

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体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

深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”或“建艺集团”）第五届董事会第二十次会议于 2026 年 1 月 13 日以联签方式召开。本次会议的会议通知以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席表决董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》

根据《公司章程》的相关规定，遇有紧急事由需即刻作出决议的，可以通过电话、传真、电子邮件等通讯方式随时通知召开临时会议，公司董事会同意《关于豁免董事会会议通知期限的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于控股股东提供担保及向其提供反担保暨关联交易的议案》

为支持公司战略规划实施和业务发展，公司控股股东珠海正方集团有限公司（以下简称“正方集团”）拟为公司（含纳入公司合并报表范围的子公司）对外开展融资活动提供连带责任担保，预计担保额度不超过 19.5 亿元人民币（包括已发生的存量融资担保），有效期自公司股东会决议通过之日起至 2026 年 6 月 30 日。公司拟以合并报表范围内的资产（包括但不限于固定资产、应收账款、子公司股权等）进行抵押或质押等双方认可的方式向正方集团提供相应的反担保，

具体反担保方式及金额以反担保协议为准，不支付担保费。具体担保金额以公司根据资金使用计划与相关合作机构签订的协议为准，公司可以根据实际经营情况在有效期及担保额度内连续、循环使用。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于控股股东提供担保及向其提供反担保暨关联交易的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事石访先生已回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

公司因日常经营发展需要，拟向公司控股股东正方集团申请总金额不超过人民币 3.48 亿元的借款额度，借款额度期限自股东会审议通过之日起至 2026 年 6 月 30 日，借款年化利率为 5%，实际借款金额以双方签订的合同为准，在借款期限内借款额度可循环使用。董事会提请股东会授权公司经营层在上述额度内全权办理相关具体事项。在上述额度内，公司将根据实际借款金额，拟以公司合并报表范围内的资产（包括但不限于固定资产、应收账款、子公司股权等）进行抵押或质押等方式向正方集团提供相应的担保，具体担保方式及金额以担保合同为准。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事石访先生已回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于提议召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事专门会议的决议。

特此公告。

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

2026 年 1 月 13 日