

证券代码： 002724

证券简称： 海洋王

公告编号： 2025-024

## 海洋王照明科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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。

海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于 2025 年 4 月 25 日在深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路 1601 号海洋王科技楼 6 楼会议室召开。召开本次会议的通知已于 2025 年 4 月 14 日通过电话、电子邮件、书面等方式送达各位董事。应到董事 11 人，实到董事 11 人。

本次会议以现场方式召开，由李彩芬女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次董事会形成以下决议：

### 一、审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

同意：11 票，占出席会议董事所持表决权的 100%；

弃权：0 票；

反对：0 票。

《2024 年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司独立董事向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上述职。《2024 年度独立董事述职报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

该议案需提交 2024 年度股东大会审议。

### 二、审议通过了《关于 2024 年度总裁工作报告的议案》

同意：11 票，占出席会议董事所持表决权的 100%；

弃权：0 票；

反对：0 票。

### 三、审议通过了《关于 2024 年度利润分配的议案》

同意：11 票，占出席会议董事所持表决权的 100%；

弃权：0 票；

反对：0 票。

基于对公司未来发展前景的坚定信心和长期价值的高度认可，结合公司未分配利润情况，公司 2024 年度利润分配预案为：以公司未来实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户内库存股后股份数为基数，每 10 股现金分红 0.50 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

《关于 2024 年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

该议案需提交 2024 年度股东大会审议。

#### **四、审议通过了《关于 2024 年度报告及摘要的议案》**

同意：11 票，占出席会议董事所持表决权的 100%；

弃权：0 票；

反对：0 票。

同意对外报送 2024 年度报告、报告摘要及审计报告。公司 2024 年度报告和审计报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），公司 2024 年度报告摘要详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

该议案需提交 2024 年度股东大会审议。

#### **五、审议通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》**

同意：11 票，占出席会议董事所持表决权的 100%；

弃权：0 票；

反对：0 票。

《2024 年度财务决算报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

该议案需提交 2024 年度股东大会审议。

#### **六、审议通过了《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》**

同意：11 票，占出席会议董事所持表决权的 100%；

弃权：0 票；

反对：0 票。

《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。保荐机构对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况发表了核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告。

#### **七、审议通过了《关于制定<员工借款管理制度>的议案》**

同意：11 票，占出席会议董事所持表决权的 100%；

弃权：0 票；

反对：0 票。

为进一步完善公司员工福利等体系建设和规范员工借款的申请及执行管理，公司结合实际情况，同意制定《员工借款管理制度》。

《员工借款管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **八、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》**

同意：11 票，占出席会议董事所持表决权的 100%；

弃权：0 票；

反对：0 票。

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司内部控制制度的相关规定，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况，能够更真实、准确地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。

该议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

《关于计提资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **九、审议通过了《关于变更会计政策的议案》**

同意：11 票，占出席会议董事所持表决权的 100%；

弃权：0 票；

反对：0 票。

本次会计政策变更是公司根据国家财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，能够更准确、公允地反映公司经营成果和财务状况，不存在损害公司及股东利益的情形。

该议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

《关于变更会计政策的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中

国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**十、审议通过了《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》**

同意：11 票，占出席会议董事所持表决权的 100%；

弃权：0 票；

反对：0 票。

该议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

《2024 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**十一、审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》**

同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 5 票。

根据公司 2022 年股票期权激励计划相关规定，鉴于 2 名激励对象已离职，同时首次授予、预留授予未达到第三期行权条件，同意将前述原因确认的共计 380.52 万份股票期权注销。

该议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议。

该议案涉及关联事项，关联董事杨志杰、陈艳、成林、邱良杰、王春回避表决。

《关于注销部分股票期权的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**十二、审议通过了《关于控股子公司员工持股平台调整持股人员暨关联交易的议案》**

同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 5 票。

本次员工持股平台持股人员调整不会对公司财务状况、经营成果和持续经营能力等构成重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意实施控股子公司员工持股平台调整持股人员暨关联交易事项。

该议案经公司2025年第一次独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。

该议案涉及关联事项，关联董事杨志杰、陈艳、成林、邱良杰、王春回避表决。

《关于控股子公司员工持股平台调整持股人员暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**十三、审议了《关于公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》**

同意0票，反对0票，弃权0票，回避11票。

2024年，公司按照年度津贴标准8万元（税前）向独立董事发放津贴。公司其他董事、监事、高级管理人员按其行政岗位及职务，根据公司现行的薪酬管理制度领取报酬。为充分有效调动董事、监事、高级管理人员的工作积极性和创造性，进一步提升公司经营效益，公司拟定2025年董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

该议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议。

全体董事对该议案回避表决，该议案将直接提交2024年度股东大会审议。

《关于公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **十四、审议通过了《关于2025年度续聘会计师事务所的议案》**

同意：11票，占出席会议董事所持表决权的100%；

弃权：0票；

反对：0票。

公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年。天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力。

该议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

《关于2025年度续聘会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

该议案需提交2024年度股东大会审议。

#### **十五、审议通过了《关于2025年第一季度报告的议案》**

同意：11票，占出席会议董事所持表决权的100%；

弃权：0票；

反对：0票。

同意对外报送《2025年第一季度报告》。《2025年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**十六、审议通过了《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》**

同意：11 票，占出席会议董事所持表决权的 100%；

弃权：0 票；

反对：0 票。

公司在任独立董事郭亚雄先生、胡左浩先生、张善端先生、章永奎先生对报告期内的独立性情况进行了自查，并分别向董事会提交了《独立董事 2024 年度独立性自查报告》，公司董事会对在任独立董事的独立性自查情况进行评估并出具了专项意见。

《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **十七、审议通过了《关于召开公司 2024 年度股东大会的议案》**

同意：11 票，占出席会议董事所持表决权的 100%；

弃权：0 票；

反对：0 票。

同意公司于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年度股东大会。《关于召开 2024 年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **备查文件：**

- 1、海洋王照明科技股份有限公司第六届董事会第五次会议决议
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告！

海洋王照明科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日