

证券代码：002076

证券简称：*ST 星光

公告编号：2025-067

广东星光发展股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于 2025 年 8 月 29 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议的通知于 2025 年 8 月 18 日以邮件形式发出。本次会议由董事长戴俊威主持，应当参加会议的董事 5 人，实际参加会议的董事 5 人（其中：独立董事倪振年以通讯表决方式参加）。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2025 年半年度报告》及其摘要。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2025 年半年度报告》及其摘要。

三、备查文件

《第七届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

广东星光发展股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日