证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2025-020

德才装饰股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十五次会议于2025年4月29日（星期二）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2025年4月18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，全体监事、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2024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2024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大会审议。

（三）审议通过《关于2024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2024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2024年度对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2024年度履职情况评估报告》《德才股份董事会审计委员会关于会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。

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。

（五）审议通过《关于2024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2024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大会审议。

（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2024年度财务决算报告的议案》

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大会审议。

（八）审议通过《关于2024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2024年年度报告》《德才股份2024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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

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2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

保荐机构光大证券股份有限公司对本报告无异议，并出具了专项核查意见。

和信会计师事务所（特殊普通合伙）对本报告进行了鉴证，并出具了鉴证报告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过《关于2024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2024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。

（十一）审议通过《关于2024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2024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大会审议。

（十二）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大会审议。

（十三）审议通过《关于预计2025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2025年度日常关联交易的公告》。

本议案已经公司第四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：8票同意，0票反对，0票弃权，关联董事张琨已回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过《关于预计2025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2025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大会审议。

（十五）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大会审议。

（十六）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。

（十七）审议通过《关于确认董事2024年度薪酬及2025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。

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大会审议。

（十八）审议通过《关于确认高级管理人员2024年度薪酬及2025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。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，董事王文静、裴文杰回避表决。

（十九）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

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《德才股份关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意提名叶德才先生、叶禾女士、王文静女士、张琨先生、耘朝光先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起就任。

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大会审议。

（二十）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

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《德才股份关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意提名单波先生、刘勇先生、郑伟先生为公司第五届董事会独立董事候选人，董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起就任。

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大会审议。

（二十一）审议通过《关于提请股东大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大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大会审议。

（二十二）审议通过《关于向实控人出售资产暨关联交易的议案》

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《德才股份关于出售资产暨关联交易的公告》。

本议案已经公司第四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：7票同意，0票反对，0票弃权，董事叶德才、叶禾回避表决。

（二十三）审议通过《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案执行情况的议案》

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《德才股份关于2024年度“提质增效重回报”行动方案执行情况的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二十四）审议通过《关于取消监事会并修订＜公司章程＞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《德才股份关于取消监事会并修订＜公司章程＞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大会审议。

（二十五）审议通过《关于修订公司部分制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》并结合公司的实际情况，修订公司相关制度。

1、审议通过《关于修订＜德才装饰股份有限公司股东会议事规则＞的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于修订＜德才装饰股份有限公司董事会议事规则＞的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于修订＜德才装饰股份有限公司独立董事制度＞的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于修订＜德才装饰股份有限公司董事会审计委员会工作制度＞的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

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股东会议事规则》《德才装饰股份有限公司董事会议事规则》《德才装饰股份有限公司独立董事制度》《德才装饰股份有限公司董事会审计委员会工作制度》。

其中，1、2、3项议案需提交公司股东大会审议。

（二十六）审议通过《关于2025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2025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。

（二十七）审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

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2024年年度股东大会的通知》。

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

2025年4月30日

证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2025-023

德才装饰股份有限公司 关于2024年度利润分配方案的公告

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。

重要内容提示：

● 德才装饰股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

● 本次利润分配方案已经公司第四届董事会第二十五次会议及第四届监事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为-286,819,081.03元，母公司2024年度实现净利润-223,952,457.51元，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币391,506,959.29元。经董事会决议，2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

（二）公司不触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）（含税）	0.00	16,612,971.00	20,000,000.00
回购注销总额（元）	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	-286,819,081.03	156,286,187.10	199,916,993.68
本年度末母公司报表未分配利润（元）	391,506,959.29		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	36,612,971.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0.00		
最近三个会计年度平均净利润（元）	23,128,033.25		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	36,612,971.00		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5000万元	是		
现金分红比例（%）	158.31		
现金分红比例（E）是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

公司本年净利润为负且2022-2024年度累计现金分红为36,612,971.00元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、本年度不进行利润分配的情况说明

