

证券代码：002989

证券简称：中天精装

公告编号：2026-006

债券代码：127055

债券简称：精装转债

深圳中天精装股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2026年3月16日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于2026年3月13日以电子邮件、通讯方式送达全体董事、高级管理人员。本次会议由董事长楼峻虎先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事楼峻虎、周雄、郑波、舒杰敏、伍安媛、曲咏海以通讯方式出席会议。全部高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案，并形成如下决议：

1、审议通过《关于拟出售资产事项的议案》；

公司拟出售其持有的部分资产，包括但不限于：通过以房抵款方式取得的住宅、公寓、商铺、车位，以及其他日常经营活动所使用的车辆或低值易耗品，拟出售资产的交易总金额不超过人民币4亿元（占公司2024年度经审计净资产的27.07%），且单笔交易金额不超过人民币1,500万元。出售资产额度有效期为本次董事会审议通过之日起12个月，在该额度内出售资产的具体价格将以标的资产所在地的市场行情为基础、依据公允价值确定，对公司利润的影响金额累计不超过最近一期经审计净利润（绝对值）的50%。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次出售资产尚无确定的交易对象，预计不构成关联交易（如涉及关联交易，公司将另行履行关联交易的审批程序）。

董事会授权公司管理层或其授权代表办理出售资产事项相关事宜（包括但不限于交易谈判、签署相应协议、办理过户手续等）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于拟出售资产事项的公告》（公告编号：2026-007）。

2、审议通过《关于不提前赎回“精装转债”的议案》；

自 2026 年 2 月 24 日至 2026 年 3 月 16 日期间，公司股票已有十五个交易日的收盘价格不低于“精装转债”当期转股价格（即人民币 18.50 元/股）的 130%（含 130%，即人民币 24.05 元/股）。根据《深圳中天精装股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》中有条件赎回条款的相关约定，已触发“精装转债”的有条件赎回条款。

根据当前的市场状况及公司实际情况，为了保护债券持有人利益，公司拟决定本次不行使“精装转债”的提前赎回权利，且在未来 12 个月内（即 2026 年 3 月 17 日至 2027 年 3 月 16 日），如“精装转债”再次触发有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自 2027 年 3 月 16 日后首个交易日重新计算，若“精装转债”再次触发上述有条件赎回条款，届时公司董事会将另行召开会议决定是否行使“精装转债”的提前赎回权利。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于不提前赎回“精装转债”的公告》（公告编号：2026-008）。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第二次会议决议。

特此公告。

深圳中天精装股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 16 日