证券代码:002822　　证券简称:*ST中装　　公告编号:2025-139
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

【2025】第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 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
营业收入(元)	194,789,384.79	-66.56%	603,797,882.74	-67.77%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-109,680,680.96	68.76%	-506,066,707.19	36.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-106,415,967.76	69.68%	-491,559,214.87	38.31%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-40,429,043.03	83.15%
基本每股收益(元/股)	-0.31	36.73%	-0.69	37.84%
稀释每股收益(元/股)	-0.31	36.73%	-0.69	37.84%
加权平均净资产收益率	-15.09%	0.68%	-58.40%	-25.50%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	5,780,748,442.88	6,111,256,769.69		-5.41%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,419,842,127.37	1,094,830,790.13		29.69%

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-977,059.74	-15,995,187.68	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	695,783.89	1,209,119.87	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	212,455.40	118,054.60	
债务重组损益	0.00	1,923.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,488,041.19	-7,175,628.37	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,329.30	80,317.06	
减:所得税影响额	-1,694,127.01	-5,520,167.22	
少数股东权益影响额(税后)	-1,594,682.13	-1,733,741.19	
合计	-3,264,723.20	-14,507,492.32	--

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

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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情况说明

□适用 √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的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、货币资金期末数比上年期末数减少36.25%,主要系收款减少、可转债付息、司法划扣以及物业子公司购买理财产品所致。

2、交易性金融资产期末数比上年期末数增加349.06%,系本期物业子公司购买理财产品增加所致。

3、应收票据期末数比上年期末数减少99.56%,系上年末的商业承兑汇票已背书在本期已到期减少所致。

4、应收款项融资期末数比上年期末数减少100.00%,系银行承兑汇票在本期背书支付所致。

5、长期待摊费用期末数比上年期末数减少48.41%,主要系租赁办公场地装修按期摊销所致。

6、其他应付款期末数比上年期末数增加32.36%,主要系本期计提贷款罚息增加所致。

7、其他流动负债期末数比上年期末数减少33.18%,主要系待转销项税额减少所致。

8、应付债券期末数比上年期末数减少81.20%,主要系本期应付债券转股增加所致。

9、营业收入本期发生额比上期发生额减少67.77%,主要系业务量减少所致。

10、营业成本本期发生额比上期发生额减少71.97%,主要系业务量减少所致。

11、销售费用本期发生额比上期发生额减少43.43%,主要系本期销售业务活动减少所致。

12、研发费用本期发生额比上期发生额减少90.13%,主要系研发项目投入降低所致。

13、其他收益本期发生额比上期发生额减少71.43%,系本期内获得的政府补助减少所致。

14、投资收益本期发生额比上期发生额减少396.21%,主要系本期处置子公司的损失所致。

15、公允价值变动收益本期发生额比上期发生额增加116.90%,系以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动收益。

