

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定信息披露网站阅读年度报告全文。

Table with 3 columns: 非标准审计意见提示, 董事会审议的报告期普通股利润分配预案, 公司计划不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本.

Table with 4 columns: 股票简称, 股票代码, 上市交易所, 注册地址.

2. 报告期主要业务或产品简介
本公司是一家建筑装饰、建筑幕墙、建筑机电、电子与智能化、机电设备安装、消防设计、环保工程专业承包为一体的建筑装饰设计施工企业。

(一) 报告期内公司从事的主要业务为建筑装饰工程的设计与施工, 主要为交通运输机构、文化产业、金融地产、政府机构、大型总承包公司、高端星级酒店集团等大型客户, 提供跨领域全方位的工程综合服务。

(二) 公司经营模式为自主经营、自主招设计与施工(及劳务分包用工)。报告期内, 公司自行施工涉及业务范围主要有公共建筑装饰、住宅精装修、幕墙装饰。

3. 主要会计数据和财务指标
(1) 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

Table with 5 columns: 2021年末, 2020年末, 本年比上年增减, 2019年末. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的所有者权益, 营业收入, etc.

(2) 分季度主要会计数据
单位: 元

Table with 4 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的所有者权益, etc.

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
适用 不适用
公司不存在符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

Table with 5 columns: 项目, 本报告期金额, 年初金额, 变动金额, 变动原因. Rows include 营业收入, 营业成本, 税金及附加, etc.

(一) 普通股股东总数及表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位: 股

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持股种类, 数量. Rows include 控股股东, 实际控制人, 前十名股东.

(二) 公司优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
适用 不适用

(三) 关于公司筹划非公开发行股票事项进展情况
为进一步满足公司业务发展的资金需求, 提升公司的核心竞争力, 公司于2021年5月6日开始筹划非公开发行股票事项。

Table with 5 columns: 项目, 期末余额, 年初余额, 变动金额, 变动原因. Rows include 货币资金, 应收账款, 预付款项, etc.

2021 年度报告摘要

(一) 关于公司持股5%以上的股东股份转让事项
报告期内, 公司股东、副董事长李苏华先生持股比例从36.52%减少至27.40%, 累计减持公司股份数量12,360,000股。

(二) 2021年9月27日, 李苏华与赖宇, 质权人银河证券签署股份转让协议, 拟将其持有的美芝股份6,600,000股股份(占美芝股份总股本的4.98%)转让给赖宇。

(三) 2021年9月27日, 李苏华与赖宇, 质权人银河证券签署股份转让协议, 拟将其持有的美芝股份3,000,000股股份(占美芝股份总股本的2.22%)转让给赖宇。

(四) 2021年9月27日, 李苏华与赖宇, 质权人银河证券签署股份转让协议, 拟将其持有的美芝股份3,000,000股股份(占美芝股份总股本的2.22%)转让给赖宇。

证券代码: 002856 证券简称: 美芝股份 公告编号: 2022-031
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议于2022年4月28日上午在佛山市南海区城市建设投资有限公司会议室以现场方式召开。

(一) 审议通过《公司2021年度董事会工作报告》
决议结果: 同意9票, 反对0票, 弃权0票。

(二) 审议通过《公司2021年度总经理工作报告》
决议结果: 同意9票, 反对0票, 弃权0票。

(三) 审议通过《公司2021年度财务报告及其摘要》
决议结果: 同意9票, 反对0票, 弃权0票。

(四) 审议通过《公司2021年度审计报告》
决议结果: 同意9票, 反对0票, 弃权0票。

(五) 审议通过《公司2021年度财务决算报告》
决议结果: 同意9票, 反对0票, 弃权0票。

(六) 审议通过《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》
决议结果: 同意9票, 反对0票, 弃权0票。

(七) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
决议结果: 同意9票, 反对0票, 弃权0票。

(八) 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
决议结果: 同意9票, 反对0票, 弃权0票。

(九) 审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》
决议结果: 同意9票, 反对0票, 弃权0票。

(十) 审议通过《关于2021年度内部控制自我评价报告》
决议结果: 同意9票, 反对0票, 弃权0票。

(十一) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
决议结果: 同意9票, 反对0票, 弃权0票。

(十二) 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
决议结果: 同意9票, 反对0票, 弃权0票。

(十三) 审议通过《公司2021年第一季度报告》
决议结果: 同意9票, 反对0票, 弃权0票。

(十四) 审议通过《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》
决议结果: 同意9票, 反对0票, 弃权0票。

三、备查文件
公司第四届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会
2022年4月28日

2022 第一季度报告

过人民币20,000万元(含本数)。2022年3月28日, 公司召开2022年第一次临时股东大会审议通过了本次非公开发行股票的相关议案。

公司本次非公开发行A股股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会核准, 公司将积极推进相关工作, 并按规定履行信息披露义务。

(二) 关于公司持股5%以上的股东股份转让事项
报告期内, 公司股东、副董事长李苏华先生持股比例从27.40%减少至22.41%, 累计减持公司股份数量6,750,000股。

2022年3月21日, 李苏华与赖宇, 质权人银河证券签署股份转让协议, 拟将其持有的美芝股份7,500,000股股份(占美芝股份总股本的4.98%)转让给赖宇。

(一) 资产负债表
1. 合并资产负债表
单位: 元

Table with 3 columns: 项目, 期末余额, 年初余额. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, etc.

2. 合并利润表
单位: 元

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 营业收入, 营业成本, 税金及附加, etc.

