

证券代码：603828

证券简称：*ST 利达

公告编号：2026-044

苏州柯利达装饰股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于 2026 年 5 月 22 日在公司会议室召开，以通讯表决的方式进行审议，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《关于公司以非货币性资产出资苏州柯利达物业管理有限公司的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司以非货币性资产出资全资子公司苏州柯利达物业管理有限公司，包括公司持有的位于江苏省苏州市虎丘区邓尉路 6 号的房屋建（构）筑物及国有土地使用权、预收账款、应付职工薪酬和其他应付款。该资产包评估价值 2,438.43 万元，该资产所涉及的不动产产证上土地面积为 13,712.00 平方米，房屋建筑面积为 6,707.11 平方米，该房地产评估价值为 2,349.70 万元。具体内容详见公司于同日披露的《关于以非货币性资产出资子公司的公告》（公告编号：2026-043）。

该事项已经公司董事会战略发展委员会审议通过。

二、审议通过《关于提请董事会授权管理层全权办理本次公司向苏州柯利达物业管理有限公司出资相关事宜的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

同意授权本公司管理层办理本次苏州柯利达物业管理有限公司出资的全部

事宜，包括但不限于相关协议签署、资产转让、登记备案等事项。

特此公告。

苏州柯利达装饰股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十三日