(上接B698)

公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目及补充流动资金等，用于补充流动资金的比例应符合监管部门的相关规定。同时，募集资金的使用应当符合以下规定：

1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；

2、除金融类企业外，本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；

3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。

(六)发行前的滚存利润安排

本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。

(七)股票上市地点

本次发行的股票将在上海证券交易所主板上市交易。

(八)授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的具体事宜

授权董事会在符合本议案及相关法律法规的前提下，全权办理以简易程序向特定对象发行股票有关的全部事宜，包括但不限于：

1、根据相关法律法规、规范性文件或证券监管部门的规定或要求，结合公司的实际情况，制定、调整和实施本次发行方案，包括但不限于发行的实施时间、发行数量、发行价格、发行对象、具体认购办法、认购比例、募集资金规模及其他与发行方案相关的事宜；

2、办理与本次发行募集资金投资项目建设与募集资金使用相关的事宜，并根据相关法律法规、规范性文件以及股东会作出的决议，结合证券市场及募集资金投资项目的实施情况、实际进度、实际募集资金额等实际情况，对募集资金投资项目及其具体安排进行调整；

3、办理本次发行申报事宜，包括但不限于根据上海证券交易所及中国证券监督管理委员会的要求，制作、修改、签署、呈报、补充递交、执行和公告与发行相关的材料，同意上海证券交易所等相关监管部门的反馈意见，并按照监管要求处理与发行相关的信息披露事宜；

4、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议，包括但不限于承销与保荐协议、股份认购协议、与募集资金相关的重大合同和重要文件；

5、设立本次发行的募集资金专项账户，办理募集资金使用的相关事宜；

6、根据相关法律法规、监管要求和发行情况，办理变更注册资本及《公司章程》所涉及的变更登记或备案；

7、在本次发行完成后，办理新增股份在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记、锁定和上市等相关事宜；

8、根据本次发行方案的实施情况、市场条件、政策调整以及监管部门的意见，在法律、法规及规范性文件和《公司章程》及股东会决议允许的范围内终止本次发行方案或对本次发行方案进行相应调整，调整后继续办理本次发行的相关事宜；

9、决定并聘请本次发行的相关证券服务中介机构，并处理与此相关的其他事宜；

10、在股东会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；

11、在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，进一步分析、论证本次发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报等的影响，制订、修改相关的填补措施与政策，并全权处理与此相关的其他事宜；

12、在法律法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内，办理与本次发行相关的其他事宜。董事会提请股东会同意董事会在获得上述授权的条件下，将上述授权事项转授予董事长或其授权人士行使。

(九)决议的有效期

本项授权决议有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。

三、风险提示

本次提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的事项尚需公司2025年年度股东会审议通过。经年度股东会授权上述事项后，公司董事会将根据公司实际情况决定是否在授权时限内启动简易发行程序及启动该程序的具体时间。在简易发行程序中董事会需在规定的时限内向上海证券交易所提交申请文件，报请上海证券交易所审核并需经中国证监会注册。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

德才装饰股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码:605287 证券简称:德才股份 公告编号:2026-029

德才装饰股份有限公司
关于申请银行授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

德才装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》，该议案尚需提交股东会审议，主要内容如下：

为满足经营和业务发展需要，提高资金营运能力，公司及下属子公司拟向各合作银行申请不超过人民币95亿元综合授信额度，授信期限内，额度可循环滚动使用。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求而确定。

为便于相关工作的开展，公司董事会提请股东会授权公司经营管理层全权代表公司在上述授信额度内签署相关法律文件。上述银行综合授信额度有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

特此公告。

德才装饰股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码:605287 证券简称:德才股份 公告编号:2026-024

