

广东星光发展股份有限公司

2025 年度董事会报告

2025 年度，广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司的良好运作和发展，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将 2025 年度公司董事会工作情况报告如下：

一、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年，公司董事会严格按照法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定召开董事会会议，公司董事会共召开 14 次会议，公司董事亲自积极出席会议，不存在连续 2 次不参加董事会会议的情形，所有会议召开都能按照程序及规定进行，所有会议的决议都合法有效。会议召开及审议情况如下表：

日期	会议届次	审议议案
2025 年 1 月 16 日	第七届董事会第二次会议	《关于子公司拟与关联方共同参与广东睿江云重整投资暨关联交易的议案》
2025 年 4 月 10 日	第七届董事会第三次会议	《关于子公司签订债务重组协议的议案》
2025 年 4 月 25 日	第七届董事会第四次会议	1、《2024 年度董事会报告》； 2、《2024 年度总经理工作报告》； 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 年度内部控制评价报告》； 7、《公司 2025 年度非独立董事薪酬的议案》； 7.1 《戴俊威 2025 年度董事薪酬的议案》 7.2 《张桃华 2025 年度董事薪酬的议案》 7.3 《李振江 2025 年度董事薪酬的议案》 8、《公司 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》 9、《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

		<ul style="list-style-type: none"> 10、《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》 11、《关于制定<对外投资管理制度>的议案》 12、《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 13、《关于续聘会计师事务所的议案》 14、《关于公司 2024 年度内部控制审计报告带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明》 15、《关于召开公司 2024 年度股东会的议案》
2025 年 4 月 29 日	第七届董事会第五次会议	《2025 年第一季度报告》
2025 年 6 月 9 日	第七届董事会第六次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于广州元生信息技术有限公司 2024 年业绩承诺实现情况及签订补偿协议的议案》 2、《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 3、《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
2025 年 6 月 18 日	第七届董事会第七次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》 2、《关于取消召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》 3、《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 4、《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
2025 年 7 月 9 日	第七届董事会第八次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于公司为全资子公司提供担保的议案》 2、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 3、《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
2025 年 7 月 31 日	第七届董事会第九次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于全资子公司签署租赁合同的议案》 2、《关于对全资子公司增资的议案》
2025 年 8 月 8 日	第七届董事会第十次会议	《关于公司及子公司接受控股股东无息借款暨关联交易的议案》
2025 年 8 月 29 日	第七届董事会第十一次会议	《公司 2025 年半年度报告》及其摘要
2025 年 9 月 1 日	第七届董事会第十二次会议	《关于控股子公司购买设备的议案》
2025 年 9 月 5 日	第七届董事会第十三次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于公司变更会计师事务所的议案》 2、《关于修订<公司章程>的议案》 3、《关于制定和修订部分公司治理制度的议案》 3.1 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 3.2 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 3.3 《关于修订<董事会审计委员会工作条例>的议案》 3.4 《关于修订<董事会提名委员会工作条例>的议案》 3.5 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作条例>的议案》 3.6 《关于修订<董事会战略委员会工作条例>的议案》 3.7 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 3.8 《关于修订<资产减值准备计提及核销管理制度>的议案》 3.9 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 3.10 《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

		3.11 《关于修订<重大事项内部报告制度>的议案》 3.12 《关于修订<总经理工作细则>的议案》 3.13 《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股份的专项管理制度>的议案》 3.14 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》 3.15 《关于修订<信息披露管理办法>的议案》 3.16 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 3.17 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 3.18 《关于修订<内部审计制度>的议案》 3.19 《关于修订<投资者投诉处理制度>的议案》 3.20 《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》 3.21 《关于修订<分红管理制度>的议案》 3.22 《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》 3.23 《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》 4、《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》
2025 年 9 月 26 日	第七届董事会第十四次会议	1、《关于公司为控股子公司提供担保的议案》 2、《关于终止实施 2023 年股票期权激励计划暨注销已获授但尚未行权的股票期权的议案》 3、《关于召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》
2025 年 10 月 30 日	第七届董事会第十五次会议	《2025 年第三季度报告》

(二) 董事会召集股东会及执行股东会决议的情况

2025 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等有关规定，董事会召集召开了 5 次股东会。具体情况如下：

日期	会议届次	审议议案
2025 年 5 月 19 日	2024 年度股东会	1、《2024 年度董事会报告》 2、《2024 年度监事会报告》 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》 6.01 《戴俊威 2025 年度董事薪酬的议案》 6.02 《张桃华 2025 年度董事薪酬的议案》 6.03 《李振江 2025 年度董事薪酬的议案》 7、《公司 2025 年度监事薪酬的议案》 8、《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 9、《关于续聘会计师事务所的议案》
2025 年 7 月 4 日	2025 年第一次临时股东会	1、《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 2、《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》

