

广东三雄极光照明股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定的要求，从切实维护公司利益和股东权益出发，全面认真落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，进一步完善公司治理机制，促进公司健康、稳健、可持续发展。现将 2025 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、经营情况

（一）报告期内公司整体经营情况概述

2025 年是“十四五”规划的收官之年，也是中国经济发展历程中极不平凡的一年。在百年未有之大变局的国际大环境下，国际经贸秩序异常复杂而多变。美国挑起关税战成为贯穿全年的世界经济“热词”，对绝大多数贸易对象征收所谓的“对等关税”，严重冲击了世界多边贸易体制，对全球自由贸易和产业链的顺畅运行带来了持续冲击，也对我国宏观经济环境造成了负面影响。面对全球地缘政治紧张、国际贸易格局深度调整以及国内经济结构转型阵痛等多重压力，为在极其复杂的国际环境下保持国内经济的稳健发展，我国加紧实施了更加积极有为的宏观政策，着力稳就业、稳企业、稳市场、稳预期，2025 年经济展现出强大的韧性与活力。根据国家统计局及相关部门发布的数据，2025 年我国经济运行总体平稳、稳中有进，主要预期目标任务顺利完成，高质量发展扎实推进，新质生产力加速形成。2025 年我国 GDP 首次超过 140 万亿元，按不变价格计算，比上年增长 5.0%。从季度走势看，增速呈现前高后低、逐季放缓的态势：一季度增长 5.4%，二季度增长 5.2%，三季度增长 4.8%，四季度增长 4.5%，这从一定程度上也反映了我国宏观经济发展的总体态势。

从三驾马车运行情况看，2025 年我国消费市场总体平稳、核心需求逐步回暖，全年社会消费品零售总额突破 50 万亿元，达 501,202 亿元，同比增长 3.7%；全年固定资产投资（不含农户）485,186 亿元，同比下降 3.8%，其中房地产开发

投资下降 17.2%；对外贸易再创新高，贸易结构持续优化，全年货物进出口总额 454,685 亿元，同比增长 3.8%，其中出口 269,890 亿元，同比增长 6.1%。我国消费市场保持平稳增长但增速温和，固定资产投资同比回落，尤其是房地产开发投资已连续四年较大幅度下滑。在宏观经济承压与房地产市场深度调整的背景下，2025 年我国 LED 通用照明市场延续需求下滑态势，市场竞争显著加剧，对产品与服务的要求不断提高，价格竞争日趋激烈，尤其在体量较大、付款条件较好的优质项目上竞争更为白热化，照明行业企业盈利能力普遍下降。与此同时，智能照明、健康照明、车用照明、植物照明等细分赛道逆势增长，行业竞争逻辑从同质化价格竞争加速转向技术、生态与场景解决方案的差异化角逐；AI+智能照明、高光效、人因节律健康照明等领域方兴未艾。

面对严峻复杂的内外部环境 and 竞争日益激烈的存量竞争市场，公司经营管理层在董事会战略指引下，坚持稳健经营的指导思想，坚持长期主义。对内持续推动组织与管理变革，通过变革提高企业管理与运营效率；加强存货与应收账款管理，提高经营质量；在激烈的竞争环境下坚持高品质要求，以市场需求与行业发展趋势为指引，按照“更健康、更节能、更智能”的标准规划产品矩阵。对外坚持按照“1+N”的渠道策略开拓和优化渠道建设，细化市场与渠道评估，重点关注空白区域及空白细分行业领域的销售终端覆盖；通过赋能培训不断强化营销体系的专业化水平与服务保障能力，努力保持公司核心优势市场稳中有进；紧密跟进行业发展趋势，加强新业务开拓和业务及管理模式创新。

2025 年，公司实现主营业务收入 180,535.45 万元，同比下降 13.12%；实现利润总额-6,547.08 万元，同比下降 243.34%；实现归属于母公司所有者的净利润-4,349.59 万元，同比减少 9,158.28 万元，降幅 190.45%；实现归属于母公司所有者的扣非后净利润-6,667.76 万元，同比减少 7,531.84 万元，降幅 871.67%。公司报告期内净利润同比大幅下降并出现亏损，一方面源于营业收入同比减少约 2.73 亿元，另一方面受市场竞争激烈等因素影响，公司综合毛利率同比下降约 3.53 个百分点，由上年同期的 32.71%降至 29.18%。

