

(上接B764版)

- 1.第五届董事会第二十四次会议决议；
 - 2.第五届董事会审计委员会第十五次会议决议；
 - 3.第五届董事会薪酬与考核委员会第五次决议；
 - 4.第五届董事会独立董事专门会议第九次会议决议。
- 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:2026-024

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司关于2025年度拟不进行利润分配的公告

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。

特别提示:
1.公司2025年度利润分配预案为:不向股东派发现金股利及分红,以资本公积金转增股本。
2.公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月27日召开第五届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于〈2025年度利润分配方案〉的议案》。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定,公司2025年度利润分配预案为:不向股东派发现金股利及分红,以资本公积金转增股本。该议案尚需提交股东大会审议。

二、2025年度利润分配预案的基本情况
经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025年度合并归属于母公司股东的净利润为-213,632,973.91元,2025年末公司合并未分配利润为-734,616,946.65元。2025年度公司实现的净利润为-245,609,885.38元,2025年末公司未分配利润为-691,469,464.76元。

根据上述财务情况,综合考虑公司长期的战略规划,为保障公司的日常经营和未来发展资金需求,保证股东的长远利益,公司2025年度利润分配预案为:不向股东派发现金股利及分红,以资本公积金转增股本。

三、现金分红方案的具体情况
(一)公司2025年度利润分配预案及其他风险警示情形

项目	本报告	本报告	本报告	本报告
最近一年末	0.00	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润(元)	-213,632,973.91	-267,060,946.28	-173,514,904.18	-
合并报表期末未分配利润(元)	-	-734,616,946.65	-	-
母公司报表期末未分配利润(元)	-	-691,469,464.76	-	-
归属于上市公司股东的净资产(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净资产(元)	-214,732,807.79	-	-	-
归属于上市公司股东的净资产(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条规定的其他风险警示情形	否	否	否	否

基于上述指标,公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形。

(二)公司2025年度不进行利润分配的合理性说明
根据《上市公司监管指引第1号——上市公司现金分红》(深圳证券交易所股票上市规则)等相关规定,公司的利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报,同时兼顾投资者的整体利益及公司的长远利益和可持续发展的原则。鉴于公司2025年度出现亏损,综合考虑公司长期的战略规划,为保障公司的日常经营和未来发展资金需求,保证股东的长远利益,公司2025年度不向股东派发现金股利及分红,以资本公积金转增股本。

四、备查文件
1.中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告;
2.第五届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会
2026年4月28日

证券代码:002856 证券简称:美芝股份 公告编号:2026-025

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司关于2025年度计提资产减值准备的公告

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”)于2026年4月27日召开第五届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述
为了更加真实、准确、客观地反映公司财务状况和资产价值,根据《企业会计准则》《上市公司自律监管指引第1号——上市公司规范运作》及公司章程的相关规定,公司对合并报表中截至2025年12月31日相关资产价值进行了全面清查,对各资产是否存在减值进行了评估分析,2025年度计提资产减值准备115,807,790.76元,收回或转回29,501,265.61元,本年度变动金额96,306,524.25元。本次计提的资产减值准备计入的报告期间为2025年1月1日至2025年12月31日,与公司本计提的资产减值准备经会计师事务所审计,与公司2025年度计提报告中数据一致。具体情况说明如下:

单位:元

类别	年初余额	本期变动金额	期末余额
应收账款坏账准备	70,443,573.23	29,501,265.61	1,128,279.3
其他应收款坏账准备	4,371,189.09	-	762,761.47
应收账款坏账准备	2,081,264.54	-	2,081,264.54
合同资产减值准备	-4,694,401.24	-	-1,796,863.69
存货跌价准备	1,469,152.70	-	-
投资性房地产减值准备	12,140,794.27	-	14,411,871.05
固定资产减值准备	917,582.96	-	8,261,497.23
无形资产减值准备	4,333,296.78	-	-
长期股权投资减值准备	15,736,347.9	-	15,736,347.9
合计	115,807,790.1	29,501,265.61	22,673,268.22

