

证券代码：002449

证券简称：国星光电

公告编号：2025-046

佛山市国星光电股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议已于2025年8月12日以面呈、邮件等方式发出通知，并于2025年8月22日上午以现场结合视频方式在公司召开。本次会议由董事长雷自合先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。3名监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。

经与会董事认真审议和表决，本次会议形成决议如下：

一、审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》

表决结果：9票同意、0票反对，0票弃权

具体内容详见2025年8月26日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告摘要》，以及同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》全文。

二、审议通过《关于2025年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

表决结果：9票同意、0票反对，0票弃权

董事会认为：公司本次计提减值准备及核销资产遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计处理的谨慎性原则，计提依据充分，公允地反映了公司截至2025年6月30日的资产状况和经营情况，董事会同意本议案事项。在董事会审议前，本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

具体内容详见2025年8月26日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告》

三、审议通过《关于对广东省广晟财务有限公司的持续风险评估报告》

表决结果：7 票同意、0 票反对，0 票弃权。关联董事温济虹、张勇就此议案回避表决。

董事会同意本议案事项。具体内容详见 2025 年 8 月 26 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对广东省广晟财务有限公司的持续风险评估报告》。

四、备查文件

- 1、第六届董事会第九次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会第五次会议决议。

特此公告。

佛山市国星光电股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日