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司2024年度出现亏损，不满足公司实施现金分红的条件，且2024年公司累计回购股份2,023,315股，支付的资金总额为人民币25,505,081.60元（不含印花税、交易佣金等交易费用），综合考虑上述实际情况，为保证公司正常经营和稳健发展的资金需求，公司2024年度利润分配方案为：拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月29日召开第四届董事会第二十五次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2025年4月29日召开第四届监事会第十四次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

监事会认为：本次利润分配方案是在充分考虑公司后续发展及资金现实需求等因素情况下制定的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，同意本次利润分配方案。

四、相关风险提示

（一）本次利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准，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

2025年4月30日

证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2025-025

德才装饰股份有限公司 关于预计2025年度日常关联交易的公告

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：

● 本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。

● 日常关联交易对公司的影响：德才装饰股份有限公司（以下简称“公司”）本次预计日常关联交易是公司正常生产经营所必需，关联交易各项条款公平合理，不存在损害公司及中小股东的利益的情形，不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1. 董事会、监事会审议情况

2025年4月29日，公司召开了第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，关联董事张琨回避了本议案的表决，其他非关联董事审议通过此议案。该议案尚需提交股东大会审议。

2. 独立董事专门会议审议情况

独立董事已于2025年4月18日召开第四届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2024年预计金额	2024年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
接受关联人提供的商业保理服务	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司及其子公司	60,000.00	3,009.17	交易规模不及预期
合计	—	60,000.00	3,009.17	—

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	2025年预计金额	2025年年初至2025年4月累计已发生的交易金额	2024年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
接受关联人提供的商业保理服务	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司及其子公司	20,000.00	386.57	3,009.17	预计新增业务
合计	—	20,000.00	386.57	3,009.17	—

二、关联方介绍和关联关系

（一）青岛城市建设投资（集团）有限责任公司（以下简称“青岛城投”）

1. 基本情况

公司名称	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司
成立时间	2008年05月23日
注册资本	人民币690,000万元
实收资本	人民币690,000万元
法定代表人	李蔚
统一社会信用代码	91370200675264354K
注册地址	青岛市市南区澳门路121号甲
股权结构	青岛市人民政府国有资产监督管理委员会持股100%
经营范围	城市旧城改造及交通建设；土地整理与开发；市政设施建设与运营；政府房产项目的投资开发；现代服务业的投资与运营；经政府批准的国家法律、法规禁止以外的其他投资与经营活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2. 最近一个会计年度的主要财务数据（经审计）：截至2023年末，资产总额4,287.15亿元，负债总额2,862.15亿元，净资产1,425.00亿元；2023年1-12月，营业收入442.02亿元，净利润2.36亿元，资产负债率为66.76%。

2024年第三季度的主要财务数据（未经审计）：截至2024年9月30日，资产总额4,428.11亿元，负债总额3,022.64亿元，净资产1,405.47亿元；2024年1-9月，营业收入335.59亿元，净利润-4.49亿元，资产负债率为68.26%。

3. 关联关系：

截至本公告披露日，青岛城投直接/间接合计持有青岛城高世纪基金投资管理中心（有限合伙）（以下简称“城高世纪”）60.02%股权份额，城高世纪是本公司持股5%以上股东，青岛城投符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（四）项规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

因预计关联人数量较多，为简化披露，表格中数据为青岛城投及其直接和间接控股公司与公司的日常关联交易预计金额。

上述预计总额度范围内，提请股东大会授权并允许公司及公司下属公司在与同一控制下的各个关联人发生的各类关联交易合计的预计总金额范围内进行调剂。

4. 履约能力：

关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，交易价格均按照市场公允价格为依据执行，不存在利用关联关系输送利益或侵占上市公司利益的情形，公司对关联方不会形成依赖。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与上述关联方之间发生的日常关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