二、本次计提资产减值准备的具体情况
2025年度公司计提各项资产减值准备115,807,790.76元,对公司当期损益的影响占上市公司最近一个会计年度经审计净利润绝对值的比例达到10%以上且绝对金额超过一百万元,具体情况说明如下:

单位:元

资产名称	年初余额	本期变动金额	期末余额
应收账款坏账准备	1,103,124,000.00	66,426,790.76	294,696,426.22
合同资产减值准备	623,303,676.00	10,469,051.60	1,318,744.66
存货跌价准备	2,081,264.54	-	2,081,264.54
投资性房地产减值准备	12,140,794.27	-	14,411,871.05
固定资产减值准备	917,582.96	-	8,261,497.23
无形资产减值准备	4,333,296.78	-	-
长期股权投资减值准备	15,736,347.9	-	15,736,347.9
合计	115,807,790.1	29,501,265.61	22,673,268.22

三、本次计提资产减值准备对公司的影响
2025年度公司计提各项资产减值准备115,807,790.76元,收回或转回29,501,265.61元,转入上市公司2025年度损益,对应减少公司2025年度利润总额96,306,524.25元,符合公司实际情况,遵循谨慎的会计原则。本次计提资产减值准备相关的财务数据已经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

四、关于计提资产减值准备的合理性说明
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》《上市公司自律监管指引第1号——上市公司规范运作》及公司章程等相关规定,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更加公允地反映截至2025年12月31日公司财务状况及2025年度的经营成果,使公司的会计信息更具有合理性。

五、董事意见
董事会认为:本次计提2025年度资产减值准备符合《企业会计准则》《上市公司自律监管指引第1号——上市公司规范运作》及公司章程等相关规定,程序合法、依据充分,符合《企业会计准则》等相关规定,符合公司实际情况,计提后更能公允地反映公司财务状况和经营成果,同意公司计提2025年度资产减值准备。

七、备查文件
1.第五届董事会第二十四次会议决议;
2.第五届董事会审计委员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
2026年4月28日

证券代码:002856 证券简称:美芝股份 公告编号:2026-026

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告

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。

特别提示:
1.深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司(以下简称“公司”)将于2026年4月29日披露《2025年年度报告》,公司2025年度审计报告将于2026年4月29日完成审计并出具审计报告。
2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2026年修订)《上市公司规范运作》第9.8.1条规定,公司股票交易将被深圳证券交易所(以下简称“深交所”)实施退市风险警示。同时,公司最近三个会计年度扣除经常性损益后净利润连续两年均为负值,且2025年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性,触及《股票上市规则》第9.8.1条(七)“最近三个会计年度经审计的扣除非经常性损益后净利润连续两年均为负值,且最近一个会计年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性”规定,公司股票交易将被实施退市风险警示。

三、实施退市风险警示有关事项提示
根据《深圳证券交易所交易规则》等相关规定,公司股票将于2026年4月29日开市起停牌1天,自2026年4月30日(复牌)后,公司股票交易将被深圳证券交易所实施退市风险警示及其他风险警示。公司股票自2026年4月30日开市起停牌1天,并于2026年4月30日开市起复牌。

五、实施退市风险警示后公司股票的风险提示
1.股票种类:人民币普通股
2.股票简称:由“美芝股份”变更为“*ST美芝”
3.股票代码:仍为“002856”
4.实施退市风险警示及其他风险警示的起始日:2026年4月30日,公司股票自2026年4月29日开市起停牌一天,并于2026年4月30日开市起复牌。