16、资产减值损失本期发生额比上期发生额增加42.64%,主要系报告期内相关资产计提的减值损失。

17、资产处置收益本期发生额比上期发生额增加1269.50%,主要系本期处置非流动资产损失所致。

18、营业外收入本期发生额比上期发生额减少47.44%,主要系上年同期子公司注销分公司时清理无需支付的款项产生的收益所致。

19、营业外支出本期发生额比上期发生额增加113.56%,主要系本期诉讼赔偿增加所致。

20、所得税费用本期发生额比上期发生额增加310.70%,主要系本期计提所得税费用增加所致。

21、经营活动产生的现金流量净额本期发生额比上期发生额增加83.15%,主要系本期业务活动下降,收款较上年同期减少及购买商品减少所致。

22、投资活动产生的现金流量净额本期发生额比上期发生额减少479.46%,主要系本期物业子公司购买理财产品增加所致。

23、筹资活动产生的现金流量净额本期发生额比上期发生额增加91.55%,主要系本期偿还短期借款及利息减少所致。

二、股东信息

(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表

单位:股

报告期末普通股股东总数	26,126	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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
庄小红	境内自然人	10.34%	99,413,198	99,413,198	冻结	99,413,198
					质押	10,745,660
庄展诺	境内自然人	5.41%	51,959,470	51,959,470	冻结	51,959,470
					质押	15,410,120
暨优(上海)网络科技有限公司	境内非国有法人	2.31%	22,239,419	0	不适用	0
刘雅清	境内自然人	1.95%	18,787,027	0	质押	16,400,000
李虹屏	境内自然人	1.66%	15,950,000	0	不适用	0
邵卫红	境内自然人	1.54%	14,834,750	0	不适用	0
中海外证融资产管理集团有限公司-钜融百川1号私募证券投资基金	其他	1.15%	11,024,771	0	不适用	0
许正龙	境内自然人	0.98%	9,393,463	0	质押	9,393,000
陈忠学	境内自然人	0.81%	7,813,821	0	不适用	0
陈旻	境内自然人	0.64%	6,178,600	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
暨优(上海)网络科技有限公司	22,239,419	人民币普通股	22,239,419
刘雅清	18,787,027	人民币普通股	18,787,027
李虹屏	15,950,000	人民币普通股	15,950,000
邵卫红	14,834,750	人民币普通股	14,834,750
中海外证融资产管理集团有限公司-钜融百川1号私募证券投资基金	11,024,771	人民币普通股	11,024,771
许正龙	9,393,463	人民币普通股	9,393,463
陈忠学	7,813,821	人民币普通股	7,813,821
陈旻	6,178,600	人民币普通股	6,178,600
王上益	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
唐光辉	5,927,442	人民币普通股	5,927,442
上述股东关联关系或一致行动的说明	庄小红与庄重东为夫妻关系,庄展诺是庄小红与庄重的长子;除上述情况外,公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系,亦未知是否属于一致行动人;公司未知其他前十名无限售条件普通股股东之间是否存在关联关系,亦未知是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用		

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

2025年1月23日,公司披露了《关于遴选重整投资人征求债权人意见的通知暨预重整进展公告》(公告编号:2025-008),为尽快遴选出重整投资人参与中装建设公司的预重整/重整程序,最大程度维护全体债权人及各方利益,预重整管理人拟以书面方式征求债权人对于遴选预重整/重整投资人的意见,征求意见的相关资料预重整管理人将按照各债权人预留的通信地址(电子邮箱或邮寄地址)邮寄给各债权人。

2025年2月28日,公司披露了《关于被债权人申请重整及预重整的进展公告》(公告编号:2025-015),经征求债权人意见,有关投资人的遴选结果如下:上海恒泮企业管理咨询有限公司与上海康恒环境股份有限公司组成的联合体为公司预重整/重整投资人正选单位;江西豪斯特汽车零部件有限公司、前海亚商粤科投资管理(深圳)有限公司与粤浙(广东)控股有限公司组成的联合体为公司预重整/重整投资人备选单位。

2025年3月6日,公司披露了《关于与重整投资人签署(重整投资协议)的公告》(公告编号:2025-022),公司与上海恒泮企业管理咨询有限公司、上海康恒环境股份有限公司及预重整管理人签署了《重整投资协议》。

2025年8月20日,公司披露了《关于法院裁定受理公司重整暨公司股票交易将被实施退市风险警示的公告》(公告编号:2025-091),公司收到深圳中院送达的《民事裁定书》【(2024)粤03破申547号】,深圳中院裁定受理东莞铭尚对公司的重整申请。

2025年8月22日,公司披露了《关于公司重整启动债权申报及召开第一次债权人会议通知的公告》(公告编号:2025-098),债权人应于2025年9月30日前向管理人申报债权,并定于2025年10月14日下午14时30分召开第一次债权人会议。

2025年10月17日,公司披露了《关于公司重整第一次债权人会议召开情况的公告》(公告编号:2025-136),2025年10月14日,公司重整第一次债权人会议于14点30分通过"全国企业破产重整案件信息网"以网络会议的方式召开。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳市中装建设集团股份有限公司

