

## 深圳市名雕装饰股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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  
深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2026年6月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2026年6月18日以书面、电子邮件等形式向所有董事发出。本次会议应到董事7名，实际到席7名（其中董事彭志文、董事叶青松先生、独立董事李春香先生、独立董事吴景红先生均通过电话方式参加）。会议由董事长彭志文先生主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市名雕装饰股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况  
1.审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》  
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

2.审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3.审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》  
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

4.审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件  
1.《第六届董事会第十三次会议决议》。  
特此公告。

深圳市名雕装饰股份有限公司董事会  
2026年06月24日

## 深圳市名雕装饰股份有限公司关于 变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月24日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，具体情况如下：

一、注册资本变更情况  
2026年6月22日，公司2026年度股东大会审议通过了《2026年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，以现有总股本133,340,000股扣除公司回购专用证券账户股份1,960,000股后的131,380,000股为基数，向全体股东每10股派发人民币2.0元（含税）现金股利，同时，以资本公积金44,000,000元向全体股东每10股转增股本5.25股，每股0.525股。本次权益分派已于2026年6月4日完成相关事宜。本次权益分派共计转增股本5,656,000股，转增后公司总股本由133,340,000股增加至139,036,000股，注册资本由人民币133,340,000元增加至人民币139,036,000元。

二、《公司章程》修订内容  
（一）修订后的《公司章程》条款

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。《公司章程》的修订尚需提交股东大会进行审议，并提请股东大会授权公司管理层及相关人员办理《公司章程》变更等相关报备登记事宜（包括根据工商登记机关要求对章程备案信息进行变更）。

三、备查文件  
1.《第六届董事会第十三次会议决议》；  
2.《公司章程》。  
特此公告。

深圳市名雕装饰股份有限公司董事会  
2026年6月24日

## 深圳市名雕装饰股份有限公司关于 召开2026年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开股东大会的基本情况  
1.股东大会届次：2026年第二次临时股东大会  
2.股东大会的召集人：董事会  
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：  
(1) 现场会议时间：2026年07月10日14:30  
(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年07月10日9:15-25:30、9:30-11:30、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2026年07月09日15:00至2026年07月10日15:00。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。  
6.会议的股权登记日：2026年07月03日  
7.出席对象：  
(1)截至2026年6月24日（星期五）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众股持有者均有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是本公司股东。  
(2) 公司董事、高级管理人员；  
(3) 公司聘请的律师；

福建天马科技集团股份有限公司公告编号：2026-048

## 福建天马科技集团股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞任暨选举 职工代表董事及补选董事的公告

本公司董事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。

福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年6月24日收到公司职工代表董事、提名委员会委员叶青松先生和非独立董事、副总裁、薪酬与考核委员会委员叶松青先生提交的书面辞任报告。因个人原因，即谋先生申请辞任公司第五届董事会职工代表董事、提名委员会委员职务，叶松青先生申请辞任公司第五届董事会非独立董事、副总裁、薪酬与考核委员会委员等职务。公司于同日分别召开职工代表大会和第五届董事会第十八次会议，选举吴景红先生为公司第五届董事会职工代表董事，提名委员会委员；并审议通过《关于叶松青先生及第五届董事会非独立董事、非独立董事吴景红先生为公司第五届董事会非独立董事、非执行董事的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

一、董事、高级管理人员辞任情况  
(一)提前离岗的基本情况

姓名	离职职务	离岗时间	原定任期到期日	解任原因	是否继续在上市公司及控股公司担任职务	具体职务（如有适用）	是否存在未履行的对外承诺
叶松青	职工代表董事、提名委员会委员等职务	2026年6月24日	2027年07月26日	个人原因	否	不适用	否，不存在未履行的对外承诺（含增持计划）
叶松青	非独立董事、非执行董事、薪酬与考核委员会委员等职务	2026年6月24日	2027年07月26日	个人原因	否	不适用	否，不存在未履行的对外承诺（含增持计划）

(二)提前离岗的影响  
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，即谋先生、叶松青先生的辞任报告自送达公司董事会之日起生效。即谋先生、叶松青先生的辞任不会导致公司董事会人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，亦不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响。

二、选举职工代表董事事项情况  
根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司董事会中设置职工代表董事，职工代表董事由职工代表大会选举产生。公司于2026年6月24日召开职工代表大会，经全体与会职工代表现场书面表决，一致同意选举吴景红先生（简历详见附件）为公司第五届董事会职工代表董事，将与股东大会选举产生的现任非职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

吴景红先生符合相关法律、法规及规范性文件对董事任职资格的要求，其担任公司职工代表董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数累计未超过公司董事会总人数的三分之一，符合相关法律法规及规范性文件的要求。

