

证券代码：002081

证券简称：金螳螂

公告编号：2026-007

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 第八届董事会第三次临时会议公告

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

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次临时会议于2026年3月21日以电子邮件、电话方式发出会议通知，并于2026年3月23日以通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长张新宏先生召集并主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

（一）会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于变更内审负责人的议案》；

为保证公司内部审计工作的顺利进行，经公司董事会审计委员会提名及资格审查，董事会同意聘任陆梦汐女士为公司内审负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

该议案提交董事会前已经公司第八届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

陆梦汐女士的简历详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）的《关于变更内审负责人及聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2026-008）。

（二）会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》；

董事会同意聘任郑娟女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

郑娟女士履职期间的联系方式如下：

办公电话：0512-68660622

传真：0512-68660622

电子邮箱：tzglb@goldmantis.com

联系地址：江苏省苏州工业园区金尚路 99 号

郑娟女士的简历详见公司披露于巨潮资讯网的《关于变更内审负责人及聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2026-008）。

（三）会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于对合并报表范围内部分子公司提供担保的议案》；

为满足公司合并报表范围内部分子公司日常生产经营和发展的需要，保障公司各项业务正常有序开展，董事会同意分别为合并报表范围内的子公司苏州金螳螂建设工程有限公司提供不超过 6 亿元人民币（含本数）、金螳螂（澳门）建筑装饰有限公司提供不超过 4 亿元人民币（含本数）的合同履约担保，前述额度不等于公司的实际担保金额，实际担保的金额以被担保方正式签订的合同为准。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于对合并报表范围内部分子公司提供担保的公告》（2026-009）。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第三次临时会议决议；
- 2、第八届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会

2026 年 3 月 24 日