

证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2026-006

深圳市名雕装饰股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

**本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
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

深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2026年3月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2026年3月14日以书面、电子邮件等形式向所有董事发出。本次董事会应到董事7名，实到董事7名（其中董事叶绍东先生、独立董事徐沛先生、独立董事罗伟豪先生和独立董事蔡强先生以通讯方式参加），会议由董事长蓝继晓先生主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市名雕装饰股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

同意公司及子公司使用总额度不超过人民币100,000万元（含）的闲置自有资金购买流动性较好、总体风险可控的理财产品，使用期限自前次授权期限到期日（2026年5月15日）后的12个月内有效，即自2026年5月16日起至2027年5月15日止。在前述额度及使用期限内，资金可以滚动使用。

基于上述事项，董事会提请股东会授权公司董事长在上述有效期和额度范围内行使投资决策权及签署相关法律文件，并由财务部负责具体购买事宜。

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

2、审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

同意公司于 2026 年 4 月 3 日召开 2026 年第一次临时股东会，本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、《第六届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

深圳市名雕装饰股份有限公司董事会

2026 年 3 月 18 日