（二）主要业务板块销售情况

1. 商用照明

公司作为商用照明领域的传统领先企业，在业内具有良好的口碑与市场影响力，商用照明业务是公司的核心业务，在公司总营收中占比接近 80%。2025 年，公司商用事业部围绕“向下扎根，向上生长”的理念，从组织架构及人员调整、管理制度、销售政策、激励机制、市场建设等方面全方位进行调整优化，稳中求新求变。商用事业部全国市场区域划分由 7 个片区调整为 4 大片区；区域办事处调整为 38 个，将产值较低的办事处降为联络处，将北、上、广、深办事处列为总部战略直管办；合并外办和总部重叠岗位，减少中间环节；优化调整组织架构，将原来八大项目部调整为大客户部、单体项目部和商分渠道部，大客户部业务涵盖房地产、商业连锁、工业照明和大乙方业务；优化调整项目部职能，由原来的共同开展业务转变为指导赋能办事处完成任务，通过服务及监督指导促进各渠道的销售目标达成。大力优化调整考核及激励机制，激活团队潜能，使人人有方向、人人有目标、人人有考核。按照“1+N”的渠道策略推行渠道精细化运营，一线城市强化高端体验店，县域市场通过优化分销网络渗透，同时整合五金店、社区店等销售下沉终端，全年净增商用销售终端 230 家，其中新建商用标准店 22 家；继续加大空白城市及细分行业经销商开发工作，提升经销商区域及行业覆盖率，全年新签商用经销商 125 家；继续加强经销商的考核与赋能提升工作，提高公司营销体系的综合竞争能力。产品策略上，紧扣照明行业健康、智能、节能、生态发展方向，持续优化产品矩阵与场景适配，构建差异化竞争壁垒。大力推进智能照明系统场景化落地，报告期内成功实施中移物联、华润万象生活等智能照明项目；深化高端品牌铂刻与鸿蒙生态联动，夯实高端化布局。报告期内，铂刻完成首艘国产大型邮轮照明系统配套交付，实现从陆地空间到海上高端载具的场景突破，品牌竞争力进一步提升。

报告期内，公司将房地产、商业连锁、工业照明和大乙方业务整合为大客户业务，并取得了较好的市场效果。具体来看，公司加强新能源、智能制造等新兴细分领域的业务拓展，工业照明销售收入实现同比增长；大乙方业务通常通过集采项目与战略合作形式获取订单，经对大客户的不断挖掘与深入拓展，报告期公司与招商蛇口、华住酒店、苏州金螳螂等头部客户建立了深度合作关系，公司战略客户数量同比增长 126%，大乙方业务销售收入实现同比增长 160%；商业连锁和房地产业务实现同比小幅增长。

商用分销渠道主要面向分销市场与中小商业客户。报告期内，公司商用分销业务加强了渠道开拓与管理的工作，但受国内照明市场整体需求及行业的影响，公司商用分销业务销售收入同比下降 17%。

2025 年，我国基建投资节奏放缓，照明市场需求收缩，加之价格竞争严重，竞品纷纷采取降价、特价等策略争夺项目，导致公司单体项目业务订单减少。报告期内，公司单体项目业务同比下降 8%。

2. 家居照明（含五金渠道）

报告期内，公司将家居事业部与五金项目部合并设立消费事业部，消费事业部主要围绕组织变革与业务稳定发展开展各项工作，全国市场区域由 6 个片区调整为 4 大片区，片区负责人协同渠道管理、招商、赋能、主动营销、整装及创新业务等多组织联合作战；强化了新媒体运营、组建了强大的赋能体系及售后服务体系，为业务的健康发展保驾护航。在产品端着重围绕全屋 8 大场景的光健康解决方案，突出“个性化定制、系统性解决”的特性，在老人助眠、儿童护眼、智能互联等方面加大了产品的开发力度；而针对五金渠道，以“金牌好灯，耐用不贵”的品牌定位，打造专业耐用型五金照明品牌，着重对光源替换类产品、家居照明等产品进行升级，同时精简 SKU，打造了一批爆款精品。坚定贯彻执行“1+N”渠道策略，构建以“区域服务商+重点渠道商”为主的渠道体系，推行“城市合伙人”计划，在重点城市发展具备设计服务能力的综合服务商。报告期内，消费事业部新开发经销商 67 家，新建家居销售终端 300 余家，开发五金销售终端 4,000 多个，销售渠道体系得到进一步优化，业务拓展能力有所提升。同时积极拓展整装公司、设计师工作室、商超等渠道，通过“专供产品+专业赋能+专项支持”的方式，助力公司家居照明业务进一步提升。

2025 年，受照明市场需求及行业影响，公司家居照明销售收入（含五金渠道）同比下降 18.82%。

3. 电商业务

公司电商业务包括在天猫、京东、拼多多、抖音、1688 店等国内电商平台以及亚马逊等跨境电商平台，国内电商平台业务由子公司三雄贸易负责运营管理，跨境电商平台由子公司三雄国际贸易负责运营。

报告期内，公司持续完善并优化跨境电商产品线矩阵，强化市场推广效能，有效推动跨境销售收入实现较快增长。国内电商业务竞争激烈，公司国内电商业务 2025 年仍处于下滑调整中。总体而言，公司电商业务规模占公司营收规模比例较小。

