

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：2025-059

佛山电器照明股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告

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。

本公司于2025年12月12日以电子邮件的方式向全体董事发出了会议通知，并于2025年12月18日召开第十届董事会第十五次会议，会议以书面传真方式召开，应会8名董事均对会议议案作出表决，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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

同意8票，反对0票，弃权0票。

为提高募集资金使用效率，增加公司收益，同意公司使用不超过7亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述额度和期限内，资金可以循环使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。在额度范围内公司董事会授权董事长或管理层行使现金管理具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择现金管理产品发行主体、明确现金管理金额、选择现金管理产品品种、签署合同等。

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七次会议审议通过，全体委员一致同意本次关于使用部分闲置募集资金进行现金管理事项。

详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集

资金进行现金管理的公告》。

2、审议通过《关于控股子公司转让其全资子公司 49%认缴股权暨关联交易的议案》。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事胡逢才、黄悦依法回避了表决。

本次股权转让有助于实现交易双方资源的整合与优势互补，构建长期稳定的战略合作关系，不会对国星光电生产经营产生不利影响。本次关联交易定价以评估结果为依据，交易价格公允、合理，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。

本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过，全体独立董事一致同意本次交易事项。

详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《关于控股子公司转让其全资子公司 49%认缴股权暨关联交易的公告》。

3、审议通过《关于修订<董事会授权方案>的议案》。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《关于修订公司部分治理制度的公告》及《董事会授权方案（2025 年修订）》。

4、审议通过《关于修订<控股子公司管理办法>的议案》。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《关于修订公司部分治理制度的公告》及《控股子公司管理办法（2025 年修订）》。

5、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《关于修订公司部分治理

制度的公告》及《信息披露管理制度（2025 年修订）》。

6、审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《关于修订公司部分治理制度的公告》及《年报信息披露重大差错责任追究制度（2025 年修订）》。

7、审议通过《关于修订<董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《关于修订公司部分治理制度的公告》及《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2025 年修订）》。

8、审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《关于修订公司部分治理制度的公告》及《董事会秘书工作制度（2025 年修订）》。

特此公告。

佛山电器照明股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 18 日