

证券代码：920339

证券简称：恒太照明

公告编号：2026-005

江苏恒太照明股份有限公司

第二届董事会第三十一次会议决议公告

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4月15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场加通讯方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月3日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长李彭晴
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》及有关法律法规和规范性文件的规定。

（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。

董事纪少东因境外出差缺席，委托董事夏卫军代为表决。

董事高柏特因境外出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理按照《公司法》《公司章程》及相关法律法规、公司制度规定认真履行工作职责。结合 2025 年度的主要工作情况，总经理编制 2025 年度工作报告并对 2025 年度公司经营管理进行全面总结。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

财务部根据公司 2025 年实际经营情况和财务状况，结合财务报表以及 2026 年生产经营发展计划和经营目标，编制了《2025 年财务决算报告及 2026 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《中喜会计师事务所（特殊普通合伙）关于江苏恒太照明股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第一次会议、第二届董事会独立董事专门会议第九次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《江苏恒太照明股份有限公司 2025 年度报告》（公告编号：2026-003），《江苏恒太照明股份有限公司 2025 年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据有关法律法规以及《公司章程》的规定，以公司目前总股本 220,203,800 股扣除回购专户 614,719 股后的 219,589,081 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共预计派发现金红利 21,958,908.10 元。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《江苏恒太照明股份有限公司 2025 年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-006）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第九次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等有关规定，本次董事会审议的部分议案尚需提交股东会审议，公司拟定于 2026 年 5 月 8 日召开 2025 年年度股东会。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-007）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于 2025 年公司内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《江苏恒太照明股份有限公司 2025 年度内部

控制自我评价报告》（公告编号：2026-008）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于 2025 年董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，就 2025 年度董事会工作情况编制了《2025 年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-009）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《江苏恒太照明股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》（公告编号：2026-010）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十) 审议通过《关于公司<2025 年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》《上市规则》《北京证券交易所持续监管指引第 1 号——独立董事》以及《公司章程》《江苏恒太照明股份有限公司独立董事工作制度》的规定，公司独立董事提交了《2025 年度独立董事述职报告》并将在 2025 年年度股东大会上进行述职。

本议案逐项审议并表决：

议案 10-1 《关于公司< 独立董事谢肖琳女士 2025 年度述职报告>的议案》

议案 10-2 《关于公司< 独立董事陈龙全先生 2025 年度述职报告>的议案》

议案 10-3 《关于公司< 独立董事姚国进先生 2025 年度述职报告>的议案》

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《江苏恒太照明股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（谢肖琳）》（公告编号：2026-011）、《江苏恒太照明股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（陈龙全）》（公告编号：2026-012）、《江苏恒太照明股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（姚国进）》（公告编号：2026-013）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《关于 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《江苏恒太照明股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》（公告编号：2026-014）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《江苏恒太照明股份有限公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估的报告》（公告编号：2026-015）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台

(<http://www.bse.cn/>)披露的《江苏恒太照明股份有限公司审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》(公告编号:2026-016)。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(十四)审议通过《关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《江苏恒太照明股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2026-017)。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(十五)审议通过《关于董事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》

1.议案内容:

为了进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理,建立科学有效的激励与约束机制,有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性,提高公司的经营管理效益,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《北京证

券交易所股票上市规则》等法律法规、规则指引及《江苏恒太照明股份有限公司章程》的规定，结合公司当前经营规模、行业薪酬水平及实际管理需求，公司拟对《江苏恒太照明股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《江苏恒太照明股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2026-018）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十六）审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《江苏恒太照明股份有限公司关于 2026 年董事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

关联董事纪少东、夏卫军回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十七) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《江苏恒太照明股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-020）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十八) 审议通过《关于拟注销部分回购股份的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《江苏恒太照明股份有限公司拟注销部分回购股份的公告》（公告编号：2026-021）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十九) 审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《江苏恒太照明股份有限公司 2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-022）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二十) 审议《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《江苏恒太照明股份有限公司关于 2026 年董事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-019）。

2.回避表决情况

本议案所有董事均为关联方，全部回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议，因所有委员均为关联董事，全部回避表决，并同意将该议案提交董事会审议。

三、备查文件

《江苏恒太照明股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议》；

《江苏恒太照明股份有限公司第二届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议》；

《江苏恒太照明股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议》；

《江苏恒太照明股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议第九次会议决议》。

江苏恒太照明股份有限公司

董事会

2026年4月17日