证券代码:002856　证券简称:美芝股份　公告编号:2025-024

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司

【2024】年度报告摘要

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媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1.公司简介

股票简称	美芝股份	股票代码	002856
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	何申健		叶文汉、李金泉
办公地址	深圳市福田区梅林街道梅丰社区梅华路深华科技工业园1号厂房4层		深圳市福田区梅林街道梅丰社区梅华路深华科技工业园1号厂房4层
传真	0755-83227418		0755-83227418
电话	0755-83262887		0755-83262887
电子信箱	king@szmeizhi.com		king@szmeizhi.com

2.报告期主要业务或产品简介
（一）公司主营业务情况
公司是一家集建筑装饰、建筑幕墙、建筑机电、电子与智能化、机电设备安装、消防设施、环保工程等专业化为一体的建筑装饰设计施工企业，从事的主要业务为建筑装饰工程的设计与施工，主要为文旅运输机场、文化产业、金融地产、政府机构、大型总部办公司、高端酒店商场医院等大型客户，提供特殊领域全方位的综合工程服务，所承接的项目类型主要有公共建筑装饰、住宅精装修和幕墙装饰。
报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。
（二）公司经营模式
公司经营模式为开主控投资、自主设计施工、主要通过招投标和商务谈判两种方式承接项目。报告期内，公司经营模式未发生重大变化。
（三）公司业务资质情况
公司高度重视自主研发和技术创新，已取得多项专利和奖项。报告期内，公司被认定为国家级高新技术企业，获得“中国建筑装饰协会企业信用等级AAA级”，截至本报告期末，公司及控股子公司合计拥有60项授权专利，28项软件著作权，3项建筑装饰行业科学技术奖和20项全国建筑科技创新成果奖，进行设计取优秀科技创新型企业之一。
公司及控股子公司合计拥有各资质工程项目：建筑装饰工程设计甲级、幕墙工程设计甲级、建筑装饰工程施工特级、中小型民营企业国际工程承包资格、建筑幕墙工程专业承包一级、电子与智能化工程专业承包一级、建筑幕墙工程专业承包一级、消防设施工程专业承包一级、建筑装饰工程专业承包一级、建筑幕墙工程设计专项甲级、建筑工程施工总承包一级、市政公用工程施工总承包一级、公路工程施工总承包一级、公路桥梁工程专业承包一级、机电设备安装工程专业承包一级、市政公用工程专业承包一级等多项资质，各项资质均取得长期有效证书，在报告期内均保持良好状态。
（四）质量控制情况
公司历来十分重视工程质量管理，于2000年通过并开始贯彻ISO9001质量管理标准，2007年初始通过GB/T45001职业健康安全管理体系及ISO14001环境管理体系认证，并编著了《质量环境（标准）职业健康安全管理手册》、《ISO质量安全管理手册》、《ISO环境管理手册》、《ISO职业健康安全管理手册》、《ISO质量安全管理程序》、《ISO环境管理程序》、《ISO职业健康安全管理程序》、《建筑装饰装修工程质量验收规范》《住宅装饰装修工程施工规范》《建筑地面工程施工质量验收规范》等，公司在工程施工过程中严格按照规范、设计、采购、施工、保修五个阶段执行程序文件和质量要求最标准，另外公司还应用装修装饰资质、另外公司还应用装修装饰资质、另外公司还应用内容保密证、工期、成工期验收标准等与合同一致，通过实施以上措施，公司对施工质量实现了全面有效的控制，努力以优质服务回馈客户，并连续20年获得广东省工商局“认定的“守合同重信用”企业荣誉称号。报告期内，公司未出现重大项目质量问题。
3.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
□是 √否

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	1,923,231,286.79	2,168,740,508.93	-11.32%	2,249,969,037.21
归属于上市公司股东的净资产	106,294,465.24	355,499,288.41	-70.10%	534,810,216.42

	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	703,829,472.42	878,021,630.85	-19.84%	1,667,193,794.58
归属于上市公司股东的净利润	-257,050,945.28	-173,514,504.18	-48.14%	-142,599,246.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-282,149,159.71	-206,737,452.81	-36.48%	-154,879,057.59
经营活动产生的现金流量净额	-48,483,357.25	-74,276,268.54	34.73%	-27,996,153.74
基本每股收益（元/股）	-1.90	-1.28	-48.44%	-1.03
稀释每股收益（元/股）	-1.90	-1.28	-48.44%	-1.03
加权平均净资产收益率	-113.25%	-38.66%	-74.59%	-24.10%

（2）分季度主要会计数据

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	195,663,035.70	170,503,324.50	168,133,562.21	169,529,550.01
归属于上市公司股东的净利润	3,433,307.19	-25,824,369.46	-38,064,770.60	-196,596,112.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,444,407.40	-25,749,749.15	-38,341,853.62	-222,501,964.34
经营活动产生的现金流量净额	-47,131,791.22	1,643,686.84	-25,891,155.84	22,695,902.97

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□适用 √否
4.股本及股东结构
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	12,873	10,848	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳山汇投资管理有限公司—广东恒健股权投资合伙企业（有限合伙）	国有法人	29.99%	40,580,300	0	不适用	0
李苏华	境内自然人	11.24%	15,211,153	15,211,153	冻结	15,211,153
何玉婵	境内自然人	1.09%	1,473,300	0	不适用	0
广东华兴玻璃股份有限公司	境内非国有法人	0.99%	1,340,193	0	不适用	0
黎智诚	境内自然人	0.91%	1,233,700	0	不适用	0
李深华	境内自然人	0.75%	1,020,000	0	不适用	0
梁丽红	境内自然人	0.69%	932,600	0	不适用	0
梁凤仪	境内自然人	0.69%	927,200	0	不适用	0
詹燕敏	境内自然人	0.64%	861,000	0	不适用	0
何建锋	境内自然人	0.51%	692,340	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东何玉婵通过普通证券账户持有210,000股，通过信用证券账户持有1,263,300股，实际合计持有1,473,300股； 股东梁丽红通过普通证券账户持有232,600股，通过信用证券账户持有700,000股，实际合计持有932,600股。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
√适用 □不适用
关于公司董事、监事、高级管理人员变动事项
1.2025年1月10日，公司董事会收到独立董事林小利先生提交的书面辞职报告，林小利先生因个人原因，申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时一并辞去所担任的董事会战略委员会相应职务。林小利先生辞职后，不在公司担任任何职务。
2.2025年1月24日，公司监事会主席黎敬良先生、监事林志萍女士提交的书面辞职报告，因工作调整，非职工代表监事黎敬良先生及林志萍女士申请辞去公司第五届监事会监事职务，黎敬良先生同时辞去监事会主席职务。黎敬良先生及林志萍女士辞职后，不在公司担任任何职务。
3.2025年2月19日，公司监事会收到职工代表监事许家铭先生提交的书面辞职报告，因个人原因，职工代表监事许家铭先生申请辞去公司第五届监事会监事职务，辞职后仍在公司担任其他职务。
4.2025年2月19日，公司召开职工代表大会，同意选举董瑶女士为公司第五届监事会职工代表监事，任期至第五届监事会届满为止。
5.2025年3月6日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》、《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》，同意补选江振雄先生为公司第五届董事会独立董事，并担任公司第五届董事会战略委员会委员，补选魏汝女士为公司第五届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。
6.2025年3月6日，公司召开第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》，选举魏汝女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:深圳市芙芝装饰设计工程股份有限公司
2025年03月31日
单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	92,449,899.94	90,051,496.22
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	778,081,611.55	768,866,342.66
应收款项融资		
预付款项	12,974,725.37	10,669,405.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,961,266.76	10,675,890.65
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	26,396,442.54	24,619,844.16
其中:数据资源		
合同资产	331,230,527.68	438,045,925.37
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	232,892.44	0.00
其他流动资产	66,820,823.34	68,823,008.57
流动资产合计	1,322,147,189.62	1,411,751,902.71
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	1,626,962.47	1,604,755.27
长期股权投资	49,144,392.73	49,618,070.03
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	148,901,088.68	149,192,226.90
固定资产	26,362,569.07	26,558,112.01
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	19,586,124.37	20,713,874.92
无形资产	31,601,892.50	32,819,305.73
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	30,685,226.20	30,685,226.20
长期待摊费用	3,483,234.98	5,983,092.53
递延所得税资产	193,726,043.30	194,304,680.59
其他非流动资产		
非流动资产合计	505,117,534.30	511,479,384.08
资产总计	1,827,264,723.92	1,923,231,286.79
流动负债:		
短期借款	21,833,550.00	37,047,508.33
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	669,147.40	12,229,681.40
应付账款	830,866,890.34	914,770,624.16
预收款项		
合同负债	31,563,324.27	14,637,124.69
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	28,907,750.89	30,574,426.14
应交税费	14,718,550.38	15,335,898.53
其他应付款	638,949,977.92	598,413,618.29
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	63,707,447.51	64,598,543.81
其他流动负债	93,306,715.56	100,996,382.93
流动负债合计	1,724,523,354.27	1,788,603,808.38
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		277,155.44
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	15,299,121.88	16,611,963.12
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	6,017,552.83	6,967,347.59
递延收益		
递延所得税负债	273,533.89	273,533.89
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,590,208.60	24,130,000.04
负债合计	1,746,113,562.87	1,812,733,808.42
所有者权益:		
股本	135,312,808.00	135,312,808.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	448,494,396.62	448,494,396.62
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	15,173,714.68	14,085,323.15
盈余公积	29,385,820.15	29,385,820.15
一般风险准备		
未分配利润	-542,224,217.78	-520,983,872.68
归属于母公司所有者权益合计	86,142,511.67	106,294,465.24
少数股东权益	-4,991,350.62	4,203,013.13
所有者权益合计	81,151,161.05	110,497,478.37
负债和所有者权益总计	1,827,264,723.92	1,923,231,286.79

法定代表人:何申健主管会计工作负责人:古定文会计机构负责人:秦素珍
2、合并利润表
单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	63,049,275.24	195,663,035.70
其中:营业收入	63,049,275.24	195,663,035.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	98,540,360.27	214,401,334.40
其中:营业成本	78,331,106.38	190,353,424.33
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	479,109.56	501,030.94
销售费用	1,851,325.40	2,368,828.50
管理费用	13,022,240.70	13,727,574.62
研发费用		
财务费用	4,856,578.23	7,450,476.01
其中:利息费用	5,008,699.59	7,990,049.31
利息收入	166,554.80	768,419.50
加:其他收益	5,465.61	3,580.71
投资收益(损失以“-”号填列)	-473,677.30	-73,782.21
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-473,677.30	-73,782.21
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-6,849,164.50	22,704,283.23
资产减值损失(损失以“-”号填列)	13,093,204.44	7,450,700.99
资产处置收益(损失以“-”号填列)		436,909.84
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-29,715,256.78	11,783,393.86
加:营业外收入		10,000.01
减:营业外支出	29,585.13	1,577,904.52
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-29,744,841.91	10,215,489.35
减:所得税费用	689,866.94	6,968,185.21
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-30,434,708.85	3,247,304.14
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-30,434,708.85	3,247,304.14
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-21,240,345.10	3,433,307.19
2.少数股东损益	-9,194,363.75	-186,003.05
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-30,434,708.85	3,247,304.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	-21,240,345.10	3,433,307.19
归属于少数股东的综合收益总额	-9,194,363.75	-186,003.05
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.1570	0.0254
(二)稀释每股收益	-0.1570	0.0254

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。
法定代表人:何申健主管会计工作负责人:古定文会计机构负责人:秦素珍
3、合并现金流量表
单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	179,685,142.51	273,833,701.38
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费收到的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	16,220,777.38	6,040,099.38
经营活动现金流入小计	195,905,919.89	279,873,800.76
购买商品、接受劳务支付的现金	156,087,440.07	265,122,460.85
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	15,198,038.61	15,556,409.52
支付的各项税费	4,423,311.43	5,376,213.87
支付与经营活动有关的现金	29,689,970.78	40,950,507.74
经营活动现金流出小计	205,398,760.89	327,005,591.98
经营活动产生的现金流量净额	-9,492,841.00	-47,131,791.22
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		65,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		65,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	153,434.45	332,873.14
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	153,434.45	332,873.14
投资活动产生的现金流量净额	-153,434.45	-267,873.14
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		123,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	8,792,532.70	7,220,000.00
筹资活动现金流入小计	8,792,532.70	130,720,000.00
偿还债务支付的现金	1,241,428.60	112,243,225.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,586,096.68	7,575,491.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,133,155.60	2,212,073.97
筹资活动现金流出小计	4,960,680.88	122,030,790.30
筹资活动产生的现金流量净额	3,831,851.82	8,689,209.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-5,814,423.63	-38,710,454.66
加:期初现金及现金等价物余额	44,068,062.53	73,459,080.23
六、期末现金及现金等价物余额	38,253,638.90	34,748,625.57

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 √不适用
（三）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第一季度报告未经审计。

深圳市芙芝装饰设计工程股份有限公司
董事会
2025年04月29日

证券代码:002856　证券简称:美芝股份　公告编号:2025-025

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2025年4月25日上午在广东省佛山市南海区桂城街道金科大厦3楼21楼会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议的通知已于2025年4月14日以书面、电话通知及其他形式传达。本次会议由董事长何申健主持，应出席董事8名，实到8名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》以下简称“《公司法》”）和《深圳市芙芝装饰设计工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》
表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。
决议内容:公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》（公告编号:2025-024）。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》
表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。
决议内容:公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》（公告编号:2025-027）。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过。
（三）审议通过《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》
表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。
公司独立董事金杰、徐贵民、林小利、庄志伟分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上述职。
决议内容:公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度董事会工作报告》（2024年度独立董事述职报告）。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于〈2024年度总经理工作报告〉的议案》
表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。
（五）审议通过《关于〈2024年度利润分配方案〉的议案》
表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。
公司拟实施2024年度利润分配方案为:不向股东派发现金股利及红股，不以资本公积金转增股本。
决议内容:公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号:2025-030）。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》
表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。
决议内容:公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度内部控制自我评价报告》（公告编号:2025-028）。
（七）审议通过《关于〈2024年年度内部控制审计报告〉的议案》
表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。
公司《2024年财务决算报告》表示，希德会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》（希德专字[2025]第0001号）认为，公司于2024年财务状况及经营成果，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于〈2025年财务预算报告〉的议案》
表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。
公司根据2024年度实际经营情况以及2025年度生产经营发展目标，编制了《2025年财务预算报告》，预期公司2025年实现营业收入121,707万元，同比增长13.04%，净利润1,012万元，同比增长103.59%。
特别提示:本预算为公司2025年度发展计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预期，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请实际执行过程中注意经济环境、市场需求状况、行业发展状况及经营管理控制的努力程度等多种因素，存在较大的不确定性。
（九）审议通过《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》
表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。
公司本次计提2024年度资产减值准备经审计（企业会计准则）上市公司日律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司会计政策等相关规定进行，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况，能够客观、公允地反映截至2024年12月31日财务状况和经营成果，同意本次计提资产减值准备事项。
（十）审议通过《关于〈2024年年度内部控制自我评价报告〉的议案》
表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。
公司在本次计提2024年度资产减值准备经审计（企业会计准则）上市公司日律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司会计政策等相关规定进行，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况，能够客观、公允地反映截至2024年12月31日财务状况和经营成果，同意本次计提资产减值准备事项。
（十一）审议通过《关于〈董事会计制度〉的议案》
表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。
公司拟修订《董事会计制度》，修订内容主要为:不设董事会秘书，设置证券事务代表，证券事务代表和内部审计部负责人为公司（公告编号:2024-018）。
（十二）审议通过《关于〈2024年年度利润分配方案〉的议案》
表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。
公司拟以实施2024年度利润分配方案为:不派发现金股利及红股，不以资本公积金转增股本。
决议内容:公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号:2025-030）。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十三）审议通过《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》
表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。
决议内容:公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度董事会工作报告》（2024年度独立董事述职报告）。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十四）审议通过《关于〈2024年度总经理工作报告〉的议案》
表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。
（十五）审议通过《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》
表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。
公司《2024年财务决算报告》表示，希德会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（希德审字[2025]第0001号）认为，公司于2024年财务状况及经营成果。
（十六）审议通过《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》
表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。
公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》，其内容真实、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。
（十七）审议通过《关于〈2024年年度内部控制自我评价报告〉的议案》
表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。
公司《2024年年度内部控制自我评价报告》，公司董事会认为:公司内部控制体系完整、合理、有效，不存在财务报告内部控制和非财务报告内部控制的重大缺陷，报告期内内部控制的执行情况良好，内部控制的设计和执行能够合理保证公司各项业务的有序开展和经营管理的合规性、资产的安全性、财务报告及相关信息的真实性、准确性、及时性、完整性，内部控制的设计与执行是有效的。
（十八）审议通过《关于〈2024年年度内部控制审计报告〉的议案》
表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。
公司《2024年年度内部控制审计报告》（希德专字[2025]第0001号）认为，公司于2024年财务报告内部控制在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
（十九）审议通过《关于〈2024年年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》
表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。
公司《2024年年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号:2025-029）。
（二十）审议通过《关于〈2024年年度内部控制自我评价报告〉的议案》
表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。
决议内容:公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度内部控制自我评价报告》（公告编号:2025-028）。
（二十一）审议通过《关于〈董事会计制度〉的议案》
表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。
公司拟修订《董事会计制度》，修订内容主要为:不设董事会秘书，设置证券事务代表，证券事务代表和内部审计部负责人为公司（公告编号:2024-018）。
（二十二）审议通过《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告〉的议案》
表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。
决议内容:公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。
（二十三）审议通过《关于〈董事会关于独立董事2024年度独立性情况的专项意见〉的议案》
表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。
董事会对照《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，对在任独立董事的独立性情况进行了评估并出具了专项意见。
（二十四）审议通过《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》
表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。
董事会决议:
1.第五届董事会第十一次会议决议;
2.第五届董事会审计委员会第八次会议决议。
特此公告。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
董事会
2025年4月28日

证券代码:002856　证券简称:美芝股份　公告编号:2025-026

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2025年4月25日上午在广东省佛山市南海区桂城街道金科大厦3楼21楼会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议的通知已于2025年4月14日以书面、电话通知及其他形式传达。本次会议由董事会主席召集并主持，应出席董事8名，实到8名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》以下简称“《公司法》”）和《深圳市芙芝装饰设计工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2024年年度股东大会
2、会议召集人:公司董事会，2025年4月25日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议召开的日期、时间:
现场会议召开时间:2025年5月22日（星期四）下午14:30。
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2025年5月22日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年5月22日上午9:15-15:00的任意时间。
5、会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议进行投票表决。
（2）网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场表决、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日:2025年5月16日（星期五）。
7、会议出席对象:
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点:深圳市福田区梅林街道梅丰社区梅华路深华科技工业园1号厂房4层公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会审议的提案

表一:本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		本列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案	
1.00	《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》	√
2.00	《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》	√
3.00	《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》	√
4.00	《关于〈2024年度利润分配方案〉的议案》	√
5.00	《关于〈2024年财务决算报告〉的议案》	√
6.00	《关于〈2025年财务预算报告〉的议案》	√
7.00	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√

2、上述提案已经2025年4月25日召开的公司第五届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司在指定信息披露媒体