4. 户外工程

公司子公司三雄工程公司负责公司户外亮化业务，拥有城市及道路照明工程专业承包一级和电子与智能化工程专业承包一级企业资质。

2025 年，三雄工程公司实施了雄安安置房、北京中国移动、辽宁肿瘤医院等重点项目工程。但由于行业价格竞争激烈以及执行更严格的风险评估等多重因素，2025 年公司户外景观业务销售收入同比下降 21%。

5. EMC 业务

报告期内，公司设立创新发展事业部，统筹推进合同能源管理（EMC）业务发展，已初步搭建起业务、产品、团队、技术四位一体的支撑体系，为业务规模化拓展奠定坚实基础。期间，公司完成 EMC 业务流程与制度体系搭建，构建标准化运营框架，建立健全合伙人及项目档案管理机制；取得合同能源管理、碳减排等 10 项关键资质认证。公司将把 EMC 业务作为重点业务之一，深化渠道建设与合伙人赋能，加快专用产品研发落地，持续提升团队专业能力，推动业务高质量发展。

（三）报告期内的主要工作

1. 组织架构调整

报告期内，公司根据新的组织架构规划方案，全面推动内部组织优化调整。经过一系列调整后，公司一级组织减少了 6 个，二级组织减少了 24 个，其他各级组织也进行了相应的优化调整。经过一系列组织架构调整及部门优化组合，公司人员编制更加合理，有助于公司人效及管理效率进一步提升。

2. 产品研发与技术创新

2025 年，照明行业市场继续快速演变，健康理念深入人心，普通消费者对全光谱、无频闪、防蓝光、节律照明等概念已经耳熟能详，在医疗、康养、学校等特定应用场景，照明方案对健康的要求越来越具体，而在工业等照明领域，高光效、智能节能的诉求越来越强。公司产品规划与研发始终立足于市场与客户需

求，一直秉持“更健康、更智能、更节能”的产品开发理念，重点加强光学、热力学和传感等相关技术的研究与应用。2025年，公司产品研发继续围绕用户需求，在核心指标上不断优化提升，为营销差异化竞争提供产品与技术保障。在智能商业应用上，在原有的极智无线系统和KNX有线系统的基础上增加基于鸿蒙生态系统的产品解决方案；在智能家居应用上，公司将扩大智能电源、智能家居产品的应用范围，通过自主研发、自主制造提升产品的竞争力，同时进一步扩大AI人工智能相关技术在产品中的应用。

2025年，公司提交各类专利申请81项，获得专利授权71项，其中发明专利授权11项。

3. 优化供应保障体系，强化降本增效

2025年，供应链中心始终以“构建高效、敏捷、低成本的供应链体系”为核心目标，统筹全链路运营。通过组织重构、模式升级、效率提升、成本管控四大举措，公司供应链实现了从“被动响应”到“主动协同”的转型，产品交付效率、客户满意度显著提升，库存周转与成本控制成效达标，为公司核心竞争力筑牢供应链根基。

在经营管理理念上，供应链中心以“客户为导向，以协同为核心”：一是客户至上，交付为王，将“及时、准确交付”作为供应链价值核心，以客户需求反向驱动计划、采购、生产全环节，通过前置风险管控与资源储备，确保标准品高效履约、非标品精准落地；二是系统协同，打破壁垒，摒弃部门孤岛思维，推动供应链内部与外部的深度协同，以“信息通、资源通、流程通”实现全链路价值最大化，避免环节内耗与资源浪费；三是精益运营，持续优化，以“降本增效”为目标，通过数据驱动的精细化管理，对计划模式、制造、流程节点、供应商合作进行动态优化，在保障服务质量的前提下，实现供应链全成本最优。

2025年，公司继续落实存货管控专项行动方案，报告期末公司存货下降到3.07亿元，较期初下降15.24%。

（四）产业投资基金投资情况

公司第四届董事会第十六次会议和2021年第三次临时股东大会审议通过设立广东三雄产业投资基金合伙企业（有限合伙）的议案，三雄产业投资基金总认

缴规模 40,000 万元，其中公司认缴 99.9%，基金管理人广州创钰投资管理有限公司认缴出资 0.1%，三雄产业投资基金已于 2022 年 2 月 28 日完成备案。

截至报告期末，三雄产业投资基金参与了佛山创钰铭展股权投资合伙企业（有限合伙）的发起设立，认缴出资金额 2,500 万元，认缴出资比例 25%；参与了广州创钰铭光创业投资合伙企业（有限合伙）的发起设立，三雄产业投资基金作为优先级有限合伙人认缴出资额 15,000 万元，认缴出资比例 50%；参与了广州创钰铭腾创业投资基金合伙企业（有限合伙）的发起设立，认缴出资金额 2,500 万元，认缴出资比例 10.37%。截至报告期末，三雄产业投资基金已对创钰铭展缴纳出资额 2,500 万元，对创钰铭光缴纳出资额 8,417.50 万元，对创钰铭腾缴纳出资额 2,500 万元。报告期内，公司未向产业投资基金新增资金投入；因创钰铭展实现项目退出，创钰铭光、创钰铭腾产生项目分红，公司合计收到项目退出及分红资金 745.31 万元。

