

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。重要内容提示：1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

深圳中天精装股份有限公司 2022-086

2022 第三季度报告

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 本报告期比上年同期增减, 年初至报告期末, 年初至报告期末比上年同期增减. Includes financial data like 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 3 columns: 项目, 2022年9月30日, 2022年1月1日. Lists various assets and liabilities such as 货币资金, 应收账款, 应付账款, etc.

Table with 3 columns: 项目, 2022年9月30日, 2022年1月1日. Lists various assets and liabilities such as 应付账款, 应付职工薪酬, 应付股利, etc.

第四届董事会独立董事候选人,本人自愿接受独立董事提名。截至本承诺函签署日,本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。为更好地履行独立董事职责,本人承诺如下:

本人自愿参加最近一次独立董事培训,并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 承诺人:罗鑫 2022年10月27日

深圳中天精装股份有限公司 独立董事候选人声明

本人罗鑫,作为深圳中天精装股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则对独立董事任职资格和条件的要求,且不存在下列情形:

其符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 适用 V 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 适用 V 不适用

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的说明: 适用 V 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的说明: 适用 V 不适用

2. 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因: 适用 V 不适用

Table with 4 columns: 项目, 2022年9月30日, 2021年12月31日, 变动比例. Lists financial metrics like 货币资金, 应收账款, 应付账款, etc.

（二）审计报告: 第三季度报告未经审计。

深圳中天精装股份有限公司董事会 2022年10月27日

深圳中天精装股份有限公司 2022年第三季度经营情况简报

本报告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。根据《深圳证券交易所上市公司行业信息披露指引第3号——行业信息披露》等相关规定,深圳中天精装股份有限公司对2022年第三季度主要经营情况公告如下:

Table with 4 columns: 指标类别, 前三季度数据, 较去年同期, 同比增长/下降. Lists metrics like 营业收入, 净利润, etc.

注:由于上述数据为阶段性数据,且未经审计,因此上述经营指标和披露与前期公告披露的数据可能存在差异,仅供投资者参考,不作为未来工作的重大项目。

深圳中天精装股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议 决议公告

一、董事会会议召开情况: 深圳中天精装股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十六次会议于2022年10月27日在公司会议室以现场通讯方式召开,本次会议的通知于2022年10月22日以微信、电子邮件通知到各董事,会议出席情况如下:

二、董事会会议决议情况: 1. 审议通过《深圳中天精装股份有限公司2022年第三季度报告》 2. 审议通过《关于补选2022年第三季度非独立董事的议案》

三、独立董事发表意见: 独立董事对本次董事会会议的召开程序、参与表决董事的资格、表决程序、表决结果及决议内容合法有效,且不存在损害公司及全体股东利益的情形,予以认可。

2. 合并年初到报告期末利润表

Table with 3 columns: 项目, 本报告期末, 上期期末. Lists financial metrics like 营业收入, 净利润, etc.

深圳中天精装股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议 决议公告

一、监事会会议召开情况: 深圳中天精装股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十四次会议于2022年10月27日在公司会议室以现场通讯方式召开,本次会议的通知于2022年10月22日以微信、电子邮件通知到各董事,会议出席情况如下:

二、监事会会议决议情况: 1. 审议通过《关于补选2022年第三季度非独立董事的议案》 2. 审议通过《关于补选2022年第三季度非监事的议案》

三、独立董事发表意见: 独立董事对本次监事会会议的召开程序、参与表决监事的资格、表决程序、表决结果及决议内容合法有效,且不存在损害公司及全体股东利益的情形,予以认可。

深圳中天精装股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议 决议公告

一、监事会会议召开情况: 深圳中天精装股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十四次会议于2022年10月27日在公司会议室以现场通讯方式召开,本次会议的通知于2022年10月22日以微信、电子邮件通知到各董事,会议出席情况如下:

二、监事会会议决议情况: 1. 审议通过《关于补选2022年第三季度非独立董事的议案》 2. 审议通过《关于补选2022年第三季度非监事的议案》

三、独立董事发表意见: 独立董事对本次监事会会议的召开程序、参与表决监事的资格、表决程序、表决结果及决议内容合法有效,且不存在损害公司及全体股东利益的情形,予以认可。

深圳中天精装股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议 决议公告

一、监事会会议召开情况: 深圳中天精装股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十四次会议于2022年10月27日在公司会议室以现场通讯方式召开,本次会议的通知于2022年10月22日以微信、电子邮件通知到各董事,会议出席情况如下:

二、监事会会议决议情况: 1. 审议通过《关于补选2022年第三季度非独立董事的议案》 2. 审议通过《关于补选2022年第三季度非监事的议案》

三、独立董事发表意见: 独立董事对本次监事会会议的召开程序、参与表决监事的资格、表决程序、表决结果及决议内容合法有效,且不存在损害公司及全体股东利益的情形,予以认可。

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况

Table with 2 columns: 股东名称, 持股数量. Lists top shareholders like 深圳中天精工集团有限公司, etc.

