

证券代码：831348 证券简称：碧松照明 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏碧松照明股份有限公司

2025年第一次临时股东会会议决议公告（补发）

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9月15日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

江苏省启东市人民西路2077号

3. 会议表决方式：

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：王碧松

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《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

出席和授权出席本次股东会议的股东共4人，持有表决权的股份总数19,999,800股，占公司有表决权股份总数的99.99%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事5人，列席5人；

2. 公司在任监事3人，列席3人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司财务总监翟玲峰列席会议；

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截至 2025 年 06 月 30 日，江苏碧松照明股份有限公司财务报表未分配利润-19,688,803.79 元，公司股本为 20,000,000 元，未弥补亏损已超过股本总额三分之一。依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损实收股本总额的三分之一，应召开股东会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,999,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

三、备查文件

江苏碧松照明股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议；

江苏碧松照明股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 10 日