

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：2026-011

## 佛山电器照明股份有限公司 关于制定及修订公司部分治理制度的公告

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2026年4月15日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<财务管理制度>的议案》《关于制定<财务报告管理制度>的议案》《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》《关于修订<利润分配管理制度>的议案》《关于修订<领导人员薪酬管理办法>的议案》。现将相关情况公告如下：

为进一步规范公司运作，健全内部治理机制，确保公司治理实践符合最新法律法规及监管要求，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司结合实际情况，对部分治理制度进行修订及制定，具体情况如下表所示：

序号	制度名称	类型	是否需提交股东会审议
1	财务管理制度	修订	否
2	财务报告管理制度	制定	否
3	内幕信息知情人登记管理制度	修订	否
4	利润分配管理制度	修订	是
5	领导人员薪酬管理办法	修订	是

本次修订制度中，《利润分配管理制度》及《领导人员薪酬管理办法》尚需提交公司股东会审议，其余制度自董事会审议通过之日起生效。本次修订及制定后的治理制度全文同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

佛山电器照明股份有限公司

董 事 会

2026年4月15日