

## 广东三雄极光照明股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、会议召开情况

广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议（以下简称“会议”）于2026年4月13日以电子邮件等方式向全体董事发出通知，于2026年4月20日以电子邮件等方式向全体董事发出会议变更通知，会议于2026年4月23日在广州市南沙区公司榄核总部D栋一楼大会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席会议的董事9名；公司高级管理人员列席会议。本次会议由董事长张宇涛先生召集和主持。会议的召集、召开程序以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

### 二、会议审议情况

与会董事经过讨论，以记名投票表决方式逐项审议了以下议案：

#### 1、审议通过了《2025年度总经理工作报告》

经审议，董事会认为该报告客观、真实地反映了2025年度公司管理层落实董事会和股东会决议、管理经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2、审议通过了《2025年度董事会工作报告》

经审议，董事会认为公司《2025年度董事会工作报告》内容真实、客观地反映了公司董事会在2025年度的工作情况。2025年度，董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，认真履行股东会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。

详细情况请见公司于2026年4月25日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)

上刊登的《2025 年度董事会工作报告》。

公司独立董事温其东先生、陈君柱先生、曾亚敏女士分别向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在 2025 年度股东会上述职。详细情况请见公司于 2026 年 4 月 25 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的《独立董事 2025 年度述职报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司 2025 年度股东会审议。

### **3、审议通过了《2025 年度财务决算报告》**

经审议，董事会认为公司《2025 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果。

详细情况请见公司于 2026 年 4 月 25 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的《2025 年年度报告全文》（公告编号：2026-008）相关内容。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。

### **4、审议通过了《〈2025 年年度报告全文〉及其摘要》**

经审议，董事会认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025 年年度报告全文》（公告编号：2026-008）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）刊登于 2026 年 4 月 25 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。《2025 年年度报告披露提示性公告》（公告编号：2026-007）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）刊登于 2026 年 4 月 25 日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。

### **5、审议通过了《2025 年度利润分配预案》**

经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计：2025 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润-43,495,884.87 元，期末未分配利润为 319,555,495.50 元，其中母公司实现净利润为 7,109,202.92 元。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，截止 2025 年 12 月 31 日，母公司累计已提取法定公积金 169,029,477.65 元，法定公积金累计额

已达到母公司注册资本的 50%以上，拟不再提取法定公积金。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配总额和比例，母公司 2025 年度实现的净利润加上以前年度未分配利润 362,275,385.35 元，减去 2025 年向股东分配股利 83,799,300.00 元，截至 2025 年 12 月 31 日，母公司可分配利润为 285,585,288.27 元。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，本着积极回报股东、与股东分享公司经营成果的原则，在兼顾公司发展和股东利益的前提下，公司拟 2025 年度利润分配预案如下：以公司现有总股本 279,331,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.5 元（含税），合计拟派发现金红利总额为人民币 69,832,750.00 元（含税）。不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。在 2025 年度利润分配预案披露后至实施前，若公司股本分配基数发生变化，将以变动后的股本为基数实施，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

详细情况请见公司于 2026 年 4 月 25 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-010）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司 2025 年度股东会审议。

## **6、审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定并实施 2026 年中期分红方案的议案》**

公司根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为提升公司投资价值，增强投资者回报水平，在满足公司正常经营和持续发展的前提下，公司拟通过增加分红频次方式进一步增强投资者获得感。为进一步简化中期分红程序，公司董事会提请股东会授权董事会在授权范围内制定并实施公司 2026 年度中期分红方案。

详细情况请见公司于 2026 年 4 月 25 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《关于提请股东会授权董事会制定并实施 2026 年中期分红方案的公告》（公告编号：2026-011）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司 2025 年度股东会审议。

#### **7、审议通过了《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报告》**

公司编制了《广东三雄极光照明股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，并经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）专项审计并出具了专项审核报告，相关内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。

关联董事张宇涛先生、张贤庆先生、林岩先生、陈松辉先生对该议案回避表决。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第三次会议及第六届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过。

#### **8、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度日常关联交易预计的议案》**

经审议，董事会认为公司与关联方发生的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。董事会同意确认公司 2025 年度日常关联交易及 2026 年度日常关联交易预计事项。

详细情况请见公司于 2026 年 4 月 25 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《关于 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2026-012)。

本议案已经公司第六届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过。

关联董事张宇涛先生、林岩先生、张贤庆先生、陈松辉先生对该议案回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。

#### **9、审议通过了《2025 年度内部控制自我评价报告》**

经审议，公司董事会认为目前公司已经建立起较为健全和完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，且能够得到有效执行，保证公司的规范运作。

