

信息披露

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码:002856 证券简称:ST美芝 公告编号:2026-053

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。

一、董事会会议召开情况
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十七次会议于2026年7月2日下午在公司会议室以通讯的方式召开,本次会议的通知已于2026年7月5日以书面、电话通知及其他形式传达,本次会议以通讯方式召开,符合《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》的相关规定,本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议事项及表决情况
(一)审议通过《关于关联方借款额度展期暨关联交易的议案》
表决结果:同意票3,反对票0,弃权票0,关联董事何健先生、古文斌先生、梁瑞峰先生、常兰萍女士、罗敏女士回避表决。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于关联方借款额度展期暨关联交易的议案》(公告编号:2026-054)。

(二)审议通过《关于选举第五届董事会董事的议案》
表决结果:同意票3,反对票0,弃权票0。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于选举第五届董事会董事的议案》(公告编号:2026-056)。

(三)审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》
表决结果:同意票3,反对票0,弃权票0。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》(公告编号:2026-056)。

(四)审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东大会的议案》
表决结果:同意票3,反对票0,弃权票0。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2026-054)。

三、备查文件
1.第五届董事会第二十七次会议决议;
2.第五届董事会独立董事关于本次会议决议;
3.第五届董事会提名委员会第五次决议;
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7月7日

证券代码:002856 证券简称:ST美芝 公告编号:2026-054

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 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。

一、召开会议的基本情况
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。

二、会议时间
(1)现场会议时间:2026年07月21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27日9:15-2026年07月27日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27日9:15至15:00的任意时间。

三、会议召开的日期、地点
1.会议召开的日期:2026年07月21日
2.会议召开的地点:深圳市福田区梅林街道梅香社区梅华路深科技工业园1号厂房4楼公司会议室

四、会议审议事项
1.本次股东大会提案编码表

2.上述提案已于2026年7月7日召开公司第五届董事会第二十七次会议审议通过,具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

3.上述提案为非累积投票议案,每位股东有一票表决权。
4.上述提案为普通决议事项,须经出席股东大会的(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

5.根据《上市公司股东大会规则》《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》的要求并参照深圳证券交易所,上述提案将对中小股东的表决单独计票,单独计票结果及占公司有效表决权股份总数的比例,将由股东大会记录在案,并由股东大会决议公告中予以披露。

三、会议登记事项
1.会议登记方式: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,应提供能够证明其合法身份的证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证明、法人股东单位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、股东账户卡(委托出席须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡)办理登记手续。网络投票采用传真或通信的方式进行。

2.会议登记时间:2026年07月22日(上午9:00-11:30,下午14:30-17:30)。
登记地点:深圳市福田区梅林街道梅香社区梅华路深科技工业园1号厂房4楼公司董事会办公室,邮编:518000。

3.会议联系方式:
联系人:王斌,联系电话:(0755)83262887,传真:(0755)83227418,电子邮箱:king@meizhi.com

4.参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平台,股东可通过深交所交易系统系统和互联网投票系统(http://wlw.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作规则见附件1。

五、备查文件
1.第五届董事会第二十七次会议决议。
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7月7日

附件1
一、网络投票程序
1.普通投票的投票代码与投票简称:股票代码为“362856”,投票简称为“美芝投票”。

2.网络投票的投票时间:2026年07月27日交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
3.网络投票的投票系统:深圳证券交易所网络投票系统。

4.网络投票的投票流程:投票人通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wlw.cninfo.com.cn)进行投票。
5.网络投票的投票费用:网络投票免收任何交易费用。

6.网络投票的投票时间:2026年07月27日交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
7.网络投票的投票系统:深圳证券交易所网络投票系统。

8.网络投票的投票费用:网络投票免收任何交易费用。
9.网络投票的投票时间:2026年07月27日交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
10.网络投票的投票系统:深圳证券交易所网络投票系统。

11.网络投票的投票费用:网络投票免收任何交易费用。
12.网络投票的投票时间:2026年07月27日交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
13.网络投票的投票系统:深圳证券交易所网络投票系统。

14.网络投票的投票费用:网络投票免收任何交易费用。
15.网络投票的投票时间:2026年07月27日交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
16.网络投票的投票系统:深圳证券交易所网络投票系统。

17.网络投票的投票费用:网络投票免收任何交易费用。
18.网络投票的投票时间:2026年07月27日交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
19.网络投票的投票系统:深圳证券交易所网络投票系统。