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	151,028,758.91	236,892,033.01
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	31,559,951.88	7,027,978.61
衍生金融资产		
应收票据	39,235.30	8,839,014.64
应收账款	1,488,660,584.60	1,686,234,211.02
应收款项融资		1,814,216.71
预付款项	12,379,114.35	9,719,948.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	230,796,129.96	209,240,310.78
其中:应收利息		
应收股利		6,227,474.84
买入返售金融资产		
存货	667,089,346.22	524,028,316.24
其中:数据资源		
合同资产	1,635,749,050.48	1,850,123,577.14
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	44,026,146.87	48,627,963.37
流动资产合计	4,261,328,318.57	4,582,547,569.58
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		
长期股权投资	72,354,649.70	71,867,681.46
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	108,307,297.50	112,855,962.21
固定资产	375,133,860.30	413,994,889.17
在建工程	440,882,904.92	394,220,342.41
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	12,689,658.67	14,183,822.22
无形资产	208,408,823.27	224,518,601.63
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	137,263,811.67	140,261,937.68
长期待摊费用	1,261,667.92	2,445,743.45
递延所得税资产	11,169,669.90	11,242,164.03
其他非流动资产	151,857,780.46	143,118,055.85
非流动资产合计	1,519,420,124.31	1,529,709,200.11
资产总计	5,780,748,442.88	6,111,256,769.69
流动负债:		
短期借款	1,076,827,227.98	1,076,827,375.31
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		
应付账款	1,473,375,575.81	1,422,278,606.23
预收款项	329,656.67	279,882.63
合同负债	65,157,537.54	65,633,948.58
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	135,640,789.31	123,878,048.30
应交税费	364,524,415.13	344,604,009.02
其他应付款	517,581,407.36	391,031,727.39
其中:应付利息	208,967,339.42	119,872,749.31
应付股利	29,620,836.66	29,620,836.66
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	289,806,335.48	334,934,408.12
其他流动负债	62,975,493.56	94,249,883.05
流动负债合计	3,986,217,438.83	3,853,717,888.63
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	208,670,351.32	195,950,223.87
应付债券	190,229,724.34	958,854,257.47
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	14,610,814.31	14,457,740.48
长期应付款	14,751,692.55	14,703,465.21
长期应付职工薪酬		
预计负债	24,665,304.97	32,635,918.20
递延收益	2,155,934.63	2,366,841.44
递延所得税负债	6,538,521.07	6,667,388.38
其他非流动负债		
非流动负债合计	451,622,343.19	1,225,635,835.05
负债合计	4,437,839,782.02	5,079,353,723.68
所有者权益:		
股本	961,078,193.00	728,222,728.00
其他权益工具	37,731,218.22	212,375,776.54
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,096,123,970.86	1,323,246,833.11
减:库存股	4,996,425.00	4,996,425.00
其他综合收益	-4,980,120.44	-4,980,120.44
专项储备		
盈余公积	155,941,237.10	155,941,237.10
一般风险准备		
未分配利润	-1,821,055,946.37	-1,314,989,229.18
归属于母公司所有者权益合计	1,419,842,127.37	1,094,830,790.13
少数股东权益	-76,933,466.51	-62,927,744.12
所有者权益合计	1,342,908,660.86	1,031,903,046.01
负债和所有者权益总计	5,780,748,442.88	6,111,256,769.69

法定代表人:庄展诺　　主管会计工作负责人:何应胜　　会计机构负责人:房新芬

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	603,797,882.74	1,873,677,132.31
其中:营业收入	603,797,882.74	1,873,677,132.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	879,750,099.25	2,496,818,809.79
其中:营业成本	598,026,546.65	2,133,874,203.35
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	4,773,784.32	4,868,765.75
销售费用	7,258,693.03	12,830,738.23
管理费用	144,429,013.75	168,095,756.34
研发费用	3,797,919.47	38,462,022.16
财务费用	121,464,142.03	138,687,323.96
其中:利息费用	99,612,496.35	98,993,160.90
利息收入	323,873.20	928,797.06
加:其他收益	1,289,436.93	4,512,832.74
投资收益(损失以"-"号填列)	-10,639,738.09	3,591,927.37
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	486,968.24	3,489,685.58
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)	118,054.60	54,427.10
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-91,855,748.89	-90,300,241.76
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-113,726,039.28	-79,729,233.70
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-4,766,923.71	-348,077.40
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-495,533,174.96	-785,360,043.13
加:营业外收入	814,156.90	1,548,864.11
减:营业外支出	7,989,785.27	3,741,167.86
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-502,708,803.32	-787,552,346.88
减:所得税费用	18,569,403.30	4,521,349.06
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-521,278,206.62	-792,073,695.94
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-521,278,206.62	-792,073,695.94
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-506,066,707.19	-795,295,270.30
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-15,211,499.43	3,221,574.36
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	-521,278,206.62	-792,073,695.94
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-506,066,707.19	-795,295,270.30
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-15,211,499.43	3,221,574.36
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.69	-1.11
(二)稀释每股收益	-0.69	-1.11

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:庄展诺　　主管会计工作负责人:何应胜　　会计机构负责人:房新芬