六、实施退市风险警示后公司股票的风险提示及其他风险警示的意见及主要理由
公司董事会将会全力争取避免退市风险警示,其他风险警示的意见,并督促管理层积极改善经营和财务状况,尽快扭转局面,力争回到合法合规,力争消除风险警示。具体采取以下措施:
(一)立足主业精耕细作,开拓业务新增长点
2026年,公司将持续强化在建项目全周期管理,持续优化项目管理体系,围绕设计、施工、交付及运维等关键环节精益求精,全面提升项目品质与实施效果。在项目推进过程中,坚持以客户为中心,深化需求调研,快速响应诉求,持续提升服务体验,稳固并深化与现有客户的长期合作关系。
聚焦优质的政府项目、大型国企及行业龙头企业等核心客群,实施精准化经营与定制化服务,积极拓展长期战略合作,为公司业绩稳健增长提供坚实支撑。依托控股股东资源赋能,持续深耕佛山核心市场,不断提升区域市场竞争力;同时稳步拓展技术咨询等增值服务业务,优化业务结构,提升整体盈利水平,全面增强企业综合竞争力与品牌影响力。
(二)优化人力资源配置,强化成本管控
2026年,公司在行政管理领域持续深化精细化管理,坚定不移推进降本增效与人力资源提质增效双轮驱动。一方面,持续优化人力资源配置体系,通过精准化岗位匹配、体系化能力提升培训、刚性化绩效约束驱动,进一步提升内部人才效能;持续完善权责清单、运转高效的管理体系,着力打造专业骨干引领、青年人才争先创优的干事氛围,充分激发队伍活力与创新能力。另一方面,纵深推进全流程成本管控,从优化高薪薪酬结构、集约统筹办公资源、深化内部财务效能运用等方面精准发力,从严压减非必要行政开支,全面提升行政运营效率与资源使用效益,为公司高质量发展提供有力保障。
(三)盘活低效物资产,优化资产结构
围绕持续盘活低效物资产,紧扣公司资产优化与风险控制的核心目标,对工抵房等各类存量资产开展全面摸排,精准梳理产权归属、市场价值等关键信息,严格遵循市场化运作、合规化管理原则,稳步推进低效物业公开挂牌转让工作;同时积极探索租赁、合作运营等多元化盘活渠道,对具备改造条件的低效物业科学规划使用功能,优化运营模式,深度挖掘资产增值潜力,全面提升资产使用效能。通过多措并举加快资产变现与资源盘活,切实降低资产负债率及减值风险,持续优化公司资产结构,盘活存量资源,为公司聚焦主业发展、有效化解经营风险提供坚实支撑。
(四)全力推进未结清项目清理,严控合同回资减值风险
为切实解决项目未结清项目清理,有效防范因未结清项目大幅补提减值准备对公司净利润造成不利影响,2026年公司将继续秉持清理原则为年度重点工作统筹推进,全面提升历史遗留未结清项目,建立专项管理台账,明确清理责任主体,推进举措及时闭环,加快项目回资目标全周期落地。同时,强化前端过程管控,严格执行工验收与结算同步推进机制,从严规范合同签订、过程签证、节点验收等关键环节,从源头严控新增未结清项目,切实降低低资产减值风险。健全常态化跟踪督办与定期通报机制,层层压实各级责任,严格考核问责,持续压降未结清项目规模,不断提升公司资产质量,夯实公司可持续发展基础。
(五)锚定新质生产力,抢抓并购机遇
2026年,公司将继续深入贯彻中国证监会《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》等政策精神,紧扣新质生产力发展方向,持续跟踪、挖掘、论证战略性新兴产业与未来产业领域的优质并购标的与整合机会。结合市场形势与产业趋势,积极把握市场化产业整合机会,通过优化资产布局,提升资产质量,持续实现国有资产保值增值,助力公司高质量发展与价值提升。
五、公司股票可能被终止上市的风险提示
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.12条的有关规定,“上市公司触及本规则第9.3.1条第一款情形,其股票交易将被实施退市风险警示后,实际触发退市风险警示情形相应年度一度内出现下列情形之一的,本所决定终止其股票上市交易:
(一)经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低者为负值,且扣除后的营业收入低于3亿元。
(二)经审计的期末净资产为负值。
(三)财务审计报告出具保留意见,无法表示意见或否定意见的审计报告。
(四)追溯调整后利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低者为负值,且扣除后的营业收入低于3亿元;或者追溯调整后期末净资产为负值。
(五)财务报告内部控制被出具无法表示意见或否定意见的审计报告。
(六)未按相关规定披露过半数董事任免真实、准确、完整的年度报告。
(七)存在符合9.3.8条的规定,但未在定期报告内向本所申请撤销退市风险警示。
(八)撤销退市风险警示申请未获本所审核同意。
(九)本所认定的其他情形。”
若公司2026年度出现上述规定所涉情形之一,公司股票将被终止上市,敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。