本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为: 0.00元, 上期被合并方实现的净利润为: 0.00元。

3. 合并现金流量表
单位: 元

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, etc.

(八) 审议通过《关于2021年度内部控制自我评价报告》
决议结果: 同意9票, 反对0票, 弃权0票。

(九) 审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》
决议结果: 同意9票, 反对0票, 弃权0票。

(十) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
决议结果: 同意9票, 反对0票, 弃权0票。

(十一) 审议通过《关于2021年第一季度报告》
决议结果: 同意9票, 反对0票, 弃权0票。

(十二) 审议通过《关于2021年度内部控制自我评价报告》
决议结果: 同意9票, 反对0票, 弃权0票。

特此公告。

115.17万元, 同比减少-1,146.01%。该报告尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《公司2022年度财务预算报告》
决议结果: 同意9票, 反对0票, 弃权0票。

根据以前年度的财务指标和市场变化情况以及2021年度的市场开拓情况, 结合当前经济形势、行业现状与公司的经营能力, 编制了公司2022年度财务预算报告。

特别提示: 本预算为公司2022年度经营计划内部管理控制指标, 不代表公司盈利预测, 不构成公司对投资者的实质性承诺, 能否实现尚取决于宏观经济环境、市场状况变化、行业发展状况及经营管理团队的努力程度等多种因素, 存在很大的不确定性, 敬请广大投资者特别关注。

(七) 审议通过《2021年度利润分配预案》
决议结果: 同意9票, 反对0票, 弃权0票。

根据中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具的申亚审字(2022)004524号审计报告, 2021年度实际归属于上市公司股东净利润为人民币-161,151,687.99元, 加年初未分配利润人民币213,156,063.24元, 截至2021年12月31日可供分配的利润为人民币52,152,586.05元。

(八) 审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》
决议结果: 同意9票, 反对0票, 弃权0票。

(九) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
决议结果: 同意9票, 反对0票, 弃权0票。

(十) 审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》
决议结果: 同意9票, 反对0票, 弃权0票。

(十一) 审议通过《关于2021年度内部控制自我评价报告》
决议结果: 同意9票, 反对0票, 弃权0票。

(十二) 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
决议结果: 同意9票, 反对0票, 弃权0票。

(十三) 审议通过《公司2021年第一季度报告》
决议结果: 同意9票, 反对0票, 弃权0票。

(十四) 审议通过《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》
决议结果: 同意9票, 反对0票, 弃权0票。

三、备查文件
公司第四届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会
2022年4月28日

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告

一、监事会会议召开情况
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十二次会议于2022年4月28日上午在佛山市南海区城市建设投资有限公司会议室现场召开。

(一) 审议通过《公司2021年度监事会工作报告》
决议结果: 同意3票, 反对0票, 弃权0票。

(二) 审议通过《公司2021年度财务报告及其摘要》
决议结果: 同意3票, 反对0票, 弃权0票。

(三) 审议通过《公司2021年度审计报告》
决议结果: 同意3票, 反对0票, 弃权0票。

(四) 审议通过《公司2021年度财务决算报告》
决议结果: 同意3票, 反对0票, 弃权0票。

(五) 审议通过《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》
决议结果: 同意3票, 反对0票, 弃权0票。

(六) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
决议结果: 同意3票, 反对0票, 弃权0票。

(七) 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
决议结果: 同意3票, 反对0票, 弃权0票。

(八) 审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》
决议结果: 同意3票, 反对0票, 弃权0票。

(九) 审议通过《关于2021年度内部控制自我评价报告》
决议结果: 同意3票, 反对0票, 弃权0票。

(十) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
决议结果: 同意3票, 反对0票, 弃权0票。

(十一) 审议通过《关于2021年第一季度报告》
决议结果: 同意3票, 反对0票, 弃权0票。

(十二) 审议通过《关于2021年度内部控制自我评价报告》
决议结果: 同意3票, 反对0票, 弃权0票。

三、备查文件
公司第四届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司监事会
2022年4月28日

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告

一、监事会会议召开情况
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十二次会议于2022年4月28日上午在佛山市南海区城市建设投资有限公司会议室现场召开。

(一) 审议通过《公司2021年度监事会工作报告》
决议结果: 同意3票, 反对0票, 弃权0票。

(二) 审议通过《公司2021年度财务报告及其摘要》
决议结果: 同意3票, 反对0票, 弃权0票。

(三) 审议通过《公司2021年度审计报告》
决议结果: 同意3票, 反对0票, 弃权0票。

(四) 审议通过《公司2021年度财务决算报告》
决议结果: 同意3票, 反对0票, 弃权0票。

(五) 审议通过《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》
决议结果: 同意3票, 反对0票, 弃权0票。

(六) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
决议结果: 同意3票, 反对0票, 弃权0票。

(七) 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
决议结果: 同意3票, 反对0票, 弃权0票。

(八) 审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》
决议结果: 同意3票, 反对0票, 弃权0票。

(九) 审议通过《关于2021年度内部控制自我评价报告》
决议结果: 同意3票, 反对0票, 弃权0票。

(十) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
决议结果: 同意3票, 反对0票, 弃权0票。

(十一) 审议通过《关于2021年第一季度报告》
决议结果: 同意3票, 反对0票, 弃权0票。

(十二) 审议通过《关于2021年度内部控制自我评价报告》
决议结果: 同意3票, 反对0票, 弃权0票。

三、备查文件
公司第四届监事会第十二次会议决议。

特此公告。