

苏州柯利达装饰股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

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”)第五届董事会第十六次会议于2025年10月30日在公司研发大楼会议室召开，以现场结合通讯表决方式进行了审议表决，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长顾益明先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。

本次会议审议情况如下：

一、审议通过《公司2025年第三季度报告》

表决结果：同意9票，无反对或弃权票。

该报告已经公司第五届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。

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)。

二、审议通过《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

因全资子公司经营发展需要，公司同意为柯依迪、承志、光电幕墙向银行申请综合授信提供担保的最高额度分别为人民币3,000.00万元、2,000.00万元和500.00万元。

特此公告。

苏州柯利达装饰股份有限公司董事会

二〇二五年十月三十一日