证券代码：002811　　证券简称：郑中设计　　公告编号：2026-046

深圳市郑中设计股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 30 日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出召开第五届董事会第二十三次会议的通知，会议于 2026 年 11 月 2 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。

本次会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 名，其中独立董事李斐先生、傅文波先生、丁明明女士以通讯方式参加表决。本次会议由公司董事长郑忠先生召集并主持，公司董事会秘书、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市郑中设计股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票

为切实维护广大投资者利益，提高公司长期投资价值，结合公司实际经营情况和发展战略，根据相关规定，公司拟将存放于回购专用证券账户中的8,049,798股回购股份的用途进行调整，由“用于实施股权激励计划或员工持股计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，并依法履行注销回购股份及减少注册资本的程序。董事会同意公司注销回购专用证券账户中的8,049,798股回购股份，并提请股东会授权公司管理层办理本次回购股份注销及减少公司注册资本、工商变更登记等相关手续。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2026-047）。

2、审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票

公司拟将存放于回购专用证券账户中的8,049,798股已回购股份的用途进行调整，并按照相关规定办理注销手续。鉴于回购股份注销实施后，公司的股份总数、注册资本将发生变更，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，同时公司董事会提请股东会授权公司管理层办理工商变更登记及章程备案等相关事宜。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-048）。

3、审议通过了《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票

同意公司于2026年11月23日召开2026年第二次临时股东会，本次临时股东会将采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-049）。

三、备查文件

第五届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

深圳市郑中设计股份有限公司董事会

2026 年 11 月 2 日