

证券代码：831348 证券简称：碧松照明 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏碧松照明股份有限公司

第四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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 8 月 25 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 日以电话方式发出
5. 会议主持人：王碧松
6. 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2025 年半年度报告》。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2025 年 06 月 30 日，江苏碧松照明股份有限公司财务报表未分配利润-19,688,803.79 元，公司股本为 20,000,000 元，未弥补亏损已超过股本总额三分之一。依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损实收股本总额的三分之一，应召开股东会审议。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

同意于 2025 年 9 月 15 日 10 时召开公司 2025 年第一次临时股东大会并审议有关议案。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并盖章的公司《第四届董事会第五次会议决议》

（二）董事、监事及高级管理人员对 2025 年半年度报告的确认意见

江苏碧松照明股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日