

## 广东星光发展股份有限公司

### 第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于 2025 年 9 月 26 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议的通知于 2025 年 9 月 23 日以邮件形式发出。本次会议由董事长戴俊威主持，应当参加会议的董事 5 人，实际参加会议的董事 5 人（其中：独立董事倪振年以通讯表决方式参加）。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司部分高级管理人员列席本次会议。

#### 二、董事会会议审议情况

**1、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。**

董事会同意子公司融资并由公司提供担保事项，本次担保符合公司整体战略经营需要，符合上市公司和全体股东的中长期利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-082）。

**2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事张桃华、李振江回避表决，审议通过了《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》。本议案尚需提交公司股东会审议。**

董事会同意终止实施 2023 年股票期权激励计划，并注销已授予激励对象未行权的股票期权 3,500 万份，同时与之相配套的《公司 2023 年股票期权激励计划》及《公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关文件一并终

止。

该议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议审议通过。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《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公告》（公告编号：2025-083）。

**3、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2025 年第四次临时股东大会的议案》。**

公司拟定于 2025 年 10 月 13 日 14:30 在本公司召开公司 2025 年第四次临时股东大会。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开公司 2025 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-084）。

### **三、备查文件**

《第七届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

广东星光发展股份有限公司董事会

2025 年 9 月 26 日