二、董事会工作情况

（一）本年度董事会运行情况

报告期内，公司共召开了 9 次董事会会议，共审议了 76 项议案。董事会具体召开会议情况如下：

序号	会议日期	会议届次	会议审议事项	
			序号	审议事项
1	2025 年 4 月 24 日	第五届董事会第十五次会议	1	《2024 年度总经理工作报告》
			2	《2024 年度董事会工作报告》
			3	《2024 年度财务决算报告》
			4	《〈2024 年年度报告全文〉及其摘要》
			5	《2024 年度利润分配预案》
			6	《2024 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》
			7	《2024 年度内部控制自我评价报告》
			8	《2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告》
			9	《关于 2024 年度证券投资情况的专项说明》
			10	《关于确定 2024 年非独立董事、高级管理人员薪酬的议案》
			11	《关于确定 2024 年独立董事津贴的议案》
			12	《2025 年度财务预算报告》
			13	《关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告》
			14	《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》
			15	《关于拟续聘会计师事务所的议案》

			16	《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》			
			16.01	提名张宇涛先生为公司第六届董事会非独立董事候选人			
			16.02	提名张贤庆先生为公司第六届董事会非独立董事候选人			
			16.03	提名林 岩先生为公司第六届董事会非独立董事候选人			
			16.04	提名陈松辉先生为公司第六届董事会非独立董事候选人			
			16.05	提名宋俊成先生为公司第六届董事会非独立董事候选人			
			16.06	提名朱立一先生为公司第六届董事会非独立董事候选人			
			16.07	提名唐鸿平先生为公司第六届董事会非独立董事候选人			
			17	《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》			
			17.01	提名温其东先生为公司第六届董事会独立董事候选人			
			17.02	提名陈君柱先生为公司第六届董事会独立董事候选人			
			17.03	提名曾亚敏女士为公司第六届董事会独立董事候选人			
			18	《关于第六届董事会非独立董事薪酬的议案》			
			19	《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》			
			20	《关于会计政策变更的议案》			
			21	《2025年第一季度报告》			
			22	《关于向银行申请综合授信额度的议案》			
			23	《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》			
			2	2025年6月27日	第六届董事会第一次会议	1	《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
						提案 1	选举张宇涛先生为公司第六届董事会董事长
						提案 2	选举张贤庆先生为公司第六届董事会董事长
						2	《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》
						提案 1	第六届董事会各专门委员会成员组成方案一
提案 2	第六届董事会各专门委员会成员组成方案二						
3	2025年7月14日	第六届董事会第二次会议	1	《关于聘任公司总经理的议案》			
			2	《关于聘任公司董事会秘书的议案》			
			3	《2024 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》			
			4	《关于确定 2024 年非独立董事薪酬的议案》			
			4.01	《2024 年非独立董事张宇涛先生薪酬》			
			4.02	《2024 年非独立董事张贤庆先生薪酬》			
			4.03	《2024 年非独立董事林岩先生薪酬》			
			4.04	《2024 年非独立董事陈松辉先生薪酬》			
			4.05	《2024 年非独立董事宋俊成先生薪酬》			
			4.06	《2024 年非独立董事梁超先生薪酬》			
			5	《关于确定 2024 年高级管理人员薪酬的议案》			
			5.01	《2024 年高级管理人员张宇涛先生薪酬》			
			5.02	《2024 年高级管理人员张贤庆先生薪酬》			
			5.03	《2024 年高级管理人员林岩先生薪酬》			
			5.04	《2024 年高级管理人员陈松辉先生薪酬》			
			5.05	《2024 年高级管理人员颜新元先生薪酬》			

			5.06	《2024 年高级管理人员林名先生薪酬》
			6	《关于第六届董事会非独立董事薪酬的议案》
			6.01	《第六届董事会非独立董事张宇涛先生薪酬》
			6.02	《第六届董事会非独立董事张贤庆先生薪酬》
			6.03	《第六届董事会非独立董事林岩先生薪酬》
			6.04	《第六届董事会非独立董事陈松辉先生薪酬》
			6.05	《第六届董事会非独立董事宋俊成先生薪酬》
			6.06	《第六届董事会非独立董事朱立一先生薪酬》
			7	《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
4	2025 年 7 月 30 日	第六届董事会第三次会议	1	《关于聘任公司财务总监的议案》
			2	《关于聘任公司内审部门负责人的议案》
			3	《关于聘任公司证券事务代表的议案》
			4	《关于公司高级管理人员薪酬的议案》
			4.01	《总经理林岩先生薪酬》
			4.02	《董事会秘书颜新元先生薪酬》
			4.03	《财务总监林名先生薪酬》
			5	《关于关联租赁的议案》
5	2025 年 8 月 20 日	第六届董事会第四次会议	1	《<2025 年半年度报告全文>及其摘要》
6	2025 年 10 月 27 日	第六届董事会第五次会议	1	《2025 年第三季度报告》
7	2025 年 11 月 26 日	第六届董事会第六次会议	1	《关于拟使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》
			2	《关于继续为公司经销商向银行申请授信额度提供担保的议案》
			3	《关于向全资子公司增资的议案》
			4	《关于修订<公司章程>的议案》
			5	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
			6	《关于修订<董事会议事规则>的议案》
			7	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
			8	《关于修订<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
			9	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
			10	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
			11	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
			12	《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》
			13	《关于修订<证券投资管理制度>的议案》
			14	《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
8	2025 年 12 月 16 日	第六届董事会第七次会议	1	《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》
9	2025 年 12	第六届董	1	《关于聘任公司副总经理的议案》