德才装饰股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

德才装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2026年4月29日（星期三）在青岛市崂山区海尔路1号甲5号楼德才大厦7层会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年4月17日以通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长叶德才先生主持，全体高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于2025年度董事会审计委员会履职报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告和审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告》《德才股份董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于2025年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份独立董事2025年度述职报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（六）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份2025年年度报告》《德才股份2025年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份关于2025年度利润分配方案的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十一）审议通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份关于预计2026年度日常关联交易的公告》。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过，全体独立董事同意提交董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十二）审议通过《关于预计2026年度对外担保额度的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份关于预计2026年度对外担保额度的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十三）审议通过《关于申请银行授信额度的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份关于申请银行授信额度的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十四）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十五）审议《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事会薪酬与考核委员会认为，公司董事的薪酬方案符合公司所处行业的薪酬水平及公司的实际经营情况，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本薪酬方案涉及全体董事，全体董事均已回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

（十六）审议通过《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事会薪酬与考核委员会认为，公司高级管理人员的薪酬方案综合考虑了公司的经营业绩及高级管理人员的个人考评情况等因素，符合公司所处行业的薪酬水平及公司的实际经营情况，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，董事王文静回避表决。

（十七）审议通过《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十八）审议通过《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十九）审议通过《公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划》的议案》

为了进一步完善公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件，及现行有效的《公司章程》的规定，公司编制了《德才股份未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二十）审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份2026年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二十一）审议通过《关于修订〈德才装饰股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才装饰股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二十二）审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份关于召开2025年年度股东会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

德才装饰股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码:605287 证券简称:德才股份 公告编号:2026-038

德才装饰股份有限公司
关于2026年第一季度主要经营数据情况的公告

本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2026年第一季度，德才装饰股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司新签项目数量总计93个，新签项目金额为人民币118,184万元，新签项目数量较上年同期增加50.00%，新签项目金额较上年同期减少10.95%，按业务类型细分，具体情况如下：

经营数据	装饰装修业务	房屋建筑业务	市政业务	其他	新业务	总计
2026年第一季度新签项目数量（个）	28	6	4	28	27	93
2026年第一季度新签项目总金额（万元）	39,551	34,053	4,153	6,224	34,203	118,184
2026年累计新签项目数量（个）	28	6	4	28	27	93
2026年累计新签项目总金额（万元）	39,551	34,053	4,153	6,224	34,203	118,184

注1：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

注2：新业务包含服务器、显卡、存储类产品贸易业务；软件技术服务业务。

截至2026年第一季度末，公司不存在已签订但尚未执行的重大项目情况。以上数据仅为阶段性数据且未经审计，可能与定期报告披露的数据存在差异，仅供投资者参阅。

特此公告。

德才装饰股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码:605287 证券简称:德才股份 公告编号:2026-034

德才装饰股份有限公司
关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

德才装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，全体董事对该议案回避表决并直接提交公司股东会审议，审议通过了《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，关联董事王文静回避表决。现将有关事项公告如下：

一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况

根据公司2025年度经营业绩及相关薪酬管理办法，公司对独立董事及在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员进行了考核并确定薪酬，公司独立董事的薪酬以津贴形式按季度发放，2025年度，公司董事、高级管理人员薪酬合计为321.91万元，公司董事及高级管理人员2025年度薪酬情况详见公司《2025年年度报告》相应章节披露内容。

二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

为建立完善和科学有效的激励约束机制，有效调动和发挥公司董事及高级管理人员的积极性与创造性，进一步提升公司的经营管理水平和核心竞争力，公司2026年度董事、高级管理人员薪酬计划如下：

（一）独立董事薪酬

公司2026年度独立董事津贴10万元/人（税前），按季度发放。

独立董事津贴由董事会、股东会审议通过后执行，定期发放，除此之外不再另行发放薪酬。独立董事因出席公司董事会、股东会等按相关法律法规的规定行使其职责所需的合理费用由公司承担。

（二）非独立董事薪酬

公司董事兼任公司高级管理人员的，其薪酬构成和绩效考核依据高级管理人员薪酬管理执行，董事长及内部董事根据其在公司担任的具体职务和工作内容，按照公司相关薪酬规定与绩效考核管理规定领取薪酬。

董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，其中基本薪酬主要考虑所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，依据薪酬等级序列表按月发放；绩效薪酬根据公司年度目标绩效薪酬为基础，与公司年度经营绩效相挂钩，年终根据当年考核结果核定；中长期激励收入与中长期考核评价结果相挂钩，是对中长期经营业绩及贡献的奖励，不在公司经营管理岗位任职的非独立董事无津贴。