(二) 公司优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况

Table with 2 columns: 优先股名称, 持股数量. Lists preferred shareholders.

三、其他重要事项

1. 深圳中天精工集团有限公司公开发行可转换公司债券的发行情况: 截至2022年9月30日,可转债募集资金总额为人民币130,000,000.00元。

2. 2022年公开发行可转债募集资金使用计划: 截至2022年9月30日,可转债募集资金总额为人民币130,000,000.00元。

3. 2022年公开发行可转债募集资金使用计划: 截至2022年9月30日,可转债募集资金总额为人民币130,000,000.00元。

4. 2022年公开发行可转债募集资金使用计划: 截至2022年9月30日,可转债募集资金总额为人民币130,000,000.00元。

5. 2022年公开发行可转债募集资金使用计划: 截至2022年9月30日,可转债募集资金总额为人民币130,000,000.00元。

6. 2022年公开发行可转债募集资金使用计划: 截至2022年9月30日,可转债募集资金总额为人民币130,000,000.00元。

7. 2022年公开发行可转债募集资金使用计划: 截至2022年9月30日,可转债募集资金总额为人民币130,000,000.00元。

8. 2022年公开发行可转债募集资金使用计划: 截至2022年9月30日,可转债募集资金总额为人民币130,000,000.00元。

9. 2022年公开发行可转债募集资金使用计划: 截至2022年9月30日,可转债募集资金总额为人民币130,000,000.00元。

10. 2022年公开发行可转债募集资金使用计划: 截至2022年9月30日,可转债募集资金总额为人民币130,000,000.00元。

11. 2022年公开发行可转债募集资金使用计划: 截至2022年9月30日,可转债募集资金总额为人民币130,000,000.00元。

12. 2022年公开发行可转债募集资金使用计划: 截至2022年9月30日,可转债募集资金总额为人民币130,000,000.00元。

13. 2022年公开发行可转债募集资金使用计划: 截至2022年9月30日,可转债募集资金总额为人民币130,000,000.00元。

14. 2022年公开发行可转债募集资金使用计划: 截至2022年9月30日,可转债募集资金总额为人民币130,000,000.00元。

15. 2022年公开发行可转债募集资金使用计划: 截至2022年9月30日,可转债募集资金总额为人民币130,000,000.00元。

深圳中天精装股份有限公司 独立董事候选人声明

本人罗鑫,作为深圳中天精装股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则对独立董事任职资格和条件的要求,且不存在下列情形:

本人自愿参加最近一次独立董事培训,并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 承诺人:罗鑫 2022年10月27日

深圳中天精装股份有限公司 独立董事候选人声明

本人罗鑫,作为深圳中天精装股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则对独立董事任职资格和条件的要求,且不存在下列情形:

本人自愿参加最近一次独立董事培训,并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 承诺人:罗鑫 2022年10月27日

深圳中天精装股份有限公司 独立董事候选人声明

本人罗鑫,作为深圳中天精装股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则对独立董事任职资格和条件的要求,且不存在下列情形:

本人自愿参加最近一次独立董事培训,并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 承诺人:罗鑫 2022年10月27日

深圳中天精装股份有限公司 独立董事候选人声明

本人罗鑫,作为深圳中天精装股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则对独立董事任职资格和条件的要求,且不存在下列情形:

本人自愿参加最近一次独立董事培训,并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 承诺人:罗鑫 2022年10月27日

深圳中天精装股份有限公司 独立董事候选人声明

本人罗鑫,作为深圳中天精装股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则对独立董事任职资格和条件的要求,且不存在下列情形:

本人自愿参加最近一次独立董事培训,并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 承诺人:罗鑫 2022年10月27日

深圳中天精装股份有限公司 独立董事候选人声明

本人罗鑫,作为深圳中天精装股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则对独立董事任职资格和条件的要求,且不存在下列情形:

本人自愿参加最近一次独立董事培训,并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 承诺人:罗鑫 2022年10月27日

深圳中天精装股份有限公司 独立董事候选人声明

本人罗鑫,作为深圳中天精装股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则对独立董事任职资格和条件的要求,且不存在下列情形:

本人自愿参加最近一次独立董事培训,并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 承诺人:罗鑫 2022年10月27日

深圳中天精装股份有限公司 独立董事候选人声明

本人罗鑫,作为深圳中天精装股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则对独立董事任职资格和条件的要求,且不存在下列情形: