

2025 半年度报告摘要

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

证券代码:002081 证券简称:金螳螂 公告编号:2025-041

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

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间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。

□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。

□适用√不适用

二、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

本报告期	本报告期	上年同期	本报告比上年同期增减
营业收入	9,528,029,476.28	9,298,571,185.38	2.48%
归属于上市公司股东的净利润	307,088,468.89	248,336,048.08	23.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	257,233,453.63	205,181,295.52	25.36%
经营活动产生的现金流量净额	-1,025,046,462.89	-1,193,382,279.32	14.63%
基本每股收益(元/股)	0.1348	0.1337	0.75%
稀释每股收益(元/股)	0.1348	0.1337	0.75%
加权平均净资产收益率	0.65%	0.63%	0.26%

本报告期	本报告期	上年同期	本报告比上年同期增减
归属于上市公司股东的净资产	23,961,595,427.42	26,205,076,488.92	-8.56%
归属于上市公司股东的每股净资产	13.709,141,262.23	13,638,877,366.04	0.53%

本报告期	本报告期	上年同期	本报告比上年同期增减
归属于上市公司股东的净资产	23,961,595,427.42	26,205,076,488.92	-8.56%
归属于上市公司股东的每股净资产	13.709,141,262.23	13,638,877,366.04	0.53%

本报告期	本报告期	上年同期	本报告比上年同期增减
归属于上市公司股东的净资产	23,961,595,427.42	26,205,076,488.92	-8.56%
归属于上市公司股东的每股净资产	13.709,141,262.23	13,638,877,366.04	0.53%

本报告期	本报告期	上年同期	本报告比上年同期增减
归属于上市公司股东的净资产	23,961,595,427.42	26,205,076,488.92	-8.56%
归属于上市公司股东的每股净资产	13.709,141,262.23	13,638,877,366.04	0.53%

本报告期	本报告期	上年同期	本报告比上年同期增减
归属于上市公司股东的净资产	23,961,595,427.42	26,205,076,488.92	-8.56%
归属于上市公司股东的每股净资产	13.709,141,262.23	13,638,877,366.04	0.53%

本报告期	本报告期	上年同期	本报告比上年同期增减
归属于上市公司股东的净资产	23,961,595,427.42	26,205,076,488.92	-8.56%
归属于上市公司股东的每股净资产	13.709,141,262.23	13,638,877,366.04	0.53%

本报告期	本报告期	上年同期	本报告比上年同期增减
归属于上市公司股东的净资产	23,961,595,427.42	26,205,076,488.92	-8.56%
归属于上市公司股东的每股净资产	13.709,141,262.23	13,638,877,366.04	0.53%

本报告期	本报告期	上年同期	本报告比上年同期增减
归属于上市公司股东的净资产	23,961,595,427.42	26,205,076,488.92	-8.56%
归属于上市公司股东的每股净资产	13.709,141,262.23	13,638,877,366.04	0.53%

本报告期	本报告期	上年同期	本报告比上年同期增减
归属于上市公司股东的净资产	23,961,595,427.42	26,205,076,488.92	-8.56%
归属于上市公司股东的每股净资产	13.709,141,262.23	13,638,877,366.04	0.53%

本报告期	本报告期	上年同期	本报告比上年同期增减
归属于上市公司股东的净资产	23,961,595,427.42	26,205,076,488.92	-8.56%
归属于上市公司股东的每股净资产	13.709,141,262.23	13,638,877,366.04	0.53%

本报告期	本报告期	上年同期	本报告比上年同期增减
归属于上市公司股东的净资产	23,961,595,427.42	26,205,076,488.92	-8.56%
归属于上市公司股东的每股净资产	13.709,141,262.23	13,638,877,366.04	0.53%

本报告期	本报告期	上年同期	本报告比上年同期增减
归属于上市公司股东的净资产	23,961,595,427.42	26,205,076,488.92	-8.56%
归属于上市公司股东的每股净资产	13.709,141,262.23	13,638,877,366.04	0.53%

本报告期	本报告期	上年同期	本报告比上年同期增减
归属于上市公司股东的净资产	23,961,595,427.42	26,205,076,488.92	-8.56%
归属于上市公司股东的每股净资产	13.709,141,262.23	13,638,877,366.04	0.53%

本报告期	本报告期	上年同期	本报告比上年同期增减
归属于上市公司股东的净资产	23,961,595,427.42	26,205,076,488.92	-8.56%
归属于上市公司股东的每股净资产	13.709,141,262.23	13,638,877,366.04	0.53%

本报告期	本报告期	上年同期	本报告比上年同期增减
归属于上市公司股东的净资产	23,961,595,427.42	26,205,076,488.92	-8.56%
归属于上市公司股东的每股净资产	13.709,141,262.23	13,638,877,366.04	0.53%

本报告期	本报告期	上年同期	本报告比上年同期增减
归属于上市公司股东的净资产	23,961,595,427.42	26,205,076,488.92	-8.56%
归属于上市公司股东的每股净资产	13.709,141,262.23	13,638,877,366.04	0.53%

本报告期	本报告期	上年同期	本报告比上年同期增减
归属于上市公司股东的净资产	23,961,595,427.42	26,205,076,488.92	-8.56%
归属于上市公司股东的每股净资产	13.709,141,262.23	13,638,877,366.04	0.53%

本报告期	本报告期	上年同期	本报告比上年同期增减
归属于上市公司股东的净资产	23,961,595,427.42	26,205,076,488.92	-8.56%
归属于上市公司股东的每股净资产	13.709,141,262.23	13,638,877,366.04	0.53%

本报告期	本报告期	上年同期	本报告比上年同期增减
归属于上市公司股东的净资产	23,961,595,427.42	26,205,076,488.92	-8.56%
归属于上市公司股东的每股净资产	13.709,141,262.23	13,638,877,366.04	0.53%

本报告期	本报告期	上年同期	本报告比上年同期增减
归属于上市公司股东的净资产	23,961,595,427.42	26,205,076,488.92	-8.56%
归属于上市公司股东的每股净资产	13.709,141,262.23	13,638,877,366.04	0.53%

本报告期	本报告期	上年同期	本报告比上年同期增减
归属于上市公司股东的净资产	23,961,595,427.42	26,205,076,488.92	-8.56%
归属于上市公司股东的每股净资产	13.709,141,262.23	13,638,877,366.04	0.53%

本报告期	本报告期	上年同期	本报告比上年同期增减
归属于上市公司股东的净资产	23,961,595,427.42	26,205,076,488.92	-8.56%
归属于上市公司股东的每股净资产	13.709,141,262.23	13,638,877,366.04	0.53%

本报告期	本报告期	上年同期	本报告比上年同期增减
归属于上市公司股东的净资产	23,961,595,427.42	26,205,076,488.92	-8.56%
归属于上市公司股东的每股净资产	13.709,141,262.23	13,638,877,366.04	0.53%

本报告期	本报告期	上年同期	本报告比上年同期增减
归属于上市公司股东的净资产	23,961,595,427.42	26,205,076,488.92	-8.56%
归属于上市公司股东的每股净资产	13.709,141,262.23	13,638,877,366.04	0.53%

本报告期	本报告期	上年同期	本报告比上年同期增减
归属于上市公司股东的净资产	23,961,595,427.42	26,205,076,488.92	-8.56%
归属于上市公司股东的每股净资产	13.709,141,262.23	13,638,877,366.04	0.53%

本报告期	本报告期	上年同期	本报告比上年同期增减
归属于上市公司股东的净资产	23,961,595,427.42	26,205,076,488.92	-8.56%
归属于上市公司股东的每股净资产	13.709,141,262.23	13,638,877,366.04	0.53%

本报告期	本报告期	上年同期	本报告比上年同期增减
归属于上市公司股东的净资产	23,961,595,427.42	26,205,076,488.92	-8.56%
归属于上市公司股东的每股净资产	13.709,141,262.23	13,638,877,366.04	0.53%

本报告期	本报告期	上年同期	本报告比上年同期增减
归属于上市公司股东的净资产	23,961,595,427.42	26,205,076,488.92	-8.56%
归属于上市公司股东的每股净资产	13.709,141,262.23	13,638,877,366.04	0.53%

二、核销资产情况

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定要求,为真实反映公司财务状况,公司决定对无法收回的应收款项进行核销,公司2025年半年度核销资产为1,236.98万元,占公司最近一期2024年度经审计的归属于上市公司股东净利润54,383.73万元的绝对值的2.27%。其中:核销项目分为应收账款1,145.18万元,其他应收款91.80万元。

本次核销资产系因该应收账款及其他应收账龄过长,公司以多种方式、多渠道全力催收仍无法收回,其中部分款项虽经法院判决胜诉,但因对方无力履行执行财产,实质丧失清偿能力。根据《企业会计准则》,公司管理层经谨慎评估,确认上述款项已形成长期坏账且无法收回,故履行审议程序予以核销。公司将对该核销的应收款项进行备查登记,做到账销案存。

本次核销资产计入的报告期间为2025年1月1日至2025年6月30日。

三、本年计提资产减值准备及核销资产对公司影响

公司2025年半年度计提资产减值准备金额合计13,485.16万元,减少公司2025年半年度归属于上市公司所有者的净利润人民币11,462.38万元,相应减少公司2025年半年度末所有者权益人民币11,462.38万元。

公司2025年半年度核销资产合计1,236.98万元,已计提坏账准备1,236.98万元,本次核销资产对报告期内损益无影响。

四、董事会关于本次计提资产减值准备及核销资产合理性的说明

公司董事会认为:本次计提资产减值准备及核销资产事项遵循符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定,计提资产减值准备及核销资产依据充分,体现了会计处理的谨慎性原则,有利于客观、公允地反映公司资产价值和财务状况,同意本次计提资产减值准备及核销资产的事项。

五、董事会审计委员会意见

审计委员会认为:本次计提资产减值准备及核销资产的事项符合《企业会计准则》等相关规定,基于谨慎性原则,根据公司实际状况,计提资产减值准备及核销资产依据充分、合理,能够公允地反映公司的财务状况及经营成果,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠及具有合理性。

六、独立董事专门会议审核意见

独立董事专门会议召开了会议对此事项进行了审议,并发表了同意的审核意见。

经审议,我们认为:本次计提资产减值准备及核销资产的事项符合《企业会计准则》等相关规定,基于谨慎性原则,根据公司实际状况,计提资产减值准备及核销资产依据充分、合理,能够公允地反映公司的财务状况及经营成果,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意该议案,并将该议案提交公司董事会审议。

七、备查文件

1、公司第八届董事会第一次会议决议;

2、董事会关于2025年半年度计提资产减值准备及核销资产合理性的说明;

3、公司董事会审计委员会审议意见;

4、独立董事专门会议审议意见;

特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 董事会

2025年8月25日

证券代码:002081 证券简称:金螳螂 公告编号:2025-039

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第一次会议于2025年8月11日以书面形成发出会议通知,并于2025年8月21日在公司会议室以通讯方式召开。会议应出席董事7人,实际出席董事7人,公司高级管理人员列席了会议,会议由公司董事长张新宏先生主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下决议:

(一)会议以赞成票7票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于2025年半年度报告及其摘要》;

本次会议已经董事会审计委员会审议通过,具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《公司2025年半年度报告》《公司2025年半年度报告摘要》及其他相关文件。

(二)会议以赞成票7票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于2025年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》;

为真实、客观反映公司截止2025年6月30日的财务状况和2025年半年度的经营成果,根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定要求,公司对合并报表范围内截止2025年6月30日可能出现减值迹象的各类资产进行了减值测试,基于谨慎性原则,同意公司2025年半年度计提资产减值准备金额13,485.16万元,核销资产1,236.98万元。

本次会议已经董事会审计委员会审议通过,公司独立董事专门会议对此事项进行了审议,并发表了同意的审核意见。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于2025年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告》及其他相关文件。

(三)会议审议通过《关于修订、制定公司内部治理制度(草案)的议案》;

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求并结合公司的实际情况,公司修订了下述1-5项现行内部治理制度,制定了下述第6项制度,董事会进行了逐项表决:

1、《信息披露管理制度》;

2、《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》;

3、《总经理工作细则》;

4、《董事会秘书工作细则》;

5、《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》;

6、《董事离职管理制度》。

会议结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

上述相关制度刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)供投资者查询。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第一次会议决议;

2、公司董事会审计委员会审议意见;

3、独立董事专门会议审核意见。

特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 董事会

2025年8月25日

证券代码:002081 证券简称:金螳螂 公告编号:2025-039

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第一次会议于2025年8月11日以书面形成发出会议通知,并于2025年8月21日在公司会议室以通讯方式召开。会议应出席董事7人,实际出席董事7人,公司高级管理人员列席了会议,会议由公司董事长张新宏先生主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下决议:

(一)会议以赞成票7票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于2025年半年度报告及其摘要》;

本次会议已经董事会审计委员会审议通过,具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《公司2025年半年度报告》《公司2025年半年度报告摘要》及其他相关文件。

(二)会议以赞成票7票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于2025年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》;

为真实、客观反映公司截止2025年6月30日的财务状况和2025年半年度的经营成果,根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定要求,公司对合并报表范围内截止2025年6月30日可能出现减值迹象的各类资产进行了减值测试,基于谨慎性原则,同意公司2025年半年度计提资产减值准备金额13,485.16万元,核销资产1,236.98万元。

本次会议已经董事会审计委员会审议通过,公司独立董事专门会议对此事项进行了审议,并发表了同意的审核意见。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于2025年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告》及其他相关文件。

(三)会议审议通过《关于修订、制定公司内部治理制度(草案)的议案》;

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求并结合公司的实际情况,公司修订了下述1-5项现行内部治理制度,制定了下述第6项制度,董事会进行了逐项表决:

1、《信息披露管理制度》;

2、《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》;

3、《总经理工作细则》;

4、《董事会秘书工作细则》;

5、《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》;

6、《董事离职管理制度》。

会议结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

上述相关制度刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)供投资者查询。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第一次会议决议;

2、公司董事会审计委员会审议意见;

3、独立董事专门会议审核意见。

特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 董事会

2025年8月25日

证券代码:002081 证券简称:金螳螂 公告编号:2025-039

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第一次会议于2025年8月11日以书面形成发出会议通知,并于2025年8月21日在公司会议室以通讯方式召开。会议应出席董事7人,实际出席董事7人,公司高级管理人员列席了会议,会议由公司董事长张新宏先生主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下决议:

(一)会议以赞成票7票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于2025年半年度报告及其摘要》;

本次会议已经董事会审计委员会审议通过,具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《公司2025年半年度报告》《公司2025年半年度报告摘要》及其他相关文件。

(二)会议以赞成票7票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于2025年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》;

为真实、客观反映公司截止2025年6月30日的财务状况和2025年半年度的经营成果,根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定要求,公司对合并报表范围内截止2025年6月30日可能出现减值迹象的各类资产进行了减值测试,基于谨慎性原则,同意公司2025年半年度计提资产减值准备金额13,485.16万元,核销资产1,236.98万元。

本次会议已经董事会审计委员会审议通过,公司独立董事专门会议对此事项进行了审议,并发表了同意的审核意见。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于2025年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告》及其他相关文件。

(三)会议审议通过《关于修订、制定公司内部治理制度(草案)的议案》;

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求并结合公司的实际情况,公司修订了下述1-5项现行内部治理制度,制定了下述第6项制度,董事会进行了逐项表决:

1、《信息披露管理制度》;

2、《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》;

3、《总经理工作细则》;

4、《董事会秘书工作细则》;

5、《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》;

6、《董事离职管理制度》。

会议结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

上述相关制度刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)供投资者查询。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第一次会议决议;

2、公司董事会审计委员会审议意见;

3、独立董事专门会议审核意见。

特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 董事会

2025年8月25日

证券代码:002081 证券简称:金螳螂 公告编号:2025-039

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第一次会议于2025年8月11日以书面形成发出会议通知,并于2025年8月21日在公司会议室以通讯方式召开。会议应出席董事7人,实际出席董事7人,公司高级管理人员列席了会议,会议由公司董事长张新宏先生主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下决议:

(一)会议以赞成票7票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于2025年半年度报告及其摘要》;

本次会议已经董事会审计委员会审议通过,具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《公司2025年半年度报告》《公司2025年半年度报告摘要》及其他相关文件。

(二)会议以赞成票7票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于2025年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》;

为真实、客观反映公司截止2025年6月30日的财务状况和2025年半年度的经营成果,根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定要求,公司对合并报表范围内截止2025年6月30日可能出现减值迹象的各类资产进行了减值测试,基于谨慎性原则,同意公司2025年半年度计提资产减值准备金额13,485.16万元,核销资产1,236.98万元。

本次会议已经董事会审计委员会审议通过,公司独立董事专门会议对此事项进行了审议,并发表了同意的审核意见。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于2025年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告》及其他相关文件。

(三)会议审议通过《关于修订、制定公司内部治理制度(草案)的议案》;

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求并结合公司的实际情况,公司修订了下述1-5项现行内部治理制度,制定了下述第6项制度,董事会进行了逐项表决:

1、《信息披露管理制度》;

2、《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》;

3、《总经理工作细则》;

4、《董事会秘书工作细则》;

5、《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》;

6、《董事离职管理制度》。

会议结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

上述相关制度刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)供投资者查询。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第一次会议决议;

2、公司董事会审计委员会审议意见;

3、独立董事专门会议审核意见。

特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 董事会

2025年8月25日

证券代码:002081 证券简称:金螳螂 公告编号:2025-039

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第一次会议于2025年8月11日以书面形成发出会议通知,并于2025年8月21日在公司会议室以通讯方式召开。会议应出席董事7人,实际出席董事7人,公司高级管理人员列席了会议,会议由公司董事长张新宏先生主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下决议:

(一)会议以赞成票7票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于2025年半年度报告及其摘要》;

本次会议已经董事会审计委员会审议通过,具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《公司2025年半年度报告》《公司2025年半年度报告摘要》及其他相关文件。

(二)会议以赞成票7票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于2025年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》;

为真实、客观反映公司截止2025年6月30日的财务状况和2025年半年度的经营成果,根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定要求,公司对合并报表范围内截止2025年6月30日可能出现减值迹象的各类资产进行了减值测试,基于谨慎性原则,同意公司2025年半年度计提资产减值准备金额13,485.16万元,核销资产1,236.98万元。

本次会议已经董事会审计委员会审议通过,公司独立董事专门会议对此事项进行了审议,并发表了同意的审核意见。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于2025年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告》及其他相关文件。

(三)会议审议通过《关于修订、制定公司内部治理制度(草案)的议案》;

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求并结合公司的实际情况,公司修订了下述1-5项现行内部治理制度,制定了下述第6项制度,董事会进行了逐项表决:

1、《信息披露管理制度》;

2、《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》;

3、《总经理工作细则》;

4、《董事会秘书工作细则》;

5、《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》;

6、《董事离职管理制度》。

会议结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

上述相关制度刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)供投资者查询。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第一次会议决议;

2、公司董事会审计委员会审议意见;

3、独立董事专门会议审核意见。

特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 董事会

2025年8月25日

证券代码:002081 证券简称:金螳螂 公告编号:2025-039

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第一次会议于2025年8月11日以书面形成发出会议通知,并于2025年8月21日在公司会议室以通讯方式召开。会议应出席董事7人,实际出席董事7人,公司高级管理人员列席了会议,会议由公司董事长张新宏先生主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下决议:

(一)会议以赞成票7票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于2025年半年度报告及其摘要》;

本次会议已经董事会审计委员会审议通过,具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《公司2025年半年度报告》《公司2025年半年度报告摘要》及其他相关文件。

(二)会议以赞成票7票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于2025年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》;

为真实、客观反映公司截止2025年6月30日的财务状况和2025年半年度的经营成果,根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定要求,公司对合并报表范围内截止2025年6月30日可能出现减值迹象的各类资产进行了减值测试,基于谨慎性原则,同意公司2025年半年度计提资产减值准备金额13,485.16万元,核销资产1,236.98万元。