月 30 日	事会第八次会议	2	《关于修订〈董事会审计委员会工作制度〉的议案》
		3	《关于修订〈董事会提名委员会工作制度〉的议案》
		4	《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作制度〉的议案》
		5	《关于修订〈董事会战略委员会工作制度〉的议案》
		6	《关于修订〈财务管理制度〉的议案》
		7	《关于修订〈董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》
		8	《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
		9	《关于修订〈内部控制制度〉的议案》
		10	《关于修订〈内部审计内控制度〉的议案》
		11	《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》
		12	《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
		13	《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》
		14	《关于修订〈内幕信息管理制度〉的议案》
		15	《关于修订〈外部信息报送和使用管理制度〉的议案》
		16	《关于修订〈年度报告工作制度〉的议案》
		17	《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
		18	《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
		19	《关于修订〈中小投资者单独计票管理办法〉的议案》
		20	《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
		21	《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》
		22	《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

报告期内，公司董事会审议的部分议案存在董事投反对票或弃权票的情形，具体情况如下：

1. 第六届董事会第一次会议：《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》和《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》两项议案均有两项子提案，为互斥提案，两项议案投票情况一致：董事张贤庆、陈松辉均对上述两项议案中的提案 1 投反对票；董事张宇涛、林岩、宋俊成、朱立一均对上述两项议案中的提案 2 投反对票，独立董事温其东、陈君柱、曾亚敏均对上述两项议案中的提案 2 投弃权票；

2. 第六届董事会第二次会议：《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于确定 2024 年高级管理人员薪酬的议案》之子议案《2024 年高级管理人员颜新元先生薪酬》，董事张贤庆、陈松辉对上述议案均投了反对票；

3. 第六届董事会第三次会议：《关于聘任公司内审部门负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》以及《关于公司高级管理人员薪酬的议案》之

子议案《总经理林岩先生薪酬》《董事会秘书颜新元先生薪酬》，董事张贤庆、陈松辉对上述议案均投了反对票；

4. 第六届董事会第六次会议：《关于继续为公司经销商向银行申请授信额度提供担保的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》《关于修订〈证券投资管理制度〉的议案》《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，董事张贤庆、陈松辉对上述议案均投了反对票；

5. 第六届董事会第七次会议：《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》，董事张贤庆、陈松辉对该议案均投反对票；

6. 第六届董事会第八次会议：《关于聘任公司副总经理的议案》，独立董事温其东、陈君柱、曾亚敏均对该议案投弃权票；《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》，董事张贤庆、陈松辉均对该议案投弃权票。

（二）本年度股东会运行情况

报告期内，公司共召开了 4 次股东会，其中 1 次年度股东会、3 次临时股东会，共审议了 37 项议案。公司董事会根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》要求，严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议。股东会具体召开情况如下：

序号	会议日期	会议届次	会议审议事项	
			序号	审议事项
1	2025 年 5 月 22 日	2024 年度股东大会	1	《2024 年度监事会工作报告》
			2	《2024 年度董事会工作报告》
			3	《2024 年度财务决算报告》
			4	《〈2024 年年度报告全文〉及其摘要》
			5	《2024 年度利润分配预案》
			6	《2024 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》
			7	《2024 年度内部控制自我评价报告》
			8	《关于确定 2024 年监事薪酬的议案》
			9	《关于确定 2024 年非独立董事、高级管理人员薪酬的议案》
			10	《关于确定 2024 年独立董事津贴的议案》
			11	《2025 年度财务预算报告》
			12	《关于拟续聘会计师事务所的议案》
			13	《关于第六届监事会监事薪酬的议案》
			14	《关于第六届董事会非独立董事薪酬的议案》