公司于2026年6月24日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过《关于选举职工代表董事为董事提名委员会委员的议案》，同意选举吴景红先生为第五届董事会提名委员会委员，并与主任委员李春香先生、委员叶松青先生共同组成第五届董事会提名委员会，其在该委员会的任期，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

三、补选非独立董事事项情况  
为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名、董事会薪酬及考核委员会资格审查，公司于2026年6月24日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选施惠康先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》，同意选举施惠康先生（简历详见附件）为公司第五届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交股东大会审议。

公司将按照相关法律法规及规范性文件的规定，尽快完成非独立董事选举、调整董事会专门委员会委员等工作，并及时履行信息披露义务。  
特此公告。

福建天马科技集团股份有限公司  
董事会  
二〇二六年六月二十五日

附件：  
一、职工代表董事简历  
吴景红先生：1970年生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾任公司第三、四届监事会职工代表董事。福建天马科技有限公司厂长、销售经理，福建天马科技集团有限公司总经理、福建天马科技集团有限公司董事；现任公司采购中心厂长，福建冠恒供应链管理有限公司总经理，台山市金海进出口贸易有限公司执行董事。

截至本公告日，吴景红先生未持有公司股票。吴景红先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、公司董事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列不得担任上市公司董事的情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格和条件。

二、非独立董事简历  
施惠康先生：1972年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，曾任泉州市泉港区肖厝镇委、人事劳动监察局（编办）干部调配科副科长、编制科负责人，泉州市泉港区编办副主任，泉州市泉港区界山镇党委书记，泉州市泉港区界山镇人大主席，泉州市泉港区界山镇镇长，泉州市泉港区环境保障局局长。2016年11月加入公司，负责公司产品管理工作，现任公司副总裁，兼任国家企业技术中心副主任。

截至本公告日，施惠康先生持有公司股票60,500股，占公司总股本的0.01%。施惠康先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、公司董事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列不得担任上市公司董事的情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格和条件。

福建天马科技集团股份有限公司公告编号：2026-047

## 福建天马科技集团股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事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。

福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2026年6月24日下午在福州市仓山区上选镇工业区公司会议室召开，会议通知已于2026年6月18日以书面及电子邮件方式送达。本次会议应到董事7名，实际到席7名（其中董事彭志文先生、独立董事李春香先生、独立董事吴景红先生均通过电话方式参加）。会议由董事长彭志文先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成决议如下：

一、审议通过《关于选举职工代表董事为董事提名委员会委员的议案》。  
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。  
四、审议通过《关于补选施惠康先生为第五届董事会非独立董事的议案》。  
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。  
五、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》。  
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。  
六、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十一、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十二、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十三、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十四、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十五、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十六、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十七、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十八、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十九、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十一、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十二、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十三、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十四、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十五、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十六、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十七、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十八、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十九、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三十、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。  
8、会议地点：深圳市宝安中心区龙光世纪大厦A栋6楼公司会议室  
二、会议审议事项  
1、本次股东大会提案摘要列表

提案编号	提案名称	提案类型	表决列于何项可以投票
1.00	《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	√

2、审议通过《关于召开2026年6月24日召开的第六届董事会第十三次会议决议公告》，具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《第六届董事会第十三次会议决议公告》及其他相关文件。  
3、议案1.00为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。  
4、对本次会议审议的议案，公司将向中小股东进行单独计票。  
三、会议登记等事项  
1.登记时间：2026年7月6日（周一）上午9:00-12:00，下午14:00-17:00  
2.登记方式：  
(1)自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明；受托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、授权委托书（见附件二）。  
(2)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；受托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东出具的法定代表人出具的授权委托书（见附件二）。  
(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准（《参会股东登记表》见附件三），截止时间为2026年7月6日（周一）下午17:00，来信请密封上“股东大会”字样，恕不接受电话登记。  
3.登记地点：深圳市福田区  
4.会议联系方式  
联系人：戴文雅、廖舒婷  
联系电话：0755-26740782  
电子邮箱：mz@shidiao.com.cn  
联系地址：深圳市福田区龙光世纪大厦A栋6楼  
邮政编码：518000  
邮政编码：0755-26740782  
参加本次会议的食宿、交通等费用自理。  
四、网络投票系统  
网络投票系统：采用网络投票系统，网络投票系统受突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。  
4.1、参加网络投票的具体操作流程  
本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票，股东可以通过交易系统互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，具体操作规则详见附件一。  
五、备查文件  
1.《第六届董事会第十三次会议决议》。  
特此公告。

