证券代码：002076　　证券简称：星光股份　　公告编号：2026-053

广东星光发展股份有限公司

第七届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十三次会议于 2026 年 11 月 6 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，因事项紧急，本次会议的通知于 2026 年 11 月 5 日以电话和口头通知方式发出。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《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司 2026 年第三次临时股东会的授权，董事会认为公司 2026 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2026 年 11 月 6 日为授予日，向 29 名激励对象授予 5,688.00 万股限制性股票。该议案已经公司薪酬与考核委员会审核通过。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2026-054）。

三、备查文件

《第七届董事会第二十三次会议决议》

特此公告。

广东星光发展股份有限公司董事会

2026 年 11 月 6 日