3、合并年初到报告期末现金流量表

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	740,917,628.93	2,013,496,823.81
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取得的现金		
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	626,690.83	829,501.68
收到其他与经营活动有关的现金	117,624,825.45	200,168,743.74
经营活动现金流入小计	859,169,145.21	2,214,485,069.23
购买商品、接受劳务支付的现金	521,187,423.58	1,856,649,508.88
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		
支付给职工及为职工支付的现金	226,766,917.96	257,158,376.28
支付的各项税费	32,008,367.83	68,772,562.44
支付其他与经营活动有关的现金	119,635,478.87	271,784,700.95
经营活动现金流出小计	899,598,188.24	2,454,365,148.55
经营活动产生的现金流量净额	-40,429,043.03	-239,880,079.32
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		365.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,635,723.21	11,059,782.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,349,241.37	42,932.06
收到其他与投资活动有关的现金	1,310,961.33	10,274,442.08
投资活动现金流入小计	15,295,925.91	21,377,521.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,989,967.02	10,754,872.45
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		2,808,640.00
支付其他与投资活动有关的现金	26,006,000.00	10,005,700.00
投资活动现金流出小计	27,995,967.02	23,569,212.45
投资活动产生的现金流量净额	-12,700,041.11	-2,191,690.95
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		6,110,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		6,110,000.00
偿还债务支付的现金	625,035.00	61,576,245.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,751,277.14	68,785,933.38
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	258,146.52	1,645,938.26
筹资活动现金流出小计	10,634,458.66	132,008,117.41
筹资活动产生的现金流量净额	-10,634,458.66	-125,898,117.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,779.15	-928.57
五、现金及现金等价物净增加额	-63,765,321.96	-367,970,816.25
加:期初现金及现金等价物余额	165,002,483.22	506,879,407.51
六、期末现金及现金等价物余额	101,237,161.27	138,908,591.26

法定代表人:庄展诺　　主管会计工作负责人:何应胜　　会计机构负责人:房新芬

(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

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

深圳市中装建设集团股份有限公司
董事会
2025年10月30日

深圳市中装建设集团股份有限公司舆情管理制度

第一条　为了提高深圳市中装建设集团股份有限公司(以下简称"集团"或"上市公司")对各类舆情的能力,建立快速反应和应急处置机制,及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉、集团品牌形象、正常生产经营活动以及可能引起股价异常波动等影响,切实保护集团和投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《深圳市中装建设集团股份有限公司章程》(以下简称"公司章程"),特制定本制度。

第二条　本制度所称舆情包括:

(一)网络、报刊、电视等媒体对公司进行的负面报道、非客观报道;

(二)社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息;

(三)可能或者已经影响社会公众投资者投资取向,造成股价异常波动的信息;

(四) 其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件信息。

第三条　本制度所称舆情分为重大舆情与一般舆情:

(一)重大舆情:指传播范围较广,严重影响公司公众形象或正常经营活动,使公司已经或可能遭受损失,已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情。

(二)一般舆情:指除重大舆情之外的其他舆情。

第四条　集团成立舆情管理组,由集团总裁任组长,小组成员由董事会秘书、集团法务部负责人、集团市场部负责人等人员组成。

舆情管理组是集团应对各类舆情(主要是重大舆情及媒体质疑信息)的决策机构,统一领导集团应对舆情的处理工作,就相关工作做出决策和部署,根据需要研究决定集团对外发布信息,主要职责包括:

(一)决定启动和终止舆情处理工作的相关事宜;

(二)决定舆情的处理方案及对外发布口径。

第五条　舆情管理组下设舆情工作小组,视具体情况加入相关事业部及职能部门人员,具体职责包括:

(一)决定启动和终止舆情处理工作的相关事宜;

(二)评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围,制定各类舆情信息的处理方案;

(三)协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作;

(四)必要时负责做好向证监局的信息上报及与深圳证券交易所的信息沟通工作;

(五)舆情处理过程中的其他事项。

第六条　集团的舆情监测及常态信息采集职能归属集团市场部,负责对媒体信息的管理,密切监控重要舆情动态,及时收集、分析、核实对集团有重大影响的舆情,研判和评估风险,并根据管理要求及时上报舆情管理组。

舆情信息采集范围包括但不限于公司网站、公众号、网络媒体、电子报、微博、互动易问答、论坛、贴吧、股吧等各类型互联网信息载体。

第七条　集团各部门、全资及控股子公司、分公司及其他分支机构为舆情信息采集配合部门,应积极配合开展舆情信息采集及执行等相关工作,及时向集团市场部通报日常经营、合规审查等过程中发现的舆情情况,应当做到及时、客观、真实,响应、配合、执行舆情管理相关工作,不得迟报、谎报、瞒报、漏报。

第八条　各类舆情信息的处理原则:

(一)快速反应、及时行动。公司日常应保持对舆情信息的敏感度,快速反应、迅速采取行动,快速制定相应的媒体危机应对方案;

(二)协调宣传、积极沟通。公司在处理危机的过程中,应协调和组织好对外宣传工作,严格保证一致性,同时要保持与媒体的真诚沟通,在不违反中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所信息披露规定的情形下,真实真诚解答媒体的疑问,减少误解和猜疑,根据事件发展情况,制定进一步的应对方案;

