司、安徽建工路港建设集团有限公司联合体

项目概况：该项目位于宣城市，项目内容包括本项目的投资、融资、建设、运营管理、广告及路衍产业开发、养护维修和移交等。本项目采用特许经营模式实施，实施方式为BOT，回报机制为完全使用者付费，估算总投资约64.24亿元。

工期：36个月

收费期限：354个月

二、怀远至凤台高速公路蚌埠段土建施工项目TJ-01标段

中标人：安徽建工水利开发投资集团有限公司

项目概况：该项目位于蚌埠市怀远县，项目内容主要包括TJ-01标段路基、桥涵、交叉、机电设施预埋；TJ-01、TJ-02标段路面、交安、环保绿化等工程。

中标价：10.16亿元

工期：28个月

三、怀远至凤台高速公路蚌埠段土建施工项目TJ-02标段

中标人：安徽建工建设投资集团有限公司

项目概况：该项目位于蚌埠市怀远县，项目内容主要包括路基、桥涵、交叉、交安机电设施预埋、其他改路改沟等工程。

中标价：6.66亿元

工期：26个月

四、洛阳绿色低碳晶圆级金刚石半导体材料项目工程总承包（EPC）

中标人：安徽建工水利开发投资集团有限公司（牵头人）、正道设计有限公司联合体

项目概况：该项目位于河南省洛阳市，项目内容主要包括本项目的设计、采购、施工、调试、验收、保修等。

中标价：5.51亿元，其中本公司所属子公司份额约5.45亿元。

工期：360日历天

上述仅为项目中标信息，具体实施存在不确定性，项目具体内容以最终签署的合同为准。项目工期较长，预计对公司当期营业收入、利润影响有限。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会
2026年8月7日

证券代码：002789　证券简称：*ST建艺　公告编号：2026-085

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告

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。

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"）第五届董事会第二十九次会议于2026年8月6日以联签方式召开。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8人，实际出席董事8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《关于豁免董事会会议通知期限的议案》

根据《公司章程》的相关规定，遇有紧急事由需即刻作出决议的，可以通过电话、传真、电子邮件等通讯方式随时通知召开临时会议，公司董事会同意《关于豁免董事会会议通知期限的议案》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事长辞职暨补选公司非独立董事的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于提议召开公司2026年第五次临时股东会的议案》

具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第五次临时股东会的通知》。

表决结果：同意8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；

2、公司董事会提名委员会会议决议。

特此公告。

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
2026年8月6日

证券代码：002789　证券简称：*ST建艺　公告编号：2026-086

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于董事长辞职暨补选公司非独立董事的公告

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、董事长辞职的情况

深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事长石访先生提交的书面辞职报告。石访先生因工作调动原因辞去公司第五届董事会董事长、非独立董事职务，辞职后，石访先生将不再担任公司任何职务。石访先生的上述职务原定任期届满日为第五届董事会届满之日。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，石访先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，石访先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，石访先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

为保证公司规范运作，鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序，根据《公司章程》有关规定，公司董事会同意推举公司董事、副董事长庄营萍女士代行董事长职责。代理期限自公司第五届董事会第二十九次会议召开之日起至公司董事会选举产生新任董事长之日止。

石访先生任职期间认真履职、勤勉尽责，为公司规范运作和发展发挥了积极作用，公司对石访先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、补选非独立董事的情况

2026年8月6日，公司召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》。根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司控股股东珠海正方集团有限公司提名、董事会提名委员会审查，董事会同意刘常青先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，其简历详见本公告附件。

上述非独立董事候选人尚需提交公司股东会进行审议，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。本次补选董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
2026年8月6日

附件：非独立董事候选人简历

1、刘常青，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1977年，研究生学历。曾任广发银行总行信用卡中心人力资源管理中心副总经理及广州营销中心总经理、深圳香江控股股份有限公司人力资源中心副总经理、广州市迈斯企业管理咨询公司总经理等职。现任广东香山控股集团有限公司职工董事，珠海正方集团有限公司副总经理、董事会秘书等职。

截至本公告日，刘常青先生未持有本公司股份，除在公司控股股东珠海正方集团有限公司及其控股股东任职外，与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

证券代码：002789　证券简称：*ST建艺　公告编号：2026-087

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于召开2026年第五次临时股东会的通知

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：2026年第五次临时股东会

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08月24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08月24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08月24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08月19日

7、出席对象：

（1）截至2026年8月19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	关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案	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已经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过，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、涉及关联股东回避表决的议案：无。

4、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、股票账户卡/持股凭证等；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人股票账户卡/持股凭证、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、股票账户卡/持股凭证等；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）、委托人股票账户卡/持股凭证。

（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8月20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8月20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

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08月06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08月24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08月24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

2026年第五次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