（三）高级管理人员薪酬

公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

1、基本薪酬主要考虑所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，依据薪酬等级序列表按月发放；

2、绩效薪酬根据公司年度目标绩效薪酬为基础，与公司年度经营绩效相挂钩，年终根据当年考核结果核定，其中一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付；

3、中长期激励收入与中长期考核评价结果相挂钩，是对中长期经营业绩及贡献的奖励，公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东代发薪水。

三、其他事项

（一）公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按实际任期发放。

（二）上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

（三）公司董事薪酬方案需提交股东会审议通过后生效，高级管理人员的薪酬方案由董事会审议通过后生效。

特此公告。

德才装饰股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码:605287 证券简称:德才股份 公告编号:2026-035

德才装饰股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 股东会召开日期：2026年5月29日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月29日 9点30分

召开地点：青岛市崂山区海尔路1号甲5号楼德才大厦

(五)网络投票的系统，起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月29日

至2026年5月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务，约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于2025年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于2025年度独立董事述职报告的议案》	√
3	《关于2025年度利润分配方案的议案》	√
4	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
5	《关于预计2026年度对外担保额度的议案》	√
6	《关于申请银行授信额度的议案》	√
7	《关于修订〈德才装饰股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√
8	《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	√
9	《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	√
10	《关于（公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划）的议案》	√

本次股东会还将听取《高级管理人员2026年度薪酬方案》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2026年4月29日经公司第五届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见2026年4月30日公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：5、9、10

3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇到堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 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上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	605287	德才股份	2026/5/22

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记方式

股东可以亲自出席股东会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东；授权委托书参见附件1。

拟出席本次会议的股东或股东代理人应通过现场办理登记或通过信函、传真、邮件方式办理登记，非现场登记的，参会手续文件须在2026年5月25日下午16:00点前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东会”字样；公司不接受电话方式办理登记。参会登记手续文件要求如下：

1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2、个人股东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东会。股东委托代理人出席股东会会议的，应当明确代理人代理的事项、权限和期限；代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件，并在授权范围内行使表决权。

3、公司鼓励股东优先考虑通过网络投票方式参加本次会议并行使表决权。

（二）登记时间

现场登记时间：2026年5月25日 9:00-16:00。

股东的信函或传真到达日应不迟于2026年5月25日 16:00。

（三）登记地点及授权委托书送达地点

青岛市崂山区海尔路1号甲5号楼德才大厦证券部

（四）注意事项

请出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。

六、其他事项

（一）本次现场会议预计半天，实际以会议召开进度为准，与会股东交通及食宿费自理。

（二）会议联系方式

1、联系人姓名：王文静

2、电话号码：0532-68066976

3、传真号码：0532-68066976

4、邮 编：266200

5、邮 箱：decaizqb@126.com

特此公告。

德才装饰股份有限公司董事会

2026年4月30日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

德才装饰股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月29日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于2025年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于2025年度独立董事述职报告的议案》			
3	《关于2025年度利润分配方案的议案》			
4	《关于续聘会计师事务所的议案》			
5	《关于预计2026年度对外担保额度的议案》			
6	《关于申请银行授信额度的议案》			
7	《关于修订〈德才装饰股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》			
8	《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》			
9	《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》			
10	《关于（公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划）的议案》			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:605287 证券简称:德才股份 公告编号:2026-039

德才装饰股份有限公司关于2026年第一季度计提及转回资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

德才装饰股份有限公司（以下简称“公司”）为更加真实、准确地反映公司资产状况和经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，截至2026年3月31日合并报表范围内可能存在减值迹象的资产进行了全面清查，对各类资产的可变现净值、应收款项回收的可能性，固定资产、无形资产及与商誉形成有关的资产组的可变现性进行了充分的评估和分析，本着谨慎性原则，公司对相关资产计提了减值准备。现将相关情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，为客观、公允地反映公司2026年第一季度的经营成果，公司及下属子公司对截至2026年3月31日的公司资产进行了减值测试，公司2026年第一季度转回各项资产减值准备合计9,577.21万元。具体情况如下表所示：