六、实施退市风险警示期间公司接受投资者咨询的主要方式
公司股票交易被实施退市风险警示期间,公司接受投资者咨询的方式不变,仍将通过互动易、邮件等方式接受投资者的咨询,并在不违反内幕信息保密等规定的前提下,安排相关人员及时回复投资者的问询。
公司联系方式如下:
联系电话:0755-83262887
电子邮箱:king@szmeizhi.com
联系地址:深圳市福田区梅林街道梅丰社区梅桦路9号深华科技园1厂1栋401
特此公告。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会
2026年4月28日

证券代码:002856 证券简称:美芝股份 公告编号:2026-027

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告

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。

特别提示:
1.深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司(以下简称“公司”)将于2026年4月29日披露《2025年年度报告》,公司2025年度审计报告将于2026年4月29日完成审计并出具审计报告。
2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2026年修订)《上市公司规范运作》第9.8.1条规定,公司股票交易将被深圳证券交易所(以下简称“深交所”)实施退市风险警示。同时,公司最近三个会计年度扣除经常性损益后净利润连续两年均为负值,且2025年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性,触及《股票上市规则》第9.8.1条(七)“最近三个会计年度经审计的扣除非经常性损益后净利润连续两年均为负值,且最近一个会计年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性”规定,公司股票交易将被实施退市风险警示。

三、实施退市风险警示有关事项提示
根据《深圳证券交易所交易规则》等相关规定,公司股票将于2026年4月29日开市起停牌1天,自2026年4月30日(复牌)后,公司股票交易将被深圳证券交易所实施退市风险警示及其他风险警示。公司股票自2026年4月30日开市起停牌1天,并于2026年4月30日开市起复牌。

五、实施退市风险警示后公司股票的风险提示
1.股票种类:人民币普通股
2.股票简称:由“美芝股份”变更为“*ST美芝”
3.股票代码:仍为“002856”
4.实施退市风险警示及其他风险警示的起始日:2026年4月30日,公司股票自2026年4月29日开市起停牌一天,并于2026年4月30日开市起复牌。