20.网络投票的投票费用:网络投票免收任何交易费用。
21.网络投票的投票时间:2026年07月27日交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
22.网络投票的投票系统:深圳证券交易所网络投票系统。

23.网络投票的投票费用:网络投票免收任何交易费用。
24.网络投票的投票时间:2026年07月27日交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
25.网络投票的投票系统:深圳证券交易所网络投票系统。

26.网络投票的投票费用:网络投票免收任何交易费用。
27.网络投票的投票时间:2026年07月27日交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
28.网络投票的投票系统:深圳证券交易所网络投票系统。

29.网络投票的投票费用:网络投票免收任何交易费用。
30.网络投票的投票时间:2026年07月27日交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
31.网络投票的投票系统:深圳证券交易所网络投票系统。

32.网络投票的投票费用:网络投票免收任何交易费用。
33.网络投票的投票时间:2026年07月27日交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
34.网络投票的投票系统:深圳证券交易所网络投票系统。

35.网络投票的投票费用:网络投票免收任何交易费用。
36.网络投票的投票时间:2026年07月27日交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
37.网络投票的投票系统:深圳证券交易所网络投票系统。

38.网络投票的投票费用:网络投票免收任何交易费用。
39.网络投票的投票时间:2026年07月27日交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
40.网络投票的投票系统:深圳证券交易所网络投票系统。

41.网络投票的投票费用:网络投票免收任何交易费用。
42.网络投票的投票时间:2026年07月27日交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
43.网络投票的投票系统:深圳证券交易所网络投票系统。

44.网络投票的投票费用:网络投票免收任何交易费用。
45.网络投票的投票时间:2026年07月27日交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
46.网络投票的投票系统:深圳证券交易所网络投票系统。

47.网络投票的投票费用:网络投票免收任何交易费用。
48.网络投票的投票时间:2026年07月27日交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
49.网络投票的投票系统:深圳证券交易所网络投票系统。

50.网络投票的投票费用:网络投票免收任何交易费用。
51.网络投票的投票时间:2026年07月27日交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
52.网络投票的投票系统:深圳证券交易所网络投票系统。

53.网络投票的投票费用:网络投票免收任何交易费用。
54.网络投票的投票时间:2026年07月27日交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
55.网络投票的投票系统:深圳证券交易所网络投票系统。

56.网络投票的投票费用:网络投票免收任何交易费用。
57.网络投票的投票时间:2026年07月27日交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
58.网络投票的投票系统:深圳证券交易所网络投票系统。

59.网络投票的投票费用:网络投票免收任何交易费用。
60.网络投票的投票时间:2026年07月27日交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
61.网络投票的投票系统:深圳证券交易所网络投票系统。

62.网络投票的投票费用:网络投票免收任何交易费用。
63.网络投票的投票时间:2026年07月27日交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
64.网络投票的投票系统:深圳证券交易所网络投票系统。

65.网络投票的投票费用:网络投票免收任何交易费用。
66.网络投票的投票时间:2026年07月27日交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
67.网络投票的投票系统:深圳证券交易所网络投票系统。

68.网络投票的投票费用:网络投票免收任何交易费用。
69.网络投票的投票时间:2026年07月27日交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
70.网络投票的投票系统:深圳证券交易所网络投票系统。

71.网络投票的投票费用:网络投票免收任何交易费用。
72.网络投票的投票时间:2026年07月27日交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
73.网络投票的投票系统:深圳证券交易所网络投票系统。

74.网络投票的投票费用:网络投票免收任何交易费用。
75.网络投票的投票时间:2026年07月27日交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
76.网络投票的投票系统:深圳证券交易所网络投票系统。

77.网络投票的投票费用:网络投票免收任何交易费用。
78.网络投票的投票时间:2026年07月27日交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
79.网络投票的投票系统:深圳证券交易所网络投票系统。

80.网络投票的投票费用:网络投票免收任何交易费用。
81.网络投票的投票时间:2026年07月27日交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
82.网络投票的投票系统:深圳证券交易所网络投票系统。

83.网络投票的投票费用:网络投票免收任何交易费用。
84.网络投票的投票时间:2026年07月27日交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
85.网络投票的投票系统:深圳证券交易所网络投票系统。

86.网络投票的投票费用:网络投票免收任何交易费用。
87.网络投票的投票时间:2026年07月27日交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
88.网络投票的投票系统:深圳证券交易所网络投票系统。