深圳市名雕装饰股份有限公司  
2026年06月24日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序  
1. 登录投票系统  
投资者应使用股票代码与投票简称：股票代码为“362830”，投票简称为“名雕股票”。  
2. 填报表决意见  
网络投票系统将对投票信息进行累积投票，填报表决意见、同意、反对、弃权。  
3. 本次股东大会交易系统投票程序  
本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票，股东可以通过交易系统互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，具体操作规则详见附件一。  
五、备查文件  
1.《第六届董事会第十三次会议决议》。  
特此公告。

深圳市名雕装饰股份有限公司  
2026年06月24日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序  
1. 登录投票系统  
投资者应使用股票代码与投票简称：股票代码为“362830”，投票简称为“名雕股票”。  
2. 填报表决意见  
网络投票系统将对投票信息进行累积投票，填报表决意见、同意、反对、弃权。  
3. 本次股东大会交易系统投票程序  
本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票，股东可以通过交易系统互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，具体操作规则详见附件一。  
五、备查文件  
1.《第六届董事会第十三次会议决议》。  
特此公告。

深圳市名雕装饰股份有限公司  
2026年06月24日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序  
1. 登录投票系统  
投资者应使用股票代码与投票简称：股票代码为“362830”，投票简称为“名雕股票”。  
2. 填报表决意见  
网络投票系统将对投票信息进行累积投票，填报表决意见、同意、反对、弃权。  
3. 本次股东大会交易系统投票程序  
本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票，股东可以通过交易系统互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，具体操作规则详见附件一。  
五、备查文件  
1.《第六届董事会第十三次会议决议》。  
特此公告。

深圳市名雕装饰股份有限公司  
2026年06月24日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序  
1. 登录投票系统  
投资者应使用股票代码与投票简称：股票代码为“362830”，投票简称为“名雕股票”。  
2. 填报表决意见  
网络投票系统将对投票信息进行累积投票，填报表决意见、同意、反对、弃权。  
3. 本次股东大会交易系统投票程序  
本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票，股东可以通过交易系统互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，具体操作规则详见附件一。  
五、备查文件  
1.《第六届董事会第十三次会议决议》。  
特此公告。

深圳市名雕装饰股份有限公司  
2026年06月24日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序  
1. 登录投票系统  
投资者应使用股票代码与投票简称：股票代码为“362830”，投票简称为“名雕股票”。  
2. 填报表决意见  
网络投票系统将对投票信息进行累积投票，填报表决意见、同意、反对、弃权。  
3. 本次股东大会交易系统投票程序  
本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票，股东可以通过交易系统互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，具体操作规则详见附件一。  
五、备查文件  
1.《第六届董事会第十三次会议决议》。  
特此公告。

深圳市名雕装饰股份有限公司  
2026年06月24日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序  
1. 登录投票系统  
投资者应使用股票代码与投票简称：股票代码为“362830”，投票简称为“名雕股票”。  
2. 填报表决意见  
网络投票系统将对投票信息进行累积投票，填报表决意见、同意、反对、弃权。  
3. 本次股东大会交易系统投票程序  
本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票，股东可以通过交易系统互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，具体操作规则详见附件一。  
五、备查文件  
1.《第六届董事会第十三次会议决议》。  
特此公告。

深圳市名雕装饰股份有限公司  
2026年06月24日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序  
1. 登录投票系统  
投资者应使用股票代码与投票简称：股票代码为“362830”，投票简称为“名雕股票”。  
2. 填报表决意见  
网络投票系统将对投票信息进行累积投票，填报表决意见、同意、反对、弃权。  
3. 本次股东大会交易系统投票程序  
本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票，股东可以通过交易系统互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，具体操作规则详见附件一。  
五、备查文件  
1.《第六届董事会第十三次会议决议》。  
特此公告。

深圳市名雕装饰股份有限公司  
2026年06月24日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序  
1. 登录投票系统  
投资者应使用股票代码与投票简称：股票代码为“362830”，投票简称为“名雕股票”。  
2. 填报表决意见  
网络投票系统将对投票信息进行累积投票，填报表决意见、同意、反对、弃权。  
3. 本次股东大会交易系统投票程序  
本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票，股东可以通过交易系统互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，具体操作规则详见附件一。  
五、备查文件  
1.《第六届董事会第十三次会议决议》。  
特此公告。

深圳市名雕装饰股份有限公司  
2026年06月24日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序  
1. 登录投票系统  
投资者应使用股票代码与投票简称：股票代码为“362830”，投票简称为“名雕股票”。  
2. 填报表决意见  
网络投票系统将对投票信息进行累积投票，填报表决意见、同意、反对、弃权。  
3. 本次股东大会交易系统投票程序  
本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票，股东可以通过交易系统互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，具体操作规则详见附件一。  
五、备查文件  
1.《第六届董事会第十三次会议决议》。  
特此公告。

