

广东星光发展股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

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”）第七届董事会第十三次会议于 2025 年 9 月 5 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 9 月 2 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

1、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司变更会计师事务所的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。

董事会同意变更尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，并提请股东会授权公司管理层根据市场行情及双方协商情况确定 2025 年相关审计具体费用并签署相关合同与文件。

该议案已经公司第七届董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议并全票通过。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-074）。

2、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。

根据新《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的修订情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修改。具体修订内容及修订后的章程详

见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程修正案》（公告编号：2025-075）、《公司章程》。

3、《关于制定和修订部分公司治理制度的议案》

根据中国证券监督管理委员会规则、监管指引以及深圳证券交易所自律监管指南、自律监管指引和公司治理的实际需要，公司制定和修订了部分公司治理制度，具体如下：

3.1、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。

3.2、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。

3.3、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作条例>的议案》。

3.4、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作条例>的议案》。

3.5、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作条例>的议案》。

3.6、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会战略委员会工作条例>的议案》。

3.7、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<关联交易管理办法>的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。

3.8、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<资产减值准备计提及核销管理制度>的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。

3.9、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。

3.10、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。

3.11、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<重大事项内部报告制度>的议案》。

3.12、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<总经理工

作细则>的议案》。

3.13、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股份的专项管理制度>的议案》。

3.14、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

3.15、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<信息披露管理办法>的议案》。

3.16、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。

3.17、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。

3.18、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》。

3.19、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<投资者投诉处理制度>的议案》。

3.20、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》。

3.21、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<分红管理制度>的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。

3.22、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》。

3.23、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》。

以上制定和修订后的公司治理制度全文详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的：《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作条例》《董事会提名委员会工作条例》《董事会薪酬与考核委员会工作条例》《董事会战略委员会工作条例》《关联交易管理办法》《资产减值准备计提及核销管理制度》《投资者关系管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《重大事项内部报告制度》《总经理工作细则》《董事和高级管理人

员持有及买卖本公司股份的专项管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《信息披露管理办法》《独立董事工作细则》《募集资金管理办法》《内部审计制度》《投资者投诉处理制度》《董事会秘书工作制度》《分红管理制度》《控股子公司管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》。

4、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》。

公司拟定于 2025 年 9 月 22 日 14:30 在本公司召开公司 2025 年第三次临时股东大会。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-076）。

三、备查文件

《第七届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

广东星光发展股份有限公司董事会

2025 年 9 月 5 日