



国光电器股份有限公司

第十一届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：002045

证券简称：国光电器

编号：2026-38

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。

国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年8月18日以电子邮件方式发出召开第十一届董事会第二十八次会议的通知，并于2026年8月21日在公司会议室召开了会议。应到董事7人，实际出席董事7人，占应到董事人数的100%，没有董事委托他人出席会议，董事长王婕，董事杨流江以现场方式出席，董事黄文同、顾大伟，独立董事谭光荣、冀志斌、辜明安以通讯方式出席。本次会议由董事长王婕主持，董事会秘书王婕及部分高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，投票表决的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。经会议讨论，通过以下议案：

1. 以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2026年半年度报告全文及摘要》

公司第十一届董事会第二十八次会议审议通过了《2026年半年度报告全文及摘要》。《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-39）于2026年8月25日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>），《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-39）并刊登于《证券时报》和《中国证券报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2. 以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司第十一届董事会第二十八次会议审议通过了《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。详见2026年8月25日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》及《证券时报》的《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-40）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

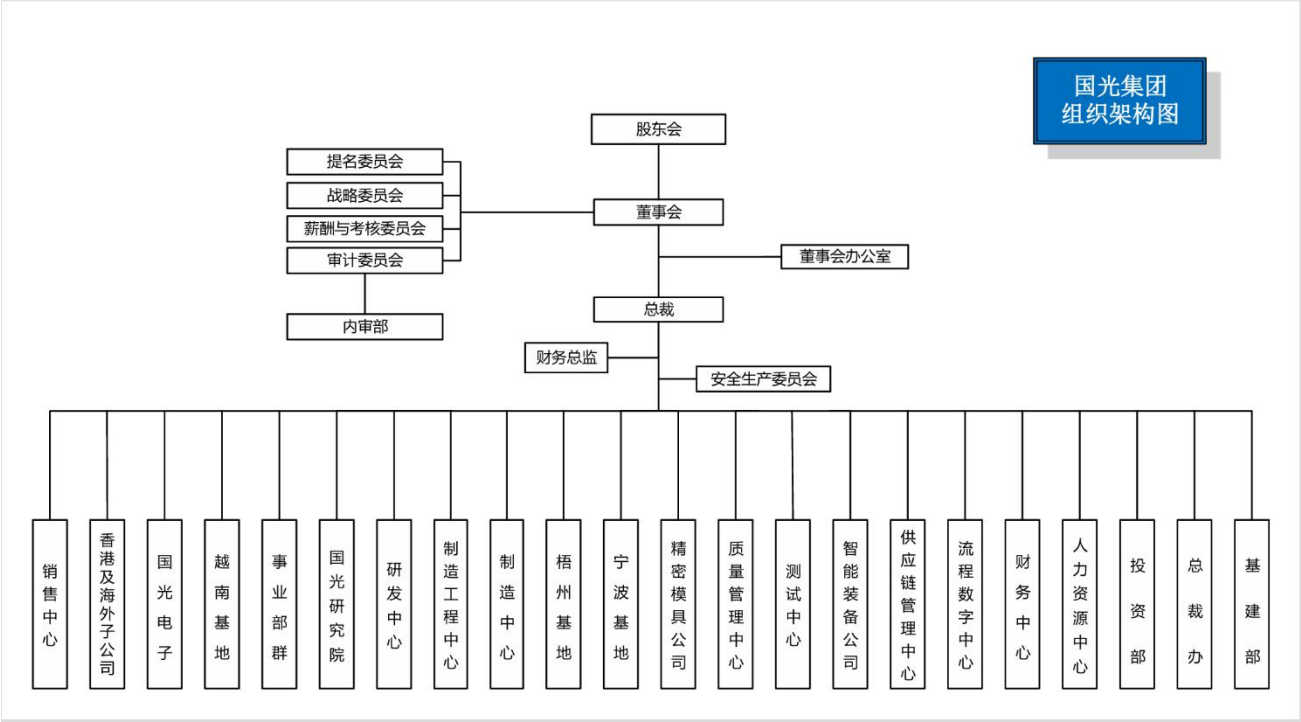
3. 以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

公司第十一届董事会第二十八次会议审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》。

详见 2026 年 8 月 25 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》及《证券时报》的《关于“质量回报双提升”行动方案进展的公告》（公告编号：2026-41）。

4. 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于集团组织架构调整的议案》

为适应公司经营发展的需求，进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平和运营效率，现对公司组织架构进行调整。调整后的公司组织架构图如下：



特此公告。

国光电器股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十五日