89.网络投票的投票费用:网络投票免收任何交易费用。
90.网络投票的投票时间:2026年07月27日交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
91.网络投票的投票系统:深圳证券交易所网络投票系统。

92.网络投票的投票费用:网络投票免收任何交易费用。
93.网络投票的投票时间:2026年07月27日交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
94.网络投票的投票系统:深圳证券交易所网络投票系统。

95.网络投票的投票费用:网络投票免收任何交易费用。
96.网络投票的投票时间:2026年07月27日交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
97.网络投票的投票系统:深圳证券交易所网络投票系统。

98.网络投票的投票费用:网络投票免收任何交易费用。
99.网络投票的投票时间:2026年07月27日交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
100.网络投票的投票系统:深圳证券交易所网络投票系统。

101.网络投票的投票费用:网络投票免收任何交易费用。
102.网络投票的投票时间:2026年07月27日交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
103.网络投票的投票系统:深圳证券交易所网络投票系统。

104.网络投票的投票费用:网络投票免收任何交易费用。
105.网络投票的投票时间:2026年07月27日交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
106.网络投票的投票系统:深圳证券交易所网络投票系统。

107.网络投票的投票费用:网络投票免收任何交易费用。
108.网络投票的投票时间:2026年07月27日交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
109.网络投票的投票系统:深圳证券交易所网络投票系统。

110.网络投票的投票费用:网络投票免收任何交易费用。
111.网络投票的投票时间:2026年07月27日交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
112.网络投票的投票系统:深圳证券交易所网络投票系统。

113.网络投票的投票费用:网络投票免收任何交易费用。
114.网络投票的投票时间:2026年07月27日交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
115.网络投票的投票系统:深圳证券交易所网络投票系统。

116.网络投票的投票费用:网络投票免收任何交易费用。
117.网络投票的投票时间:2026年07月27日交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
118.网络投票的投票系统:深圳证券交易所网络投票系统。

119.网络投票的投票费用:网络投票免收任何交易费用。
120.网络投票的投票时间:2026年07月27日交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
121.网络投票的投票系统:深圳证券交易所网络投票系统。

122.网络投票的投票费用:网络投票免收任何交易费用。
123.网络投票的投票时间:2026年07月27日交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
124.网络投票的投票系统:深圳证券交易所网络投票系统。

125.网络投票的投票费用:网络投票免收任何交易费用。
126.网络投票的投票时间:2026年07月27日交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
127.网络投票的投票系统:深圳证券交易所网络投票系统。

128.网络投票的投票费用:网络投票免收任何交易费用。
129.网络投票的投票时间:2026年07月27日交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
130.网络投票的投票系统:深圳证券交易所网络投票系统。

131.网络投票的投票费用:网络投票免收任何交易费用。
132.网络投票的投票时间:2026年07月27日交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
133.网络投票的投票系统:深圳证券交易所网络投票系统。

134.网络投票的投票费用:网络投票免收任何交易费用。
135.网络投票的投票时间:2026年07月27日交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
136.网络投票的投票系统:深圳证券交易所网络投票系统。

137.网络投票的投票费用:网络投票免收任何交易费用。
138.网络投票的投票时间:2026年07月27日交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
139.网络投票的投票系统:深圳证券交易所网络投票系统。

140.网络投票的投票费用:网络投票免收任何交易费用。
141.网络投票的投票时间:2026年07月27日交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
142.网络投票的投票系统:深圳证券交易所网络投票系统。

143.网络投票的投票费用:网络投票免收任何交易费用。
144.网络投票的投票时间:2026年07月27日交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
145.网络投票的投票系统:深圳证券交易所网络投票系统。

146.网络投票的投票费用:网络投票免收任何交易费用。
147.网络投票的投票时间:2026年07月27日交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
148.网络投票的投票系统:深圳证券交易所网络投票系统。

149.网络投票的投票费用:网络投票免收任何交易费用。
150.网络投票的投票时间:2026年07月27日交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
151.网络投票的投票系统:深圳证券交易所网络投票系统。

152.网络投票的投票费用:网络投票免收任何交易费用。
153.网络投票的投票时间:2026年07月27日交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
154.网络投票的投票系统:深圳证券交易所网络投票系统。

155.网络投票的投票费用:网络投票免收任何交易费用。
156.网络投票的投票时间:2026年07月27日交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
157.网络投票的投票系统:深圳证券交易所网络投票系统。