六、实施退市风险警示后公司股票的风险提示及其他风险警示的意见及主要理由
公司董事会将会全力争取避免退市风险警示,其他风险警示的意见,并督促管理层积极改善经营和财务状况,尽快扭转局面,力争回到合法合规,力争消除风险警示。具体采取以下措施:
(一)立足主业精耕细作,开拓业务新增长点
2026年,公司将持续强化在建项目全周期管理,持续优化项目管理体系,围绕设计、施工、交付及运维等关键环节精益求精,全面提升项目品质与实施效果。在项目推进过程中,坚持以客户为中心,深化需求调研,快速响应诉求,持续提升服务体验,稳固并深化与现有客户的长期合作关系。
聚焦优质的政府项目、大型国企及行业龙头企业等核心客群,实施精准化经营与定制化服务,积极拓展长期战略合作,为公司业绩稳健增长提供坚实支撑。依托控股股东资源赋能,持续深耕佛山核心市场,不断提升区域市场竞争力;同时稳步拓展技术咨询等增值服务业务,优化业务结构,提升整体盈利水平,全面增强企业综合竞争力与品牌影响力。
(二)优化人力资源配置,强化成本管控
2026年,公司在行政管理领域持续深化精细化管理,坚定不移推进降本增效与人力资源提质增效双轮驱动。一方面,持续优化人力资源配置体系,通过精准化岗位匹配、体系化能力提升培训、刚性化绩效约束驱动,进一步提升内部人才效能;持续完善权责清单、运转高效的管理体系,着力打造专业骨干引领、青年人才争先创优的干事氛围,充分激发队伍活力与创新能力。另一方面,纵深推进全流程成本管控,从优化高薪薪酬结构、集约统筹办公资源、深化内部财务效能运用等方面精准发力,从严压减非必要行政开支,全面提升行政运营效率与资源使用效益,为公司高质量发展提供有力保障。
(三)盘活低效物资产,优化资产结构
围绕持续盘活低效物资产,紧扣公司资产优化与风险控制的核心目标,对工抵房等各类存量资产开展全面摸排,精准梳理产权归属、市场价值等关键信息,严格遵循市场化运作、合规化管理原则,稳步推进低效物业公开挂牌转让工作;同时积极探索租赁、合作运营等多元化盘活渠道,对具备改造条件的低效物业科学规划使用功能,优化运营模式,深度挖掘资产增值潜力,全面提升资产使用效能。通过多措并举加快资产变现与资源盘活,切实降低资产负债率及减值风险,持续优化公司资产结构,盘活存量资源,为公司聚焦主业发展、有效化解经营风险提供坚实支撑。
(四)全力推进未结清项目清理,严控合同回资减值风险
为切实解决项目未结清项目清理,有效防范因未结清项目大幅补提减值准备对公司净利润造成不利影响,2026年公司将继续秉持清理原则为年度重点工作统筹推进,全面提升历史遗留未结清项目,建立专项管理台账,明确清理责任主体,推进举措及时闭环,加快项目回资目标全周期落地。同时,强化前端过程管控,严格执行工验收与结算同步推进机制,从严规范合同签订、过程签证、节点验收等关键环节,从源头严控新增未结清项目,切实降低低资产减值风险。健全常态化跟踪督办与定期通报机制,层层压实各级责任,严格考核问责,持续压降未结清项目规模,不断提升公司资产质量,夯实公司可持续发展基础。
(五)锚定新质生产力,抢抓并购机遇
2026年,公司将继续深入贯彻中国证监会《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》等政策精神,紧扣新质生产力发展方向,持续跟踪、挖掘、论证战略性新兴产业与未来产业领域的优质并购标的与整合机会。结合市场形势与产业趋势,积极把握市场化产业整合机会,通过优化资产布局,提升资产质量,持续实现国有资产保值增值,助力公司高质量发展与价值提升。
五、公司股票可能被终止上市的风险提示
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.12条的有关规定,“上市公司触及本规则第9.3.1条第一款情形,其股票交易将被实施退市风险警示后,实际触发退市风险警示情形相应年度一度内出现下列情形之一的,本所决定终止其股票上市交易:
(一)经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低者为负值,且扣除后的营业收入低于3亿元。
(二)经审计的期末净资产为负值。
(三)财务审计报告出具保留意见,无法表示意见或否定意见的审计报告。
(四)追溯调整后利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低者为负值,且扣除后的营业收入低于3亿元;或者追溯调整后期末净资产为负值。
(五)财务报告内部控制被出具无法表示意见或否定意见的审计报告。
(六)未按相关规定披露过半数董事任免真实、准确、完整的年度报告。
(七)存在符合9.3.8条的规定,但未在定期报告内向本所申请撤销退市风险警示。
(八)撤销退市风险警示申请未获本所审核同意。
(九)本所认定的其他情形。”
若公司2026年度出现上述规定所涉情形之一,公司股票将被终止上市,敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。

六、实施退市风险警示期间公司接受投资者咨询的主要方式
公司股票交易被实施退市风险警示期间,公司接受投资者咨询的方式不变,仍将通过互动易、邮件等方式接受投资者的咨询,并在不违反内幕信息保密等规定的前提下,安排相关人员及时回复投资者的问询。
公司联系方式如下:
联系电话:0755-83262887
电子邮箱:king@szmeizhi.com
联系地址:深圳市福田区梅林街道梅丰社区梅桦路9号深华科技园1厂1栋401
特此公告。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会
2026年4月28日