2025年7月25日	2025年第二次临时股东会	1、《关于公司为全资子公司提供担保的议案》 2、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
2025年9月22日	2025年第三次临时股东会	1、《关于公司变更会计师事务所的议案》 2、《关于修订〈公司章程〉的议案》 3.01《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 3.02《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 3.03《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》 3.04《关于修订〈资产减值准备计提及核销管理制度〉的议案》 3.05《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》 3.06《关于修订〈分红管理制度〉的议案》 3.07《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》
2025年10月13日	2025年第四次临时股东会	1、《关于公司为控股子公司提供担保的议案》 2、《关于终止实施2023年股票期权激励计划暨注销已获授但尚未行权的股票期权的议案》

（三）董事会下设专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，董事会各专门委员会根据《上市公司治理准则》《公司章程》和董事会专门委员会工作条例等相关规定，认真履行职责，进一步规范公司治理结构，提出相关意见及建议。

1、董事会审计委员会履职情况：报告期内，第七届董事会审计委员会共召开6次会议，审计委员会依照《公司章程》和《董事会审计委员会工作条例》的规定开展工作，分别对公司定期报告、内部审计工作总结、变更会计师事务所等事项进行了审查，充分发挥了审查与监督的作用。认为报表的编制符合会计准则的规定，真实反映了公司的财务状况以及经营成果；定期听取审计部的审计工作汇报，与内部审计人员进行沟通交流，了解内部审计存在的困难和问题，并提出合理建议。在年报审计工作时，对会计师事务所的年度审计工作进行督促并就审计过程中的相关问题进行充分沟通，保证公司财务数据的真实、准确、完整。

2、董事会战略委员会履职情况：报告期内，第七届董事会战略委员会共召开1次会议。战略委员会依照相关法规、《公司章程》及《董事会战略委员会工作条例》开展工作，根据宏观经济、行业市场形势和公司的实际情况进行战略规划，对公司的经营发展规划进行深入研究和探讨，并对发展战略的实施提出了合理建议。

3、董事会薪酬与考核委员会履职情况：报告期内，第七届董事会薪酬与考核委员会共召开3次会议。公司薪酬考核委员会严格按照中国证监会、深圳证券

交易所有关规定及公司《董事会薪酬与考核委员会工作条例》认真勤勉地履行职责，对公司董事、监事、高级管理人员的薪酬方案、《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于终止实施 2023 年股票期权激励计划暨注销已获授但尚未行权的股票期权的议案》等相关事宜进行了讨论和审核，并将相关议案提交至公司董事会审议。

（四）独立董事履职情况

2025 年，公司独立董事严格按照《公司章程》《独立董事工作细则》等相关法律法规，认真勤勉地履行了独立董事的重要职责，积极参加公司股东会、董事会等会议，在涉及公司重大事项方面充分地表达意见，积极维护公司及全体股东的合法权益，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有力支持。独立董事张丹丹、倪振年分别向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会进行汇报，具体内容详见《独立董事 2025 年度述职报告》。

（五）信息披露方面

2025 年，董事会严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定，结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时地发布三会决议、定期报告、临时公告等各类文件约 150 份，认真履行了信息披露义务，确保投资者公正、公平、及时地了解公司重大事项，最大程度地保护投资者合法利益。

（六）投资者关系管理

公司董事会重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者互动平台、网上说明会等多种渠道加强与投资者的联系和沟通。公司全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开公司股东会，以便于广大投资者的积极参与；促进公司与投资者之间的良性互动，切实维护了投资者的决策权和知情权，保护了投资者的合法权益。

二、2026 年公司董事会重点工作

2026 年，公司将按照既定的发展战略与业务规划，全力以赴落实业务协同发展、业绩稳健增长的年度经营目标，持续优化产业布局，提升公司整体经营质量与发展水平。

1、深化公司内部业务板块的协同联动，进一步提升核心业务的市场竞争力和综合服务能力，大力开发新客户与优质客户，积极拓展拳头产品市场和海外新

市场，促进公司销售收入稳步增长。

2、持续加大研发投入和科技创新驱动，优化公司产品结构，提升高技术含量、高附加值产品的销售收入和比重，深入推进内部精细化运营，提高经营管理效率，有效提升产品毛利率和盈利水平。

3、加强多层次人才队伍建设，强化薪酬与绩效管理，完善中长期激励机制和培训体系，增强核心团队的稳定性与积极性，吸引并培养更多技术与管理人才，为公司高质量发展提供坚实人才支撑。

在董事会日常工作方面，公司董事会将密切关注资本市场法律法规的更新情况，确保公司治理结构与管理制度符合法规要求，完善和提升董事会、股东会及管理层合法运作和科学决策程序，并充分发挥独立董事在公司经营、决策、重大事项等方面的监督作用，促进公司规范运作，持续提高公司治理水平；公司董事会将持续做好日常信披工作，严格履行信息披露义务，不断提升公司信息披露的规范性与透明度；公司董事会将进一步加强投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系与沟通，树立公司良好的资本市场形象。

广东星光发展股份有限公司董事会

2026年4月28日