

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：2026-020

佛山电器照明股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2026年4月20日以电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开第十届董事会第十八次会议的通知，并于2026年4月27日以书面传真方式召开本次会议。应会8名董事均对会议议案作出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

1、审议通过《2026年第一季度报告》。

同意8票，反对0票，弃权0票

详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《2026年第一季度报告》。

本议案已经公司第十届董事会审计、合规与风险管理委员会第十次会议审议通过。

特此公告。

佛山电器照明股份有限公司

董 事 会

2026年4月27日