特此公告。

德才装饰股份有限公司董事会

2025年4月30日

证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2025-026

德才装饰股份有限公司 关于预计2025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：

● 被担保人名称：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

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：600,000万元；134,431.88万元

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：不存在逾期担保。

● 本次预计担保事项须经公司股东大会批准。

● 特别风险提示：本次被担保人青岛中建联合集团有限公司资产负债率超70%，公司及控股子公司预计产生的对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%。敬请投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

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（含一般保证、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》规定需要提交股东大会审议的全部担保情形。

（二）履行的内部决策程序

公司于2025年4月29日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于预计2025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。预计担保额度授权有效期为自2024年年度股东大会审议通过之日起不超过12个月。具体担保金额以日后实际签署的担保合同为准，公司董事会提请股东大会授权董事长或公司经营管理层全权代表公司在上述担保总额范围内确定各项融资业务方式及金额、担保方与被担保方、担保金额、调剂额度和具体担保内容等相关事宜，并签署相关各项法律文件，公司不再另行召开董事会或股东大会进行审议。该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）担保预计基本情况

单位：人民币万元

序号	类别	被担保人名称	担保额度
1	被担保人资产负债率超过70%	青岛中建联合集团有限公司	400,000.00
2		公司其他子公司（含新设）	
3	被担保人资产负债率未超过70%	青岛德才高科新材料有限公司	200,000.00
4		青岛中房建筑设计院股份有限公司	
5		淄博德才城远建设发展有限公司	
6		山东德才建设有限公司	
7		公司其他子公司（含新设）	
合计			600,000.00

根据实际经营需要，在实际发生融资类担保时，被担保方为资产负债率低于70%的控股子公司的担保额度可以调剂给公司合并报表范围内的其他资产负债率低于70%的控股子公司（含新设立、收购的控股子公司）使用；被担保方为资产负债率70%以上的控股子公司的担保额度仅可以调剂给公司合并报表范围内的其他资产负债率为70%以上的控股子公司（含新设立、收购的控股子公司）使用。

二、被担保人基本情况

（一）青岛中建联合集团有限公司

统一社会信用代码：91370200780363530A

注册地：山东省青岛市崂山区海尔路1号甲5号楼102室

主要办公地点：山东省青岛市崂山区海尔路1号甲5号楼102室

法定代表人：裘永林

注册资本：52,000万元人民币

主营业务：许可项目：建设工程施工；施工专业作业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；

一般项目：技术进出口；货物进出口；园林绿化工程施工；对外承包工程；市政设施管理；建筑工程用机械销售；土壤污染治理与修复服务；建筑装饰材料销售；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

成立日期：2005年10月19日

截至2024年12月31日（经审计），资产总额745,173.39万元，负债总额674,266.03万元，资产净额70,907.36万元。2024年1-12月，实现营业收入260,718.40万元，净利润-3,014.82万元。

截至2025年3月31日（未经审计），资产总额677,165.76万元，负债总额604,490.31万元，资产净额72,675.45万元。2025年1-3月，实现营业收入22,893.90万元，净利润1,768.02万元。

与公司关系：公司全资子公司

股权结构：

序号	股东名称	持股比例
1	德才装饰股份有限公司	100%
合计		100%

（二）青岛德才高科新材料有限公司

统一社会信用代码：91370281579784667 3

注册地：青岛胶州市李哥庄镇工业园3区

主要办公地点：青岛胶州市李哥庄镇工业园3区

法定代表人：叶得森

注册资本：20,000万元人民币

主营业务：一般项目：新材料技术推广服务；门窗制造加工；门窗销售；金属门窗工程施工；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；建筑材料销售；建筑用木料及木材组件加工；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；密封件制造；密封件销售；家具制造；家具零配件销售；弹簧制造；弹簧销售；工程和技术研究和试验发展；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；

许可项目：建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

成立日期：2011年9月2日

截至2024年12月31日（经审计），资产总额63,538.49万元，负债总额44,714.14万元，资产净额18,824.35万元。2024年1-12月，实现营业收入17,510.10万元，净利润-1,054.40万元。