			15	《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》
			16	《关于公司监事会换届选举暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案》
			16.01	选举区艳琼女士为公司第六届监事会非职工代表监事
			16.02	选举黎锐先生为公司第六届监事会非职工代表监事
			17	《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》
			17.01	选举张宇涛先生为公司第六届董事会非独立董事
			17.02	选举张贤庆先生为公司第六届董事会非独立董事
			17.03	选举林岩先生为公司第六届董事会非独立董事
			17.04	选举陈松辉先生为公司第六届董事会非独立董事
			17.05	选举宋俊成先生为公司第六届董事会非独立董事
			17.06	选举朱立一先生为公司第六届董事会非独立董事
			17.07	选举唐鸿平先生为公司第六届董事会非独立董事
			18	《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案》
			18.01	选举温其东先生为公司第六届董事会独立董事
			18.02	选举陈君柱先生为公司第六届董事会独立董事
18.03	选举曾亚敏女士为公司第六届董事会独立董事			
2	2025年7月30日	2025年第一次临时股东大会	1	《2024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》
			2	《关于确定2024年非独立董事薪酬的议案》
			2.01	《2024年非独立董事张宇涛先生薪酬》
			2.02	《2024年非独立董事张贤庆先生薪酬》
			2.03	《2024年非独立董事林岩先生薪酬》
			2.04	《2024年非独立董事陈松辉先生薪酬》
			2.05	《2024年非独立董事宋俊成先生薪酬》
			2.06	《2024年非独立董事梁超先生薪酬》
			3	《关于第六届董事会非独立董事薪酬的议案》
			3.01	《第六届董事会非独立董事张宇涛先生薪酬》
			3.02	《第六届董事会非独立董事张贤庆先生薪酬》
			3.03	《第六届董事会非独立董事林岩先生薪酬》
			3.04	《第六届董事会非独立董事陈松辉先生薪酬》
			3.05	《第六届董事会非独立董事宋俊成先生薪酬》
			3.06	《第六届董事会非独立董事朱立一先生薪酬》
3	2025年12月15日	2025年第二次临时股东大会	1	《关于拟使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》
			2	《关于继续为公司经销商向银行申请授信额度提供担保的议案》
			3	《关于修订〈公司章程〉的议案》
			4	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
			5	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
			6	《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》
			7	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
			8	《关于修订〈董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

			9	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
			10	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
			11	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
			12	《关于修订〈募集资金专项存储及使用管理制度〉的议案》
			13	《关于修订〈证券投资管理制度〉的议案》
4	2025年12月31日	2025年第三次临时股东大会	1	《关于修订〈公司章程〉的议案》
			2	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
			3	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

报告期内，公司召开的股东会会议中，有3次股东会会议出现部分议案未获表决通过的情形，具体如下：

1. 2024年度股东大会：《2024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》《关于确定2024年非独立董事、高级管理人员薪酬的议案》和《关于第六届董事会非独立董事薪酬的议案》，关联股东回避表决，上述议案未获表决通过；

2. 2025年第一次临时股东大会：就2024年度股东大会未获表决通过的相关议案进行再次审议，其中《2024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》《关于确定2024年非独立董事薪酬的议案》之子议案《2024年非独立董事张宇涛先生薪酬》《2024年非独立董事林岩先生薪酬》和《关于第六届董事会非独立董事薪酬的议案》之子议案《第六届董事会非独立董事张宇涛先生薪酬》《第六届董事会非独立董事林岩先生薪酬》，关联股东回避表决，上述议案仍未获表决通过；

3. 2025年第二次临时股东大会：《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》和《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》未获表决通过；上述三项议案经2025年第三次临时股东大会重新审议，均获表决通过。

（三）本年度董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。2025年各专门委员会本着勤勉尽责的原则，根据相关法律法规、规范性文件及各专门委员会工作制度的规定积极开展各项工作，在公司战略布局、内部审计、人才选拔、薪酬与考核等各方面发挥着积极的作用。

1、董事会战略委员会履职情况

公司董事会战略委员会由3名董事组成，其中独立董事1名。报告期内，战略委员会委员严格按照《战略委员会工作制度》的规定积极履行职责，对公司发展

战略规划、重大投融资决策等进行研究并提出建议，为公司的科学决策起到了应有的作用。报告期内，董事会战略委员会共召开了2次会议，共审议通过了3项议案，具体情况如下：

序号	会议日期	会议届次	会议审议事项	
			序号	审议事项
1	2025年4月11日	第五届董事会战略委员会2025年第一次会议	1	《关于向银行申请综合授信额度的议案》
2	2025年11月14日	第六届董事会战略委员会2025年第一次会议	1	《关于拟使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》
			2	《关于向全资子公司增资的议案》

报告期内，战略委员会委员对审议通过的所有议案无异议，没有出现反对、弃权的情形。

2、董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名。报告期内，审计委员会委员严格按照《审计委员会工作制度》的要求，审核公司财务信息、监督及评估内外部审计工作和内部控制等事项。报告期内，董事会审计委员会共召开了8次会议，共审议了25项议案，具体情况如下：

