

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：2026-035

## 佛山电器照明股份有限公司 关于第十届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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 8 月 11 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二十一次会议的通知，并于 2026 年 8 月 21 日在佛照大厦 22 楼会议室以现场结合通讯方式召开会议。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司副总经理李泽华、董事会秘书黄震环、财务管理部部长李一帜列席了本次会议。本次会议由董事长余中民先生主持，会议符合《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 年半年度经理层工作报告》；

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、审议通过《2026 年半年度报告及其摘要》；

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

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十二次会议审议通过。

详细内容请见公司同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。

3、审议通过《关于对广东省广晟财务有限公司的持续风险评估报告》；

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

关联董事王伟东、黄悦依法回避对该议案的表决。

本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过。

详细内容请见公司同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于对广东省广晟财务有限公司的持续风险评估报告》。

4、审议通过《关于 2026 年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》；

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司本次计提资产减值准备及核销资产符合《企业会计准则》和公司相关会计政策、核销资产制度的规定，计提资产减值准备和核销资产依据充分，符合公司实际情况。计提资产减值准备和核销资产后能够更加客观、公允地反映公司截至 2026 年 6 月 30 日的财务状况及经营成果。

详细内容请见公司同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于 2026 年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。

5、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的变更，不会对公司当期和变更前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

详细内容请见公司同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于会计政策变更的公告》。

6、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》。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

经审议，董事会认为：公司 2026 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

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十二次会议审议通过。

详细内容请见公司同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

特此公告。

佛山电器照明股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 21 日