截至2025年3月31日（未经审计），资产总额61,939.43万元，负债总额43,059.61万元，资产净额18,879.82万元。2025年1-3月，实现营业收3,273.18万元，净利润55.47万元。

与公司关系：公司全资子公司

股权结构：

序号	股东名称	持股比例
1	德才装饰股份有限公司	100%
合计		100%

（三）青岛中房建筑设计院股份有限公司

统一社会信用代码：91370202163583642 3

注册地点：山东省青岛市崂山区海尔路1号甲五号楼德才大厦

主要办公地点：山东省青岛市崂山区海尔路1号甲五号楼德才大厦

法定代表人：刘刚

注册资本：5,000万元人民币

主营业务：许可项目：建设工程设计；文物保护工程设计；建筑智能化系统设计；国土空间规划编制。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；

一般项目：专业设计服务；规划设计管理；工业设计服务；工程造价咨询业务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；信息技术咨询服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；物联网技术服务；信息系统集成服务；软件开发；太阳能发电技术服务；会议及展览服务；家具安装和维修服务；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；家具销售；办公设备销售；门窗销售；保温材料销售；家具零配件销售；日用品批发；灯具销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；照明器具销售；针纺织品及原料销售；母婴用品销售；金属制品销售；工业工程设计服务；咨询策划服务；地板销售；铸造用造型材料销售；非金属矿及制品销售；建筑用钢筋产品销售；金属材料销售；金属结构销售；特种陶瓷制品销售；新型陶瓷材料销售；卫生洁具销售；皮革制品销售；风动和电动工具销售；制冷、空调设备销售；日用品销售；纸制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

成立日期：1988年9月5日

截至2024年12月31日（经审计），资产总额26,725.48万元，负债总额14,067.13万元，资产净额12,658.35万元。2024年1-12月，实现营业收入12,720.31万元，净利润1,345.66万元。

截至2025年3月31日（未经审计），资产总额26,477.03万元，负债总额 13,623.98万元，资产净额12,853.05万元。2025年1-3月，实现营业收入1,552.54万元，净利润195.21万元。

与公司关系：公司控股孙公司

股权结构：

序号	股东名称	持股比例
1	青岛中建联合集团有限公司	70%
2	青岛中房汇金投资合伙企业（有限合伙）	10%
3	青岛中房汇信投资合伙企业（有限合伙）	10%
4	青岛中房汇德投资合伙企业（有限合伙）	10%
合计		100%

（四）山东德才建设有限公司

统一社会信用代码：91370100MA3UHRJ4XH

注册地点：山东省济南市市中区杆石桥街道经七路28-1号山东数字产业大厦5楼5046室

主要办公地点：山东省济南市市中区杆石桥街道经七路28-1号山东数字产业大厦5楼5046室

法定代表人：林鹏

注册资本：10,000万元人民币

主营业务：一般项目：土石方工程施工；金属门窗工程施工；体育场地设施工程施工；普通机械设备安装服务；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；建筑防水卷材产品销售；金属制品销售；五金产品零售；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；专业设计服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；

许可项目：建设工程施工；文物保护工程施工；住宅室内装饰装修；施工专业作业；建设工程设计；建筑智能化系统设计；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

成立日期：2020年12月4日

截至2024年12月31日（经审计），资产总额41,359.78万元，负债总额29,114.89万元，资产净额12,244.88万元。2024年1-12月，实现营业收入25,574.15万元，净利润81.20万元。

截至2025年3月31日（未经审计），资产总额35,116.67万元，负债总额23,261.57万元，资产净额11,855.10万元。2025年1-3月，实现营业收入2,900.05万元，净利润-389.79万元。

