

证券代码：836514 证券简称：光华伟业 主办券商：申万宏源承销保荐

深圳光华伟业股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年1月16日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：深圳光华伟业股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月6日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长杨义浒先生
- 会议列席人员：董事会秘书及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(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《关于全资子公司收购控股孙公司少数股东股权暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展的需要，公司全资子公司 ESUN Investment INC 拟无偿受

让杨义浒、罗伟合计持有控股孙公司 ESUN INNOVATION (THAILAND) CO., LTD. 2%的股份。

2.回避表决情况：

本议案杨义浒先生为关联方，回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄光明、徐时清、阮长顺，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：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于转让全资子公司股权的议案》

1.议案内容：

为更好地推进公司资源整合和战略发展，公司拟以 5000 美元对价转让全资子公司 ESUN Investment INC 100% 股权给全资子公司 ESUN (HK) DEVELOPMENT CO., LIMITED，本次股权收购完成后，ESUN Investment INC 由公司全资子公司变更为公司的全资孙公司。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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) 审议通过《关于子公司对外投资设立全资孙公司的议案》

1.议案内容：

为扩大公司欧洲市场业务布局，增强公司核心产品市场竞争力，公司拟使用自有资金通过公司全资子公司 ESUN (HK) DEVELOPMENT CO., LIMITED 在欧洲投资设立全资孙公司。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

- 《深圳光华伟业股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》
- 《深圳光华伟业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》

深圳光华伟业股份有限公司

董事会

2026年1月16日