证券代码:002856 证券简称:美芝股份 公告编号:2026-028

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司关于购买董事、高级管理人员责任的公告

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。

特别提示:
1.根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2026年修订)《上市公司规范运作》第9.8.1条规定,公司股票交易将被深圳证券交易所(以下简称“深交所”)实施退市风险警示。同时,公司最近三个会计年度扣除经常性损益后净利润连续两年均为负值,且2025年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性,触及《股票上市规则》第9.8.1条(七)“最近三个会计年度经审计的扣除非经常性损益后净利润连续两年均为负值,且最近一个会计年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性”规定,公司股票交易将被实施退市风险警示。

三、实施退市风险警示有关事项提示
根据《深圳证券交易所交易规则》等相关规定,公司股票将于2026年4月29日开市起停牌1天,自2026年4月30日(复牌)后,公司股票交易将被深圳证券交易所实施退市风险警示及其他风险警示。公司股票自2026年4月30日开市起停牌1天,并于2026年4月30日开市起复牌。

五、实施退市风险警示后公司股票的风险提示
1.股票种类:人民币普通股
2.股票简称:由“美芝股份”变更为“*ST美芝”
3.股票代码:仍为“002856”
4.实施退市风险警示及其他风险警示的起始日:2026年4月30日,公司股票自2026年4月29日开市起停牌一天,并于2026年4月30日开市起复牌。

六、实施退市风险警示后公司股票的风险提示及其他风险警示的意见及主要理由
公司董事会将会全力争取避免退市风险警示,其他风险警示的意见,并督促管理层积极改善经营和财务状况,尽快扭转局面,力争回到合法合规,力争消除风险警示。具体采取以下措施:
(一)立足主业精耕细作,开拓业务新增长点
2026年,公司将持续强化在建项目全周期管理,持续优化项目管理体系,围绕设计、施工、交付及运维等关键环节精益求精,全面提升项目品质与实施效果。在项目推进过程中,坚持以客户为中心,深化需求调研,快速响应诉求,持续提升服务体验,稳固并深化与现有客户的长期合作关系。
聚焦优质的政府项目、大型国企及行业龙头企业等核心客群,实施精准化经营与定制化服务,积极拓展长期战略合作,为公司业绩稳健增长提供坚实支撑。依托控股股东资源赋能,持续深耕佛山核心市场,不断提升区域市场竞争力;同时稳步拓展技术咨询等增值服务业务,优化业务结构,提升整体盈利水平,全面增强企业综合竞争力与品牌影响力。
(二)优化人力资源配置,强化成本管控
2026年,公司在行政管理领域持续深化精细化管理,坚定不移推进降本增效与人力资源提质增效双轮驱动。一方面,持续优化人力资源配置体系,通过精准化岗位匹配、体系化能力提升培训、刚性化绩效约束驱动,进一步提升内部人才效能;持续完善权责清单、运转高效的管理体系,着力打造专业骨干引领、青年人才争先创优的干事氛围,充分激发队伍活力与创新能力。另一方面,纵深推进全流程成本管控,从优化高薪薪酬结构、集约统筹办公资源、深化内部财务效能运用等方面精准发力,从严压减非必要行政开支,全面提升行政运营效率与资源使用效益,为公司高质量发展提供有力保障。
(三)盘活低效物资产,优化资产结构
围绕持续盘活低效物资产,紧扣公司资产优化与风险控制的核心目标,对工抵房等各类存量资产开展全面摸排,精准梳理产权归属、市场价值等关键信息,严格遵循市场化运作、合规化管理原则,稳步推进低效物业公开挂牌转让工作;同时积极探索租赁、合作运营等多元化盘活渠道,对具备改造条件的低效物业科学规划使用功能,优化运营模式,深度挖掘资产增值潜力,全面提升资产使用效能。通过多措并举加快资产变现与资源盘活,切实降低资产负债率及减值风险,持续优化公司资产结构,盘活存量资源,为公司聚焦主业发展、有效化解经营风险提供坚实支撑。
(四)全力推进未结清项目清理,严控合同回资减值风险
为切实解决项目未结清项目清理,有效防范因未结清项目大幅补提减值准备对公司净利润造成不利影响,2026年公司将继续秉持清理原则为年度重点工作统筹推进,全面提升历史遗留未结清项目,建立专项管理台账,明确清理责任主体,推进举措及时闭环,加快项目回资目标全周期落地。同时,强化前端过程管控,严格执行工验收与结算同步推进机制,从严规范合同签订、过程签证、节点验收等关键环节,从源头严控新增未结清项目,切实降低低资产减值风险。健全常态化跟踪督办与定期通报机制,层层压实各级责任,严格考核问责,持续压降未结清项目规模,不断提升公司资产质量,夯实公司可持续发展基础。
(五)锚定新质生产力,抢抓并购机遇
2026年,公司将继续深入贯彻中国证监会《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》等政策精神,紧扣新质生产力发展方向,持续跟踪、挖掘、论证战略性新兴产业与未来产业领域的优质并购标的与整合机会。结合市场形势与产业趋势,积极把握市场化产业整合机会,通过优化资产布局,提升资产质量,持续实现国有资产保值增值,助力公司高质量发展与价值提升。
五、公司股票可能被终止上市的风险提示
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.12条的有关规定,“上市公司触及本规则第9.3.1条第一款情形,其股票交易将被实施退市风险警示后,实际触发退市风险警示情形相应年度一度内出现下列情形之一的,本所决定终止其股票上市交易:
(一)经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低者为负值,且扣除后的营业收入低于3亿元。
(二)经审计的期末净资产为负值。
(三)财务审计报告出具保留意见,无法表示意见或否定意见的审计报告。
(四)追溯调整后利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低者为负值,且扣除后的营业收入低于3亿元;或者追溯调整后期末净资产为负值。
(五)财务报告内部控制被出具无法表示意见或否定意见的审计报告。
(六)未按相关规定披露过半数董事任免真实、准确、完整的年度报告。
(七)存在符合9.3.8条的规定,但未在定期报告内向本所申请撤销退市风险警示。
(八)撤销退市风险警示申请未获本所审核同意。
(九)本所认定的其他情形。”
若公司2026年度出现上述规定所涉情形之一,公司股票将被终止上市,敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。