详细情况请见公司于 2026 年 4 月 25 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《2025 年度内部控制自我评价报告》。广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）对本事项出具了内部控制审计报告，相关内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，2 票弃权。

董事张贤庆对此议案投弃权票，其在表决票载明的弃权理由如下：公司内部控制不存在重大缺陷、重要缺陷，但个别内控制度需进一步完善。

董事陈松辉对此议案投弃权票，其在表决票载明的弃权理由如下：公司内部控制不存在重大缺陷、重要缺陷，但个别内控制度需进一步完善。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

本议案尚须提交公司 2025 年度股东会审议。

#### **10、审议通过了《未来三年股东回报规划（2026-2028 年）》**

经审核，董事会认为《广东三雄极光照明股份有限公司未来三年股东回报规划（2026-2028 年）》系公司综合考虑公司经营发展实际及规划、目前及未来盈利规模、现金流量状况等因素下制定的，保证了利润分配政策的连续性和稳定性，维护了公司股东特别是中小股东的合法权益。因此同意公司制定的该股东回报规划。

详细情况请见公司于 2026 年 4 月 25 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《广东三雄极光照明股份有限公司未来三年股东回报规划（2026-2028 年）》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司 2025 年度股东会审议。

#### **11、审议通过了《关于拟变更公司注册地址、经营范围及修订〈公司章程〉的议案》**

经审议，董事会认为公司本次变更注册地址和经营范围并修订《公司章程》符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，因此同意公司本次变更注册地址和经营范围并修订《公司章程》事项。同时提请股东会授权董事会及其指定人员办理工商登记变更和章程备案等事宜，授权有效期限为自股东会审议通过之日起至本次工商变更、备案登记手续办理完毕之日止。公司变更后的注册地址、经营范围及修订后的《公司章程》最终以市场监督管理部门核准结果为准。

详细情况请见公司于 2026 年 4 月 25 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《关于拟变更公司注册地址、经营范围并修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》（公告编号：2026-013）。修订后的《公司章程》（2026 年 4 月修订）全文于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，2 票弃权。

独立董事曾亚敏对此议案投弃权票，其在表决票载明的弃权理由如下：建议保留董事长对总经理与董事会秘书的提名权。

独立董事陈君柱对此议案投弃权票，其在表决票载明的弃权理由如下：取消董事长对总经理及董事会秘书的提名权不利于公司治理结构的稳定。

本议案尚须提交公司 2025 年度股东会审议，并需经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

## **12、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

经审议，董事会认为公司本次对《董事会议事规则》相关条款的修订，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，同意公司本次对《董事会议事规则》相关条款的修订。

详细情况请见公司于 2026 年 4 月 25 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《关于拟变更公司注册地址、经营范围并修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》（公告编号：2026-013）。修订后的《董事会议事规则》（2026 年 4 月修订）全文于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，2 票弃权。

独立董事曾亚敏对此议案投弃权票，其在表决票载明的弃权理由如下：建议保留董事长对总经理与董事会秘书的提名权。

独立董事陈君柱对此议案投弃权票，其在表决票载明的弃权理由如下：取消董事长对总经理及董事会秘书的提名权不利于公司治理结构的稳定。

本议案尚须提交公司 2025 年度股东会审议，并需经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

## **13、审议通过了《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

经审议，董事会认为公司本次对《董事和高级管理人员薪酬管理制度》相关条款的修订，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，同意公司本次对《董事和高级管理人员薪酬管理制度》相关条款的修订。

详细情况请见公司于2026年4月25日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《关于拟变更公司注册地址、经营范围并修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》(公告编号:2026-013)。修订后的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》(2026年4月修订)全文于同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过。

本议案尚须提交公司2025年度股东会审议。

#### **14、审议通过了《2025年度环境、社会及治理(ESG)报告》**

经审议,董事会认为公司2025年度环境、社会及治理(ESG)报告真实、客观地反映和披露了公司2025年度在贯彻落实科学发展观、推进经济社会可持续发展、对国家和社会的全面发展、自然环境和资源的保护,对公司股东、员工、供应商、消费者等利益相关方积极承担和履行社会责任的综合表现情况。

详细情况请见公司于2026年4月25日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《2025年度环境、社会及治理(ESG)报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

#### **15、审议通过了《2026年度财务预算报告》**

详细情况请见公司于2026年4月25日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《2026年度财务预算报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

#### **16、审议通过了《关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》**

广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》要求,公司对广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)在2025年度审计中的履职情况进行了评估。经评估,公司认为广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)资质等方面合规有效,履职能够保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见。

详细情况请见公司于2026年4月25日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。公司第六

届董事会审计委员会对年审会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况出具了报告，具体内容详见公司同日披露的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》。