序号	会议日期	会议届次	会议审议事项	
			序号	审议事项
1	2025年1月10日	第五届董事会审计委员会2025年第一次会议	1	《公司初步编制的〈2024年度财务报表〉》
			2	《2024年度财务报表及内部控制审计计划》
			3	《2024年度内部审计工作报告及2025年度内部审计工作计划》
2	2025年3月28日	第五届董事会审计委员会2025年第二次会议	1	审计委员会、独立董事审阅由年审注册会计师出具初步审计意见的相关财务会计报表，与年审注册会计师沟通初审意见，并形成书面审阅意见
3	2025年4月11日	第五届董事会审计委员会2025年第三次会议	1	《2024年度财务决算报告》
			2	《〈2024年年度报告全文〉及其摘要》
			3	《2024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》
			4	《2024年度内部控制自我评价报告》
			5	《关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》
			6	《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》
			7	《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》
			8	《关于拟提议续聘会计师事务所的议案》

			9	《关于会计政策变更的议案》
			10	《2025年第一季度报告》
			11	《2025年第一季度内部审计工作报告》
4	2025年6月30日	第六届董事会审计委员会2025年第一次会议	1	《2024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》
5	2025年7月25日	第六届董事会审计委员会2025年第二次会议	1	《关于聘任公司财务总监的议案》
			2	《关于提名公司内审部门负责人的议案》
6	2025年8月10日	第六届董事会审计委员会2025年第三次会议	1	《<2025年半年度报告全文>及其摘要》
			2	《2025年第二季度内部审计工作报告》
7	2025年10月23日	第六届董事会审计委员会2025年第四次会议	1	《2025年第三季度报告》
			2	《2025年第三季度内部审计工作报告》
			3	《2025年上半年对外担保审计报告》
8	2025年11月14日	第六届董事会审计委员会2025年第五次会议	1	《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
			2	《关于修订<内部审计内控制度>的议案》

报告期内，审计委员会委员对审议的所有议案无异议，没有出现反对、弃权的情形。

3、董事会提名委员会履职情况

公司董事会提名委员会由3名董事组成，其中独立董事2名。提名委员会主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。报告期内，提名委员会委员严格按照《提名委员会工作制度》执行职责，与经营管理层保持密切沟通，了解公司人才需求，积极为人才选拔建言献策，为公司人力资源的科学管理提出了有效建议。报告期内，董事会提名委员会共召开了4次会议，共审议通过了6项议案，具体情况如下：

序号	会议日期	会议届次	会议审议事项	
			序号	审议事项
1	2025年4月11日	第五届董事会提名委员会2025年第一次会议	1	《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
			1.01	提名张宇涛先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
			1.02	提名张贤庆先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
			1.03	提名林岩先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
			1.04	提名陈松辉先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

			1.05	提名宋俊成先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
			1.06	提名朱立一先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
			1.07	提名唐鸿平先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
			2	《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
			2.01	提名温其东先生为公司第六届董事会独立董事候选人
			2.02	提名陈君柱先生为公司第六届董事会独立董事候选人
			2.03	提名曾亚敏女士为公司第六届董事会独立董事候选人
2	2025年6月30日	第六届董事会提名委员会2025年第一次会议	1	《关于聘任公司总经理的议案》
			2	《关于聘任公司董事会秘书的议案》
3	2025年7月25日	第六届董事会提名委员会2025年第二次会议	1	《关于聘任公司财务总监的议案》
4	2025年12月25日	第六届董事会提名委员会2025年第三次会议	1	《关于聘任公司副总经理的议案》

报告期内，提名委员会委员对审议的所有议案无异议，没有出现反对、弃权的情形。

4、董事会薪酬与考核委员会履职情况

公司董事会薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中独立董事2名。薪酬与考核委员会主要负责制定董事、高管人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高管人员的薪酬政策与方案。报告期内，薪酬与考核委员会委员严格按照《薪酬与考核委员会工作制度》，本着勤勉尽责的原则切实履行职责。报告期内，董事会薪酬与考核委员会共召开了4次会议，共审议了9项议案，具体情况如下：

序号	会议日期	会议届次	会议审议事项	
			序号	审议事项
1	2025年4月11日	第五届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议	1	《关于确定2024年非独立董事、高级管理人员薪酬的议案》
			2	《关于确定2024年独立董事津贴的议案》
			3	《关于第六届董事会非独立董事薪酬的议案》
			4	《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》
2	2025年6月30日	第六届董事会薪酬与考核委员会2025	1	《关于确定2024年非独立董事薪酬的议案》
			2	《关于确定2024年高级管理人员薪酬的议案》

		年第一次会议	3	《关于第六届董事会非独立董事薪酬的议案》
3	2025年7月25日	第六届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议	1	《关于公司高级管理人员薪酬的议案》
			1.01	《总经理林岩先生薪酬》
			1.02	《董事会秘书颜新元先生薪酬》
			1.03	《财务总监林名先生薪酬》
4	2025年11月14日	第六届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议	1	《关于修订〈董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

报告期内，薪酬与考核委员会审议的上述议案中，委员陈松辉对第六届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议的《关于公司高级管理人员薪酬的议案》之子议案《董事会秘书颜新元先生薪酬》投了反对票。除此之外，委员对其他议案均无异议。

