

证券代码：874736

证券简称：裕富照明

主办券商：招商证券

深圳市裕富照明股份有限公司  
第一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：2026 年 1 月 10 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：公司十二楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 7 日以电子通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长陆群先生
6. 会议列席人员：公司全体董事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

根据公司《章程》第一百一十五条规定，董事会会议应当提前 3 天通知全体董事，本次会议因涉及越南子公司厂房出售事宜，根据当地法律要求，厂房买卖合同须经公证方具法律效力，相关流程客观上已无法满足提前通知时限，鉴于上述特殊事由，公司决定豁免本次会议提前 3 天通知的时限要求，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》《深圳市裕富照明股份有限公司章程》《深圳市裕富照明股份有限公司董事会议事规则》等规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于子公司出售土地、厂房及固定资产的议案》

#### 1.议案内容：

为提升资产运行效率，盘活存量资产，深圳市裕富照明股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内的全资子公司裕富照明（越南）技术有限公司（英文名称EASTFIELD（VIETNAM） TECHNOLOGY COMPANY LIMITED，以下简称“越南裕富”）拟与暉銓股份有限公司（英文名称WEI SHENG CO., LTD，一家位于越南，胡志明市，檳吉坊，安福街，美福2工业区，NA6路的企业，以下简称“买方”）签署资产转让系列合同。经协商，双方拟就以下三项资产转让事项签署意向性转让合同：

（1）《原则性转让合同》（主旨：转让土地使用权）：转让越南裕富所持有的位于越南胡志明市平和坊越南-新加坡工业区（VSIP）第336号地块的土地使用权，土地面积10,523.9平方米；

（2）《原则性转让合同》（主旨：转让租赁土地附属资产）：转让上述地块上附着的厂房，建筑面积合计7,793.8平方米；

（3）《设备清算合同》：转让地块上的相关设备资产；

上述三项资产总交易价格为555.50万美元（不含增值税）。根据越南当地法律要求，厂房买卖合同须经公证方具法律效力，具体事宜以双方后续正式签署的《厂房转让合同》（具体合同名称以后续签署文本为准，下同）为准。

请董事会同意授权公司管理层代表越南裕富与买方签署上述意向性转让合同，并在后续根据越南当地不动产登记相关法律法规，签署正式的《厂房转让合同》，并办理相应的登记手续。

本次交易不构成关联交易，不构成《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

#### 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 7 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。

(二) 审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司已于2025年12月17日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于补充选举第一届董事会独立董事的议案》，选举华路先生为公司第一届董事会成员，现结合公司的实际情况，拟对董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会战略委员会的部分成员作出相应调整，调整前后的上述委员会组成情况如下：

委员会名称	调整前	调整后
审计委员会	张建（召集人）、曾港军、WU MEIJUAN （中文名称“吴美娟”）	张建（召集人）、曾港军、 <b>华路</b>
薪酬与考核委员会	张建（召集人）、曾港军、陆群	张建（召集人）、曾港军、 <b>WU MEIJUAN</b>
战略委员会	陆群（召集人）、曾港军、饶汉鑫	陆群（召集人）、 <b>华路</b> 、 饶汉鑫

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 7 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

《深圳市裕富照明股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

深圳市裕富照明股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 12 日