

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：2025-057

佛山电器照明股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告

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。

本公司于 2025 年 11 月 20 日召开第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。现将相关情况公告如下：

一、修订《公司章程》的情况

根据《公司法》《证券法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司对《公司章程》的相关条款进行修订。同时，根据前述相关法律法规、规范性文件及修订后的《公司章程》的规定，公司不再设置监事会与监事，由董事会审计、合规与风险管理委员会行使《公司法》规定的监事会职权。自公司股东会审议通过修订后的《公司章程》起，公司监事会予以撤销，原监事会成员职务自然免除，同时取消监事会主席职务，《佛山电器照明股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及公司监事会、监事的规定不再适用。

本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议批准，修订后的《公司章程》及《<公司章程>修订对比表》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。

二、修订部分公司治理制度的情况

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的相关规定，公司结合实际情况，修订部分治理制度，并将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。具体情况如下所示：

序号	制度名称	类型	是否需提交股东会审议
1	股东会议事规则	修订	是
2	董事会议事规则	修订	是
3	募集资金管理制度	修订	是

上述制度均自公司股东会审议通过之日起生效。

本次修订后的各项制度同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

佛山电器照明股份有限公司
董 事 会
2025 年 11 月 20 日