

股票简称：佛山照明（A股） 粤照明 B（B股）
股票代码：000541（A股） 200541（B股）
公告编号：2025-015

佛山电器照明股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2025年4月14日以电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开第十届董事会第七次会议的通知，并于2025年4月23日在佛照大厦22楼会议室召开会议。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司全体监事、财务总监汤琼兰、董事会秘书黄震环列席了本次会议。本次会议由董事长万山先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

1、审议通过《2024年度董事会工作报告》。

同意9票，反对0票，弃权0票

详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《2024年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”及其他相关内容。

2、审议通过《2024年度总经理工作报告》。

同意9票，反对0票，弃权0票

3、审议通过《2024年年度报告及其摘要》。

同意9票，反对0票，弃权0票

详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

4、审议通过《2024年度财务决算报告》。

同意9票，反对0票，弃权0票

公司2024年度财务报告经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

5、审议通过《2024 年度利润分配预案》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司董事会拟以公司 2024 年年度报告披露时的总股本 1,535,778,230 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.2 元（含税；B 股红利折合港币支付），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。本次利润分配预案实施时，若公司享有利润分配权的股份总额由于股份回购、股权激励授予等原因发生变动的，公司将按照每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。

向境外 B 股股东派发的现金红利，将按股东大会决议日后的第一个工作日的中国人民银行公布的人民币兑港币的中间价转换成港币支付。

详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

6、审议通过《2025 年度财务预算报告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《2025 年度财务预算报告》。

7、审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

8、审议通过《独立董事 2024 年度述职报告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《独立董事 2024 年度述职报告》。

9、审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司独立董事向公司董事会提交了《独立董事独立性自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

10、审议通过《关于计提商誉和其他资产减值准备及核销资产的议案》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司本次计提商誉和其他资产减值准备和核销资产符合《企业会计准则》和公司相关会计政策、核销资产制度的规定，计提商誉和其他资产减值准备和核销资产依据充分，符合公司实际情况。本次计提商誉和其他资产减值准备和核销资产客观、公允地反映了公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和经营成果。

详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《关于计提商誉和其他资产减值准备及核销资产的公告》。

11、审议通过《关于开展票据池业务的议案》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

为加强对公司票据的统筹管理，董事会同意公司及控股子公司开展不超过 75 亿元的票据池业务，期限为自股东大会审议通过之日起至 2026 年 6 月 30 日，在业务期限内，该额度可滚动使用。同时，授权公司董事长或其授权代理人行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的合作银行、确定公司和控股子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等事宜。

详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《关于开展票据池业务的公告》。

12、审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

根据公司生产经营发展的需要，董事会同意公司及控股子公司向金融机构申请不超过 103 亿元的综合授信额度，授信业务种类包括但不限于贸易融资、银行承兑汇票、信用证、票据贴现、流动资金及非流动资金贷款（含并购贷款）、供应链金融等，有效期自股东大会审议通过之日起至 2026 年 6 月 30 日。在授信期限内，该授信额度可以循环使用。

详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》。

13、审议通过《关于与广东省广晟财务有限公司签署〈金融服务协议〉的议案》。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

关联董事胡逢才、李泽华依法回避对该议案的表决。

为提高公司资金收益率，董事会同意公司与广东省广晟财务有限公司（以下简称“广晟财务公司”）续签《金融服务协议》，协议有效期为自续签之日起至 2026 年 6 月 30 日。在协议有效期内，公司及控股子公司存放在广晟财务公司的每日最高存款余额不超过 15 亿元人民币，向广晟财务公司申请最高不超过 20 亿元人民币的综合授信额度，由广晟财务公司向公司提供存款、结算、信贷以及其他经国家金融监督管理总局广东监管局核准的可从事的其他金融业务。

该议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《关于与广东省广晟财务有限公司签署〈金融服务协议〉的公告》。

14、审议通过《关于对广东省广晟财务有限公司的风险评估报告》。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

关联董事胡逢才、李泽华依法回避对该议案的表决。

该议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《关于对广东省广晟财务有限公司的风险评估报告》。

15、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

为降低汇率波动对公司经营效益的影响，董事会同意公司及控股子公司在经董事会审议通过之日起未来一年内开展外汇套期保值业务金额累计不超过 2.5 亿美元，并授权董事长或其授权人负责具体实施外汇套期保值业务相关事宜并签署文件。

详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

16、审议通过《关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告的议案》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

17、审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

18、审议通过《关于对会计师事务所履职情况的评估报告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

经评估，公司董事会认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备执业资质，在公司 2024 年度财务报告及内部控制审计过程中，能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。

详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《关于对会计师事务所履职情况的评估报告》《董事会审计、合规与风险管理委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况报告》。

19、审议通过《2024 年环境、社会及治理（ESG）报告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《2024 年环境、社会及治理（ESG）报告》。

20、审议通过《2024 年度合规风险工作报告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

21、审议通过《关于变更、终止部分募投项目的议案》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

基于对当前宏观经济环境、行业市场环境的分析，并综合考虑公司实际经营业务的拓展情况，董事会同意公司终止“佛山照明海南产业园一期”和“智慧路灯建设项目”，并调整“研发中心建设项目”的实施内容，增加实施地点及延长投资期限。

该议案已经保荐人出具了无异议的核查意见。详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《关于变更、终止部分募投项目的公告》。

22、审议通过《关于部分募投项目调整内部投资结构、增加实施地点并延期的议案》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

随着信息技术的快速发展，并结合公司经营发展的实际需要，董事会同意公司对“佛山照明自动化改造与数字化转型建设项目”的内部投资结构予以调整，并增加一处实施地点；延长“车灯模组生产建设项目”投资期限两年。

该议案已经保荐人出具了无异议的核查意见。详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《关于部分募投项目调整内部投资结构、增加实施地点并延期的公告》。

23、审议通过《关于召开 2024 年度股东大会的议案》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

董事会决定于 2025 年 5 月 15 日下午 14:30 召开公司 2024 年度股东大会。

详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《关于召开 2024 年度股东大会的通知》

24、审议通过《2025 年第一季度报告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《2025 年第一季度报告》。

以上第 4、6、7、10、17、18、20、21、22、24 项议案已经公司第十届董事会审计、合规与风险管理委员会第三次会议审议通过，第 1、3、4、5、6、11、12、13、21 项议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

特此公告。

佛山电器照明股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 23 日