(三)系统运作、组织引导。公司在舆情应对的过程中,应有系统运作的意识,全面掌握情况,系统化地制定和实施应对方案,积极引导,努力将舆情影响降到最低,塑造良好社会形象。

第九条　舆情信息的报告流程:

(一)知悉各类舆情信息并做出快速反应。公司相关职能部门负责人以及证券部在知悉各类舆情信息后应当立即报告董事会秘书;

(二)董事会秘书在知悉相关的情况后,应及时了解舆情的具体情况,向舆情管理组报告,并第一时间采取处理措施;如遇重大舆情,立即向舆情管理组报告。对于相关内容需要进一步调查核实后才能确定的,也必须积极推进,第一时间作出应急对策。

第十条　各类舆情信息的处置措施:

(一)发生重大舆情时,市场部负责人应及时向舆情管理组组长报告,舆情管理组组长视情况召集会议,就应对重大舆情作出决策和部署:

1、舆情管理组迅速组织调查、了解事件的真实情况,掌握舆情传播范围,拟定应对方案;

2、集团市场部及时与投资媒体沟通,防止媒体扩大宣传导致事态进一步发酵;

3、如引起资本市场关注,证券事务部应加强投资者沟通,充分发挥投资者热线和互动易平台的作用,保证各沟通渠道的畅通,做好财经媒体、投资者、监管机构的咨询工作,使市场充分了解情况,减少误读误判。

4、集团市场部可根据需要通过官网等渠道进行事实澄清;如舆情被主要财经媒体报道、转载,可能或者已经对公司股票及其衍生品种交易价格造成较大影响时,证券事务部及时与深圳证券交易所沟通,并按照相关规定做好信息披露工作;

5、必要时,集团法务部对编造、传播集团虚假信息或误导性信息的媒体,可采取发送律师函、诉讼等措施,保留追究其法律责任的权利,维护集团和投资者的合法权益。

(二)一般舆情由集团市场部会同董事会秘书办公室适情处理。

第十一条　舆情处置相关人员有保密义务,在集团对外口径未公布之前,不得私自对外公开或者泄露,个人擅自披露相关信息的行为视为违规行为;给集团造成损失的,集团将根据具体情形保留追究其法律责任的权利。

第十二条　涉及可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件信息,相关内幕信息知情人不得进行内幕交易,集团有权根据情节轻重给予当事人相应处分和经济处罚,或依法追究其法律责任。

第十三条　本制度由公司董事会负责修订和解释。

第十四条　本制度自公司董事会审议通过之日起生效,修改时亦同。

深圳市中装建设集团股份有限公司
2025年10月30日

证券代码:002822　　证券简称:*ST中装　　公告编号:2025-137
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五届董事会第三十二次会议决议的公告

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")第五届董事会第三十二次会议通知于2025年10月24日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出,会议于2025年10月30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5名(含独立董事2名),实际出席5名。会议由董事长庄小红女士主持,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。经与会董事认真会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过,表决通过了如下议案:

一、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(2025年三季度报告)的议案》

《2025年三季度报告》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5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于修订(董事会议事规则)的议案》

该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

《董事会议事规则》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于修订(总裁工作细则)的议案》

《总裁工作细则》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于修订(独立董事工作制度)的议案》

该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

《独立董事工作制度》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于修订(董事会审计委员会工作细则)的议案》

该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

《董事会审计委员会工作细则》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

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《关于修订(董事会提名委员会工作细则)的议案》

《董事会提名委员会工作细则》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于修订(董事会战略委员会工作细则)的议案》

《董事会战略委员会工作细则》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

八、会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于修订(董事会薪酬与考核委员会工作细则)的议案》

《董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

九、会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于修订(董事会战略委员会工作细则)的议案》

《董事会战略委员会工作细则》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

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《关于修订(董事会薪酬与考核委员会工作细则)的议案》

《董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十一、会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于修订(独立董事年报工作制度)的议案》

《独立董事年报工作制度》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十二、会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于修订(独立董事专门会议工作制度)的议案》

《独立董事专门会议工作制度》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十三、会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于修订(董事会秘书工作制度)的议案》

《董事会秘书工作制度》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十四、会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于修订印章管理制度)的议案》

《印章管理制度》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十五、会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于修订(信息披露事务管理制度)的议案》

《信息披露事务管理制度》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十六、会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于修订(投资者关系管理制度)的议案》

《投资者关系管理制度》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十七、会议以5票同意,0票