（上接B1129版）

本次计提减值准备长能更加公允地反映截止2023年12月31日公司财务状况及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。不涉及关联方，及不存在损害公司和股东利益的情形。

四、董事会关于公司计提资产减值准备合理性的说明

经审议，董事认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加公允地反映截止2023年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

五、报备文件

1.第四届董事会第三十二次会议决议；

2.第四届监事会第二十八次会议决议。

特此公告

深圳市中装建设集团股份有限公司

董事会

2024年4月29日

证券代码：002822 证券简称：ST中装 债券代码：127033 债券简称：中装转2

# 深圳市中装建设集团股份有限公司 2024年第一季度装修装饰业务主要经营情况简报

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司日律监管指引第3号——行业信息披露》等相关规定，深圳市中装建设集团股份有限公司2024年第一季度主要经营情况公布如下：

单位：人民币万元

| 业务类型 | 2024年第一季度新签订单金额 | 截至2024年3月31日累计已签约未完工订单金额： | 2024年第一季度已中标尚未签约订单金额 |
|---|---|---|---|
| 公共装修 | 31,462.79 | 487,427.75 | 1,526.67 |
| 住宅装修 | 147.76 | 131,826.93 | 1,102.30 |
| 设计业务 | 886.32 | 38,886.29 | - |
| 园林市政 | 6,506.99 | 13,431.29 | - |
| 合计 | 39,003.86 | 671,572.26 | 2,628.97 |

以上数据为初步核算数据且未经审计，上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供投资者参阅。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司

董事会

2024年4月29日

证券代码：002822 证券简称：ST中装 公告编号：2024-037 债券代码：127033 债券简称：中装转2

# 深圳市中装建设集团股份有限公司 第四届监事会第二十九次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十九次会议通知于2024年4月23日以电话、电子邮件、专人送达等形式向各位监事发出，会议于2024年4月28日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议由监事主席赵海英女士召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议《公司2024年一季度报》的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年一季度报的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2024年一季度报告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的规定，同意赵海英女士、张小龙先生作为第五届监事会非职工代表监事候选人，需提交公司2023年度股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生两名股东代表监事后，与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

公司第五届监事会成员任期同股东大会决议通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在第一届监事会监事换任前，公司第四届监事会监事仍将继续履职进行，行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

公司第四届监事会股东代表监事钟莉莉女士和职工代表监事林桂宇先生在公司第一届监事会产生后，将不再担任公司监事。

钟莉莉女士和林桂宇先生在担任公司监事期间，不存在应当履行而未履行的承诺事项。钟莉莉女士和林桂宇先生勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司监事会对钟莉莉女士和林桂宇先生在任职期间为公司及监事会所做出的贡献表示衷心感谢！

《关于监事会换届选举的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

三、备查文件

1.第四届监事会第二十九次会议决议。

特此公告

深圳市中装建设集团股份有限公司

监事会

2024年4月29日

证券代码：002822 证券简称：ST中装 公告编号：2024-036 债券代码：127033 债券简称：中装转2

# 深圳市中装建设集团股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十三次会议通知于2024年4月23日以电话、电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于2024年4月28日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事7名（含独立董事3名），实际出席7名。会议由董事长庄重先生主持，部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2023年董事会工作报告的议案》

公司独立董事王兴刚先生、肖幼英女士、朱岩先生、黄泽民先生向董事会提交《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上述职。

《公司2023年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2023年总裁工作报告）的议案》

与会董事认真听取了公司总裁庄展诺先生所作的《2023年总裁工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2023年度公司落实董事会及股东大会决议、生产经营管理、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司《2023年度报告全文及其摘要》的议案》

《2023年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2023年度报告摘要》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》[众环审字(2024)1100008号]，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司《2023年度财务决算报告》的议案》

2023年，公司营业收入3,857,373,479.67元，较上年同期减少25.99%；实现归属于母公司所有者的净利润-702,097,387.85元，较上年同期减少6,381.09%；截止2023年12月31日，公司总资产8,107,198,145.84元，较上年同期减少15.63%，归属于母公司所有者权益2,814,852,989.99元，较上年同期减少20.52%。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》[众环审字(2024)1100008号]，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司《2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬》的议案》

公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况详见公司《2023年度报告》。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

六、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司《2023年度公司控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来、公司对外担保情况说明》的议案》