六、实施退市风险警示期间公司接受投资者咨询的主要方式
公司股票交易被实施退市风险警示期间,公司接受投资者咨询的方式不变,仍将通过互动易、邮件等方式接受投资者的咨询,并在不违反内幕信息保密等规定的前提下,安排相关人员及时回复投资者的问询。
公司联系方式如下:
联系电话:0755-83262887
电子邮箱:king@szmeizhi.com
联系地址:深圳市福田区梅林街道梅丰社区梅桦路9号深华科技园1厂1栋401
特此公告。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会
2026年4月28日

证券代码:002856 证券简称:美芝股份 公告编号:2026-029

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司关于召开2025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。

特别提示:
1.召开方式:本人或受托人代表本人或法定代理人委托的代理人出席会议。法定代理人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件,能证明其具有法定代理人资格的有效证明和授权委托书;受托人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法定代表人出具的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证;个人股东持本人身份证、股票账户卡(委托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡)办理登记手续,同时股东可用书面或信函的方式进行登记。
2.登记时间:2026年5月18日(星期一)(上午9:00-11:30,下午14:00-17:30)。
3.登记地点:深圳市福田区梅林街道梅丰社区梅桦路9号深华科技园1厂1号4层公司董事会办公室,邮政编码:518000。
4.会议联系方式:
联系人:尹汉文,联系电话:(0755)83262887,传真:(0755)83227418,电子邮箱:king@szmeizhi.com。
5.参加网络投票的具体操作流程
6.参加网络投票的具体操作流程
7.本次股东大会,公司将提供网络投票平台,股东可通过深交所交易系统 and 互联网投票系统(http://www.pt.cn.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1.第五届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会
2026年4月28日

证券代码:002856 证券简称:美芝股份 公告编号:2026-030

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司关于调整公司组织架构的公告

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。

特别提示:
1.根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2026年修订)《上市公司规范运作》第9.8.1条规定,公司股票交易将被深圳证券交易所(以下简称“深交所”)实施退市风险警示。同时,公司最近三个会计年度扣除经常性损益后净利润连续两年均为负值,且2025年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性,触及《股票上市规则》第9.8.1条(七)“最近三个会计年度经审计的扣除非经常性损益后净利润连续两年均为负值,且最近一个会计年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性”规定,公司股票交易将被实施退市风险警示。