（四）信息披露情况

2025年，公司严格按照《公司法》《证券法》和中国证监会、深圳证券交易所关于信息披露的相关要求，及时、公平地披露公司信息，保证所披露的信息真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。全年公司披露定期报告及临时公告共计131份，及时向股东及社会公众报告了公司财务及经营等重大信息。

（五）投资者关系管理情况

公司董事会高度重视投资者关系管理，以专业、合规、真诚为原则，通过多渠道、多平台、多方式加强与投资者的互动交流。2025年，公司通过投资者热线、电子邮箱、互动易平台、股东会、业绩说明会、投资者调研等方式与投资者充分交流，帮助投资者了解公司、走近公司。2025年度，公司对投资者互动关系平台的投资者问题回复率100%。

三、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责的情况

1、报告期内，公司全体董事严格按照《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》的规定和要求，认真勤勉地履行职责，遵守董事行为规范，按时参加董事会会议和股东会会议，对各项议案进行认真审议。董事在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时，严格遵循公司董事会议事规则的有关审议规定，审慎决策，切实保护公司和投资者利益。

2、公司董事长在履行职责时，严格按照《公司法》和《公司章程》等规定，行使董事长职权。公司董事长积极主持董事会的工作，依法召集、主持董事会会议，保证了报告期内的历次董事会会议能够依法、正常、有效地召开。在召集、主持董事会会议时，带头执行董事会集体决策机制，不以个人意见代替董事会决策。董事长领导董事会制定公司的发展战略，指导公司经营班子执行既定战略。报告期内，公司董事长充分保证了独立董事和董事会秘书的知情权，为其履行职责创造良好的工作条件。

3、独立董事不受公司主要股东或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响，独立公正行使其特别职权。

公司现有独立董事 3 名，在会计及照明行业都具有很高的知名度和影响力，对公司的发展和规范化运作起到了极大的促进作用。公司独立董事自任职以来，本着对公司和全体股东诚信和负责的态度，关注公司的生产经营、财务状况及法人治理结构，出席公司董事会和股东会，认真审阅了公司各项议案和定期报告。报告期内，独立董事均能出席董事会会议，认真履行作为独立董事应当承担的职责，与公司内部董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，对公司换届选举、制度修订等重大事项提出了专业意见和建议，持续推动公司治理规范、合法、有效运行。公司独立董事勤勉尽责、积极履职，保障了公司董事会决策的科学性，切实维护了公司及广大中小股东的合法权益，充分发挥了独立董事的作用。

报告期内，公司召开独立董事专门会议共 2 次，共审议了 6 项议案，具体情况如下：

序号	会议日期	会议届次	会议审议事项	
			序号	审议事项
1	2025 年 6 月 30 日	第六届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议	1	《2024 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》
			2	《关于确定 2024 年非独立董事薪酬的议案》
			3	《关于确定 2024 年高级管理人员薪酬的议案》
			4	《关于第六届董事会非独立董事薪酬的议案》
2	2025 年 7 月 25 日	第六届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议	1	《关于公司高级管理人员薪酬的议案》
			1.01	《总经理林岩先生薪酬》
			1.02	《董事会秘书颜新元先生薪酬》
			1.03	《财务总监林名先生薪酬》
			2	《关于关联租赁的议案》

报告期内，全体独立董事对独立董事专门会议审议的所有议案无异议，没有

出现反对、弃权的情形。

四、2026年工作展望

2026年是我国“十五五”规划的开局之年，总理在政府工作报告中提出，我国将继续实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，着力稳就业、稳企业、稳市场、稳预期，建设强大国内市场，坚持内需主导，统筹促消费与扩投资，拓展内需增长新空间，全年GDP增长预期目标为4.5%—5%，并在实际工作中努力争取更好结果。预计2026年我国宏观经济将保持平稳运行，房地产行业在经历四年持续低迷后，下行速度有望逐步放缓，对宏观经济的拖累或将有所缓解。通用照明行业存量竞争的市场格局仍将延续，但在大宗商品尤其是有色金属价格持续上涨的背景下，照明行业价格下行空间或有限，行业竞争将越来越趋向产品、服务、系统及解决方案等维度的差异化竞争。

面对宏观政策机遇与行业竞争挑战，2026年公司将继续坚守稳健经营、长期主义策略，紧扣国家高质量发展与双碳战略目标导向，深度契合照明行业健康、智能、节能发展趋势，全方位推进经营发展与战略落地。公司将继续深入贯彻“1+N”渠道策略，加强销售网络建设与优化，立足扩大销售终端覆盖范围、推进终端网点建设；紧跟绿色、健康、智能的产品发展趋势，加大技术研发投入；秉持“销售服务市场与客户、后台服务前台”的理念持续推进内部变革，优化业务流程、提升管理效能，并全面深化降本增效各项举措。2026年，公司营收目标为21.40亿元，净利润目标为0.56亿元。以上为公司2026年经营预算目标，并非公司业绩承诺，请投资者注意风险。

广东三雄极光照明股份有限公司董事会

2026年4月24日