庄重、庄展诺为关联董事，回避表决。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》[众环专字(2024)1100131号]，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

七、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司《2023年度内部控制自我评价报告》的议案》

公司《2023年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》[众环审字(2024)1100009号]，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

八、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案》

公司《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

东兴证券股份有限公司出具了《东兴证券股份有限公司关于深圳市中装建设集团股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》[众环专字(2024)1100132号]，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

九、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2023年度利润分配的预案》

本次利润分配预案系从保障公司正常经营和长远发展的前提下综合考虑，其未分配利润留存部分将用于公司日常经营活动，有利于公司长期发展战略的顺利实施提供可靠的保障，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。相关审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意公司 2023 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2023年度股东大会审议。

《关于2023年度利润分配预案的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

十、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于签订房屋租赁协议暨关联交易的议案》

《关于签订房屋租赁协议暨关联交易的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见与独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

十一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

公司本次更正事项符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，更正后的财务报表能更加客观、准确地反映公司的财务状况和经营成果，有利于提高公司财务信息质量。因此，同意本次更正及追溯调整事项。公司将在今后的工作中，进一步强化财务管理工作，避免类似问题发生。

《关于前期会计差错更正的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于财务报表更正事项的专项鉴证报告》[众环专字(2024)1100227号]，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

经审议，董事认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加公允地反映截止2023年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

《关于2023年度计提资产减值准备的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司《2023年度内部控制评价报告》的议案》

公司《2023年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订《公司章程》和办理工商变更登记的议案》

《关于修订《公司章程》和办理工商变更登记的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

十五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于制定独立董事专门会议工作制度的议案》

《关于制定独立董事专门会议工作制度的议案》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十六、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任2024年度审计机构的议案》

《关于聘任2024年度审计机构的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该项议案发表了事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

十七、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于提请召开《2023年度股东大会》的议案》

公司定于2024年5月23日召开公司2023年度股东大会，召开地点在深圳市罗湖区深南东路4002号鸿隆世纪广场B座四楼公司会议室，会议以现场及网络相结合的方式召开。

十八、备查文件

1.第四届董事会第三十二次会议决议；

2.独立董事关于第四届董事会第三十二次会议相关事项的事前认可意见；

3.独立董事关于第四届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见；

4.保荐机构出具的《东兴证券股份有限公司关于深圳市中装建设集团股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》；

5.审计会计师出具的《审计报告》《内部控制审计报告》《募集资金年度存放与实际使用情况的专项审核报告》《内部控制审计报告》《募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》

《关于财务报表更正事项的专项鉴证报告》。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司

董事会

2024年4月29日深圳市中装建设集团股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：002822 证券简称：ST中装 公告编号：2024-028

债券代码：127033 债券简称：中装转2

# 深圳市中装建设集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称"《监管指引第2号》"）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"中装建设"或"公司"）董事会编制了截至2023年12月31日的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

1.首次公开发行股票并上市募集资金

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2016]2351号"文核准，中装建设公司获准公开发行面值人民币普通股（A股）7,500万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币10.23元，募集资金总额为人民币767,250,000.00元，扣除发行费用人民币91,218,015.99元，实际募集资金净额为人民币676,031,984.01元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天职业字[2016]16751号验资报告。

2.2019年公开发行可转换公司债券的募集资

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2018]1911号"文核准，中装建设公司获准向社会公开发行面值总额为人民币525,000,000.00元可转换公司债券，期限6年，募集资金总额为525,000,000.00元，扣除发行费用人民币12,492,133.26元，实际募集资金净额人民币512,306,886.80元，万联证券股份有限公司于2019年4月1日将扣除承销费用9,000,000.00元后的余款人民币516,000,000.00元汇入中装建设公司募集资金专户。

该次募集资金到账时间为2019年4月1日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2019年4月1日出具报告编号：天职业字[2019]18233号验资报告。

3.发行股份购买资产并募集配套资金的募集资金

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]1291号"文核准，中装建设公司向产弗等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]1291号）核准的发行方案，核准中装建设公司向交易对方发行17,142,857股、募集配套资金发行不超过9,000,000股新股。发行完成后，中装建设公司总股本将在现有总股本的基础上增加26,142,857股。本次募集配套资金发行对象为不超过35名（含35名）符合证券法规定的投资者