158.网络投票的投票费用:网络投票免收任何交易费用。
159.网络投票的投票时间:2026年07月27日交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
160.网络投票的投票系统:深圳证券交易所网络投票系统。

161.网络投票的投票费用:网络投票免收任何交易费用。
162.网络投票的投票时间:2026年07月27日交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
163.网络投票的投票系统:深圳证券交易所网络投票系统。

164.网络投票的投票费用:网络投票免收任何交易费用。
165.网络投票的投票时间:2026年07月27日交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
166.网络投票的投票系统:深圳证券交易所网络投票系统。

167.网络投票的投票费用:网络投票免收任何交易费用。
168.网络投票的投票时间:2026年07月27日交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
169.网络投票的投票系统:深圳证券交易所网络投票系统。

170.网络投票的投票费用:网络投票免收任何交易费用。
171.网络投票的投票时间:2026年07月27日交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
172.网络投票的投票系统:深圳证券交易所网络投票系统。

173.网络投票的投票费用:网络投票免收任何交易费用。
174.网络投票的投票时间:2026年07月27日交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
175.网络投票的投票系统:深圳证券交易所网络投票系统。

176.网络投票的投票费用:网络投票免收任何交易费用。
177.网络投票的投票时间:2026年07月27日交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
178.网络投票的投票系统:深圳证券交易所网络投票系统。

179.网络投票的投票费用:网络投票免收任何交易费用。
180.网络投票的投票时间:2026年07月27日交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
181.网络投票的投票系统:深圳证券交易所网络投票系统。

182.网络投票的投票费用:网络投票免收任何交易费用。
183.网络投票的投票时间:2026年07月27日交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
184.网络投票的投票系统:深圳证券交易所网络投票系统。

185.网络投票的投票费用:网络投票免收任何交易费用。
186.网络投票的投票时间:2026年07月27日交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
187.网络投票的投票系统:深圳证券交易所网络投票系统。

188.网络投票的投票费用:网络投票免收任何交易费用。
189.网络投票的投票时间:2026年07月27日交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
190.网络投票的投票系统:深圳证券交易所网络投票系统。

191.网络投票的投票费用:网络投票免收任何交易费用。
192.网络投票的投票时间:2026年07月27日交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
193.网络投票的投票系统:深圳证券交易所网络投票系统。

194.网络投票的投票费用:网络投票免收任何交易费用。
195.网络投票的投票时间:2026年07月27日交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
196.网络投票的投票系统:深圳证券交易所网络投票系统。

197.网络投票的投票费用:网络投票免收任何交易费用。
198.网络投票的投票时间:2026年07月27日交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
199.网络投票的投票系统:深圳证券交易所网络投票系统。

200.网络投票的投票费用:网络投票免收任何交易费用。
201.网络投票的投票时间:2026年07月27日交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
202.网络投票的投票系统:深圳证券交易所网络投票系统。

203.网络投票的投票费用:网络投票免收任何交易费用。
204.网络投票的投票时间:2026年07月27日交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
205.网络投票的投票系统:深圳证券交易所网络投票系统。

206.网络投票的投票费用:网络投票免收任何交易费用。
207.网络投票的投票时间:2026年07月27日交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
208.网络投票的投票系统:深圳证券交易所网络投票系统。

209.网络投票的投票费用:网络投票免收任何交易费用。
210.网络投票的投票时间:2026年07月27日交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
211.网络投票的投票系统:深圳证券交易所网络投票系统。

212.网络投票的投票费用:网络投票免收任何交易费用。
213.网络投票的投票时间:2026年07月27日交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
214.网络投票的投票系统:深圳证券交易所网络投票系统。

215.网络投票的投票费用:网络投票免收任何交易费用。
216.网络投票的投票时间:2026年07月27日交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
217.网络投票的投票系统:深圳证券交易所网络投票系统。

218.网络投票的投票费用:网络投票免收任何交易费用。
219.网络投票的投票时间:2026年07月27日交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
220.网络投票的投票系统:深圳证券交易所网络投票系统。

221.网络投票的投票费用:网络投票免收任何交易费用。
222.网络投票的投票时间:2026年07月27日交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
223.网络投票的投票系统:深圳证券交易所网络投票系统。

224.网络投票的投票费用:网络投票免收任何交易费用。
225.网络投票的投票时间:2026年07月27日交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
226.网络投票的投票系统:深圳证券交易所网络投票系统。