三、实施退市风险警示有关事项提示
根据《深圳证券交易所交易规则》等相关规定,公司股票将于2026年4月29日开市起停牌1天,自2026年4月30日(复牌)后,公司股票交易将被深圳证券交易所实施退市风险警示及其他风险警示。公司股票自2026年4月30日开市起停牌1天,并于2026年4月30日开市起复牌。

五、实施退市风险警示后公司股票的风险提示
1.股票种类:人民币普通股
2.股票简称:由“美芝股份”变更为“*ST美芝”
3.股票代码:仍为“002856”
4.实施退市风险警示及其他风险警示的起始日:2026年4月30日,公司股票自2026年4月29日开市起停牌一天,并于2026年4月30日开市起复牌。

六、实施退市风险警示后公司股票的风险提示及其他风险警示的意见及主要理由
公司董事会将会全力争取避免退市风险警示,其他风险警示的意见,并督促管理层积极改善经营和财务状况,尽快扭转局面,力争回到合法合规,力争消除风险警示。具体采取以下措施:
(一)立足主业精耕细作,开拓业务新增长点
2026年,公司将持续强化在建项目全周期管理,持续优化项目管理体系,围绕设计、施工、交付及运维等关键环节精益求精,全面提升项目品质与实施效果。在项目推进过程中,坚持以客户为中心,深化需求调研,快速响应诉求,持续提升服务体验,稳固并深化与现有客户的长期合作关系。
聚焦优质的政府项目、大型国企及行业龙头企业等核心客群,实施精准化经营与定制化服务,积极拓展长期战略合作,为公司业绩稳健增长提供坚实支撑。依托控股股东资源赋能,持续深耕佛山核心市场,不断提升区域市场竞争力;同时稳步拓展技术咨询等增值服务业务,优化业务结构,提升整体盈利水平,全面增强企业综合竞争力与品牌影响力。
(二)优化人力资源配置,强化成本管控
2026年,公司在行政管理领域持续深化精细化管理,坚定不移推进降本增效与人力资源提质增效双轮驱动。一方面,持续优化人力资源配置体系,通过精准化岗位匹配、体系化能力提升培训、刚性化绩效约束驱动,进一步提升内部人才效能;持续完善权责清单、运转高效的管理体系,着力打造专业骨干引领、青年人才争先创优的干事氛围,充分激发队伍活力与创新能力。另一方面,纵深推进全流程成本管控,从优化高薪薪酬结构、集约统筹办公资源、深化内部财务效能运用等方面精准发力,从严压减非必要行政开支,全面提升行政运营效率与资源使用效益,为公司高质量发展提供有力保障。
(三)盘活低效物资产,优化资产结构
围绕持续盘活低效物资产,紧扣公司资产优化与风险控制的核心目标,对工抵房等各类存量资产开展全面摸排,精准梳理产权归属、市场价值等关键信息,严格遵循市场化运作、合规化管理原则,稳步推进低效物业公开挂牌转让工作;同时积极探索租赁、合作运营等多元化盘活渠道,对具备改造条件的低效物业科学规划使用功能,优化运营模式,深度挖掘资产增值潜力,全面提升资产使用效能。通过多措并举加快资产变现与资源盘活,切实降低资产负债率及减值风险,持续优化公司资产结构,盘活存量资源,为公司聚焦主业发展、有效化解经营风险提供坚实支撑。
(四)全力推进未结清项目清理,严控合同回资减值风险
为切实解决项目未结清项目清理,有效防范因未结清项目大幅补提减值准备对公司净利润造成不利影响,2026年公司将继续秉持清理原则为年度重点工作统筹推进,全面提升历史遗留未结清项目,建立专项管理台账,明确清理责任主体,推进举措及时闭环,加快项目回资目标全周期落地。同时,强化前端过程管控,严格执行工验收与结算同步推进机制,从严规范合同签订、过程签证、节点验收等