与公司关系：公司控股子公司

股权结构：

序号	股东名称	持股比例
1	德才装饰股份有限公司	51%
2	莱芜交通发展集团有限公司	49%
合计		100%

（五）淄博德才城运建设发展有限公司

统一社会信用代码：91370303MA95283BXN

注册地点：山东省淄博市张店房镇镇华光路366号科创大厦B座1001

法定代表人：何洋洋

注册资本：10,000万元人民币

经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程监理；施工专业作业；住宅室内装饰装修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

成立日期：2021年10月9日

截至2024年12月31日（经审计），资产总额10,601.88万元，负债总额5,103.55万元，资产净额5,498.33万元。2024年1-12月，实现营业收入3,977.07万元，净利润454.78万元。

截至2025年3月31日（未经审计），资产总额10,279.49万元，负债总额4,729.38万元，资产净额5,550.11万元。2025年1-3月，实现营业收入568.52万元，净利润51.78万元。

与公司关系：公司控股孙公司

股权结构：

序号	股东名称	持股比例
1	淄博德才城运投资控股有限公司	100%
合计		100%

三、担保协议的主要内容

上述担保预计总额仅为公司拟提供的担保预计额度，该额度尚需提交公司股东大会审议通过后生效。公司及下属子公司尚未与相关方签订担保协议，实际新增担保金额以最终签署并执行的担保合同为准。

四、担保的必要性和合理性

公司本次担保额度预计是为满足合并报表范围内子公司的经营需要，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略。本次担保额度预计的部分被担保对象为非全资子公司，但公司作为控股股东对于子公司日常经营活动具有控制权，控股子公司日常经营管理主要由公司负责，故其他股东并未提供同比例担保。被担保对象具备偿债能力，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、董事会意见

董事会认为：本次担保事项是在综合考虑被担保人业务发展需要而做出的，有利于公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，且被担保人资信状况良好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效掌握，担保风险总体可控。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至董事会审议日，公司及控股子公司对外担保余额为134,431.88万元，均为对合并报表范围内子公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为87.33%。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

特此公告。

德才装饰股份有限公司董事会

2025年4月30日

证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2025-031

德才装饰股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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”）第四届董事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按程序进行董事会换届选举工作。

现将本次董事会换届选举情况说明如下：

一、董事会换届选举情况

根据拟修订并提交股东大会审议的《公司章程》的规定，公司第五届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名，职工代表董事1名。公司董事会提名委员会对第五届董事会候选人的任职资格进行了审查，公司于2025年4月29日召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名叶德才先生、叶禾女士、王文静女士、张琨先生、耘朝光先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历请见附件），同意提名单波先生、刘勇先生、郑伟先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历请见附件）。

上述议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。经公司股东大会审议通过后，上述非职工代表董事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起三年。

二、其他说明

上述董事候选人的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过，具备担任公司董事的资格和能力，未发现有《公司法》《公司章程》等法律法规规定不得任职的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。

公司三名独立董事候选人均已参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明资料。公司已按规定向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，并已获无异议通过。独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关信息。

为确保董事会的正常运作，股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第四届董事会董事将继续履行职责。

特此公告。

德才装饰股份有限公司董事会

2025年4月30日

附件：德才装饰股份有限公司董事候选人简历

附件：

德才装饰股份有限公司董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

叶德才先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年10月出生，研究生学历，中共党员，工程师，国家一级项目经理，中国建筑装饰协会副会长、中国民族建筑研究会副会长、青岛市工商联副主席，青岛市人大代表。1991年至1999年任职于胶州市实验中学国家一级教师；1999年8月至2024年2月担任本公司董事长兼总经理。现任本公司董事长。

截至本公告披露日，叶德才先生直接持有公司股份40,111,909股，青岛德才君和投资有限公司（公司5%以上股东）为叶德才控制的公司，公司董事叶禾女士为叶德才之女、股东叶得森先生为叶德才之哥哥，除此之外叶德才先生与公司其他董事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系。叶德才先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

叶禾女士，中国国籍，无境外永久居留权，1996年11月出生，硕士研究生学历。2022年1月至2023年4月，任中建一局集团建设发展有限公司投标主办职务，2