#### **17、审议通过了《关于审议〈董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见〉的议案》**

公司独立董事温其东先生、陈君柱先生及曾亚敏女士对本议案回避表决。

公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》作出了专项意见，详细内容请见公司于 2026 年 4 月 25 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

#### **18、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》**

经审议，董事会认为广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的资质和专业能力，具有上市公司审计服务经验。该会计师事务所在为我公司提供审计服务的过程中，能够坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，能够满足公司财务审计工作要求。为保持审计工作的连续性，经董事会审计委员会提议，董事会同意续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。并提请股东会授权公司管理层根据 2026 年度公司审计的具体工作量及市场价格行情确定其 2026 年度审计费用并签署相关合同与文件。

详细情况请见公司于 2026 年 4 月 25 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-014）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

本议案尚须提交公司 2025 年度股东会审议。

#### **19、审议通过了《2026 年第一季度报告》**

经审议，董事会认为公司编制的《广东三雄极光照明股份有限公司 2026 年第一季度报告》符合法律、行政法规和中国证监会的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2026 年第一季度报告披露提示性公告》（公告编号：2026-016）刊登于 2026 年 4 月 25 日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。《2026 年第一季度报告》详细情况请见公司同日在巨

潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的《2026 年第一季度报告》(公告编号: 2026-017)。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。

## **20、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》**

经审议, 董事会一致同意公司及其控股子公司向银行申请授信期限不超过一年(自授信合同生效之日起一年内)、总额不超过人民币 15 亿元的综合授信额度, 额度使用有效期为本次董事会审议通过之日起至下年度董事会会议召开之日止。综合授信品种包括但不限于短期流动资金贷款、承兑汇票贴现、银行承兑汇票、商业承兑汇票、贸易融资、保函、信用证等。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额, 实际融资金额应在授信额度内, 并以银行与公司及其控股子公司实际发生的融资金额为准, 具体融资金额将视公司及其控股子公司实际需求来合理确定。授信期限内, 授信额度可循环使用。在不超过综合授信额度的前提下, 公司董事会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人根据实际经营情况的需要办理贷款等具体事宜, 并签署上述综合授信额度内的相关协议和法律文件。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案已经公司第六届董事会战略委员会 2026 年第二次会议审议通过。

## **21、审议通过了《关于公司产业基金存续期延长的议案》**

经审议, 董事会认为公司本次产业基金存续期延长事项, 符合产业基金的实际运作情况并满足其经营需要, 未改变公司原有权益, 不会对公司财务及经营状况产生重大影响, 不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形, 因此同意公司产业基金存续期延长事项。

详细情况请见公司于 2026 年 4 月 25 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的《关于公司产业基金存续期延长的公告》(公告编号: 2026-018)。

本议案已经公司第六届董事会战略委员会 2026 年第二次会议审议通过。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚须提交公司 2025 年度股东会审议。

## **22、审议通过了《关于公司产业基金参与投资的私募基金存续期延长暨关联交易的议案》**

经审议，董事会认为公司产业基金参与投资的私募基金存续期延长暨关联交易事项，符合产业基金的实际运作情况并满足其经营需要，有利于寻求更加合适的时机和方式退出已投项目，保障各合伙人的投资利益最大化。本次基金延期未改变公司原有权益，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，因此同意公司产业基金参与投资的私募基金存续期延长暨关联交易事项。

详细情况请见公司于2026年4月25日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《关于公司产业基金参与投资的私募基金存续期延长暨关联交易的公告》（公告编号：2026-019）。

本议案已经公司第六届董事会战略委员会2026年第二次会议审议，战略委员会委员张宇涛先生、张贤庆对本议案回避表决，本议案直接提交公司董事会审议。

本议案已经公司第六届董事会独立董事2026年第一次专门会议审议通过。

关联董事张宇涛先生、林岩先生、张贤庆先生、陈松辉先生对该议案回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。

本议案尚须提交公司2025年度股东会审议。

### **23、审议通过了《关于提请召开2025年度股东会的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

董事会决定于2026年5月28日（星期四）下午2:30采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2025年度股东会。

详细情况请见公司于2026年4月25日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-020）。

### **三、备查文件**

1. 第六届董事会第九次会议决议；
2. 第六届董事会审计委员会2026年第三次会议决议；
3. 第六届董事会审计委员会2026年第四次会议决议；
4. 第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议；
5. 第六届董事会战略委员会2026年第二次会议决议；
6. 第六届董事会独立董事2026年第一次专门会议决议；
7. 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的各项报告。

特此公告。

广东三雄极光照明股份有限公司董事会

2026年4月23日