单位:万元

项目	2026年第一季度计提金额（负数为转回）
一、信用减值损失	-9,560.17
其中:应收票据坏账损失	1,269.39
应收账款坏账损失	-10,829.56
二、资产减值损失	-17.04
其中:合同资产减值损失	-17.04
合计	-9,577.21

（注:若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。）

二、本次计提资产减值准备事项的具体说明

（一）信用减值损失

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》及公司会计政策的相关规定，对各类金融资产进行分类，对不同类别的金融资产，分别进行会计计量及减值处理。对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

经测试，2026年第一季度公司计提应收票据坏账准备1,269.39万元，转回应收账款坏账准备10,829.56万元。

（二）资产减值损失

根据《企业会计准则第8号—资产减值》的相关规定，企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额，可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

合同资产减值确定方法及会计处理方法如下：根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

经测试，2026年第一季度公司转回合同资产坏账准备17.04万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

2026年第一季度，公司合并报表口径转回资产减值准备9,577.21万元，增加公司合并报表利润总额9,577.21万元。本次计提资产减值事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，符合公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司资产状况，公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司和全体股东利益的情形，亦不会影响公司正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

德才装饰股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码:605287 证券简称:德才股份 公告编号:2026-030

德才装饰股份有限公司
关于使用自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 基本情况

投资金额	48,000万元
投资种类	金融机构发行的风险可控的理财产品，包括但不限于银行理财产品、券商收益凭证、股价回购、固定收益类产品、资产管理计划、信托计划、基金产品、债券产品等。
资金来源	自有资金

- 已履行的审议程序

德才装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。本议案无需提交股东会审议。

- 特别风险提示

公司及子公司拟使用闲置自有资金购买的理财产品为金融机构发行的风险可控的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高自有资金使用效率和收益，在做好日常资金调配，保证正常经营所需资金不受影响的基础上，公司及子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，为公司和股东谋求更多的投资回报。

（二）投资金额

公司及子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币48,000万元（含）进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

（三）资金来源

公司及子公司本次进行现金管理的资金来源系暂时闲置的自有资金。

（四）投资方式

金融机构发行的风险可控的理财产品，包括但不限于银行理财产品、券商收益凭证、股价回购、固定收益类产品、资产管理计划、信托计划、基金产品、债券产品等。

（五）投资期限

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述期限内，资金可循环滚动使用。

二、审议程序

2026年4月29日，公司第五届董事会第七次会议审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过48,000万元（含）人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。本议案无需提交股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

公司及子公司拟使用闲置自有资金购买的理财产品为金融机构发行的风险可控的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。

（一）风险控制措施

1、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，具体实施部门及相关人员将建立台账，及时跟踪理财进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

2、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。

四、投资对公司的影响

公司及子公司在确保日常运营和资金安全的前提下，拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。

公司将根据《企业会计准则》及公司内部财务制度相关规定进行相应的会计处理，具体以年度审计报告为准。

特此公告。

德才装饰股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码:605287 证券简称:德才股份 公告编号:2026-028

德才装饰股份有限公司
关于预计2026年度对外担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 担保对象

德才装饰股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内子公司（以下简称“被担保人”）

- 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0.00
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	124,664.28
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	80.43
特别风险提示（如有请勾选）	（担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产30% □本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）	无

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足公司及合并报表范围内子公司经营和业务发展需求，保证子公司的生产经营活动顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟为合并报表范围内子公司提供总额不超过60亿元的担保。其中，对资产负债率在70%以上的子公司担保金额不超过人民币40亿元，对资产负债率在70%以下的子公司担保金额不超过人民币20亿元。提供担保的形式包括但不限于信用担保或一般保证、连带责任保证等），抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。担保情形包括：公司为子公司提供担保，子公司相互间提供担保，包括《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定需要提交股东会审议的全部担保情形。

（二）已履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

公司于2026年4月29日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于预计2026年度对外担保额度的议案》，表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。预计担保额