证券代码：002076　　证券简称：星光股份　　公告编号：2026-048

广东星光发展股份有限公司

第七届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十二次会议于 2026 年 10 月 29 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 2026 年 10 月 26 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），董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。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。

二、董事会会议审议情况

以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2026 年第三季度报告》。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-049）。

三、备查文件

《第七届董事会第二十二次会议决议》

特此公告。

广东星光发展股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日