深圳市名雕装饰股份有限公司  
2026年06月24日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序  
1. 登录投票系统  
投资者应使用股票代码与投票简称：股票代码为“362830”，投票简称为“名雕股票”。  
2. 填报表决意见  
网络投票系统将对投票信息进行累积投票，填报表决意见、同意、反对、弃权。  
3. 本次股东大会交易系统投票程序  
本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票，股东可以通过交易系统互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，具体操作规则详见附件一。  
五、备查文件  
1.《第六届董事会第十三次会议决议》。  
特此公告。

深圳市名雕装饰股份有限公司  
2026年06月24日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序  
1. 登录投票系统  
投资者应使用股票代码与投票简称：股票代码为“362830”，投票简称为“名雕股票”。  
2. 填报表决意见  
网络投票系统将对投票信息进行累积投票，填报表决意见、同意、反对、弃权。  
3. 本次股东大会交易系统投票程序  
本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票，股东可以通过交易系统互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，具体操作规则详见附件一。  
五、备查文件  
1.《第六届董事会第十三次会议决议》。  
特此公告。

深圳市名雕装饰股份有限公司  
2026年06月24日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序  
1. 登录投票系统  
投资者应使用股票代码与投票简称：股票代码为“362830”，投票简称为“名雕股票”。  
2. 填报表决意见  
网络投票系统将对投票信息进行累积投票，填报表决意见、同意、反对、弃权。  
3. 本次股东大会交易系统投票程序  
本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票，股东可以通过交易系统互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，具体操作规则详见附件一。  
五、备查文件  
1.《第六届董事会第十三次会议决议》。  
特此公告。

深圳市名雕装饰股份有限公司  
2026年06月24日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序  
1. 登录投票系统  
投资者应使用股票代码与投票简称：股票代码为“362830”，投票简称为“名雕股票”。  
2. 填报表决意见  
网络投票系统将对投票信息进行累积投票，填报表决意见、同意、反对、弃权。  
3. 本次股东大会交易系统投票程序  
本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票，股东可以通过交易系统互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，具体操作规则详见附件一。  
五、备查文件  
1.《第六届董事会第十三次会议决议》。  
特此公告。

深圳市名雕装饰股份有限公司  
2026年06月24日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序  
1. 登录投票系统  
投资者应使用股票代码与投票简称：股票代码为“362830”，投票简称为“名雕股票”。  
2. 填报表决意见  
网络投票系统将对投票信息进行累积投票，填报表决意见、同意、反对、弃权。  
3. 本次股东大会交易系统投票程序  
本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票，股东可以通过交易系统互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，具体操作规则详见附件一。  
五、备查文件  
1.《第六届董事会第十三次会议决议》。  
特此公告。

深圳市名雕装饰股份有限公司  
2026年06月24日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序  
1. 登录投票系统  
投资者应使用股票代码与投票简称：股票代码为“362830”，投票简称为“名雕股票”。  
2. 填报表决意见  
网络投票系统将对投票信息进行累积投票，填报表决意见、同意、反对、弃权。  
3. 本次股东大会交易系统投票程序  
本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票，股东可以通过交易系统互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，具体操作规则详见附件一。  
五、备查文件  
1.《第六届董事会第十三次会议决议》。  
特此公告。

深圳市名雕装饰股份有限公司  
2026年06月24日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序  
1. 登录投票系统  
投资者应使用股票代码与投票简称：股票代码为“362830”，投票简称为“名雕股票”。  
2. 填报表决意见  
网络投票系统将对投票信息进行累积投票，填报表决意见、同意、反对、弃权。  
3. 本次股东大会交易系统投票程序  
本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票，股东可以通过交易系统互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，具体操作规则详见附件一。  
五、备查文件  
1.《第六届董事会第十三次会议决议》。  
特此公告。

深圳市名雕装饰股份有限公司  
2026年06月24日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序  
1. 登录投票系统  
投资者应使用股票代码与投票简称：股票代码为“362830”，投票简称为“名雕股票”。  
2. 填报表决意见  
网络投票系统将对投票信息进行累积投票，填报表决意见、同意、反对、弃权。  
3. 本次股东大会交易系统投票程序  
本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票，股东可以通过交易系统互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，具体操作规则详见附件一。  
五、备查文件  
1.《第六届董事会第十三次会议决议》。  
特此公告。

深圳市名雕装饰股份有限公司  
2026年06月24日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序  
1. 登录投票系统  
投资者应使用股票代码与投票简称：股票代码为“362830”，投票简称为“名雕股票”。  
2. 填报表决意见  
网络投票系统将对投票信息进行累积投票，填报表决意见、同意、反对、弃权。  
3. 本次股东大会交易系统投票程序  
本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票，股东可以通过交易系统互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，具体操作规则详见附件一。  
五、备查文件  
1.《第六届董事会第十三次会议决议》。  
特此公告。