

证券代码：873935

证券简称：世林股份

主办券商：山西证券

安徽世林照明股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

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11月28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11月25日以书面方式发出
5. 会议主持人：桑永树
6. 会议列席人员：全体监事、董事会秘书及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

董事谢兵因外地办公以通讯方式参与表决。

董事张传明因外地办公以通讯方式参与表决。

董事李劲草因外地办公以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于取消监事会及废止<监事会议事规则>、<监事会议事规

则>(北交所上市后适用)的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及中国证监会《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规及规则要求，结合公司实际情况，拟取消监事会，相关监事人员职务聘任同步取消，公司原制定的《监事会议事规则》《监事会议事规则》（北交所上市后适用）同步终止施行。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张传明、李劲草对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于增加公司经营范围的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于取消监事会及监事、调整董事会人数、变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-035）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于增加公司董事会席位的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规，为进一步完善公司法人治理结构、促进公司规范运作、保障公司及股东权益，公司拟新增加 1 位董事会席位，新增董事为职工董事，增加后公司董事会席位为 7 位。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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。

（四）审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于公司 2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-033）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张传明、李劲草对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理公司 2025 年半年度利润分配相关事宜的议案》

1.议案内容：

提请公司股东会授权董事会全权办理公司 2025 年半年度利润分配相关事宜。

本授权期限为股东会审议通过之日起 12 个月。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张传明、李劲草对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年11月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于取消监事会及监事、调整董事会人数、变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-035）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事张传明、李劲草对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于修订需要提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

为充分规范和完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等规定，修订了需股东会审议的相关治理制度。具体内容详见公司于2025年11月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的如下制度：

序号	制度名称
1	《安徽世林照明股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-037）
2	《安徽世林照明股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-038）
3	《安徽世林照明股份有限公司关联交易决策制度》（公告编号：2025-041）
4	《安徽世林照明股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-042）
5	《安徽世林照明股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-044）
6	《安徽世林照明股份有限公司控股子公司管理制度》（公告编号：2025-048）

7	《安徽世林照明股份有限公司防止控股股东及其他关联方资金占用管理制度》（公告编号：2025-049）
8	《安徽世林照明股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-050）
9	《安徽世林照明股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-051）
10	《安徽世林照明股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-052）
11	《安徽世林照明股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2025-054）
12	《安徽世林照明股份有限公司独立董事津贴管理制度》（公告编号：2025-055）
13	《安徽世林照明股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-034）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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。

（八）审议通过《关于修订无需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

为充分规范和完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等规定，修订了无需股东会审议的相关治理制度。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的如下制度：

序号	制度名称
1	《安徽世林照明股份有限公司总经理工作细则》（公告编号：2025-039）
2	《安徽世林照明股份有限公司董事会秘书工作制度》（公告编号：

	2025-040)
3	《安徽世林照明股份有限公司内部审计制度》(公告编号：2025-043)
4	《安徽世林照明股份有限公司内部控制基本制度》(公告编号：2025-045)
5	《安徽世林照明股份有限公司重大财务决策制度》(公告编号：2025-046)
6	《安徽世林照明股份有限公司非日常经营交易事项决策制度》(公告编号：2025-047)
7	《安徽世林照明股份有限公司信息披露管理制度》(公告编号：2025-053)
8	《安徽世林照明股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》(公告编号：2025-056)
9	《安徽世林照明股份有限公司董事会审计委员会工作细则》(公告编号：2025-032)

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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。

(九) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的公告》(公告编号：2025-036)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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）《安徽世林照明股份有限公司第八届董事会第四次会议决议》；
- （二）《安徽世林照明股份有限公司独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

安徽世林照明股份有限公司

董事会

2025年11月28日