

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：2025-039

## 佛山电器照明股份有限公司 第十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 8 月 17 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九次会议的通知，并于 2025 年 8 月 27 日在公司 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，其中副董事长庄坚毅先生、董事陈明杰先生、独立董事李希元先生以视频（通讯）方式出席会议。公司全体监事、副总经理兼财务负责人曾肖静女士、董事会秘书黄震环先生列席了本次会议。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 2025 年半年度经理层工作报告。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过 2025 年半年度报告及其摘要。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本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五次会议审议通过。

详细内容请见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。

3、审议通过 2025 年半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。

经审议，董事会认为：公司 2025 年半年度募集资金的存放和使

用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

本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五次会议审议通过。

详细内容请见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

4、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。

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。

本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。

详细内容请见公司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持续风险评估报告》。

5、审议通过关于公司副总经理（职业经理人）2024 年度绩效薪酬考核的议案。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司相关规定，并结合公司 2024 年度经营情况及副总经理（职业经理人）的履职情况，董事会同意《公司副总经理（职业经理人）2024 年度绩效薪酬考核的议案》。

本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

6、审议通过关于修订《内部审计制度》的议案。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请见公司同日刊登于巨潮资讯网的《内部审计制度》。

特此公告。

佛山电器照明股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 27 日