

证券代码：603303

证券简称：得邦照明

公告编号：2025-020

横店集团得邦照明股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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

（一）横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 4 月 18 在公司行政楼三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。

（二）本次会议通知于 2025 年 4 月 8 日以电话、专人送达及邮件的方式向全体董事发出。

（三）本次会议由公司董事长倪强先生召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，独立董事卫龙宝先生、叶慧芬女士、陶志军先生采取通讯表决，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。

（四）本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（二）审议通过《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更

登记事项的议案》

本次经营范围调整基于公司业务发展的需要，符合公司长远规划。

具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记事项的公告》（公告编号：2025-022）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本次会议审议并通过如下议案：

（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-023）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

特此公告。

横店集团得邦照明股份有限公司董事会

2025 年 4 月 21 日