

广东星光发展股份有限公司

第七届董事会第十七次会议决议公告

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”）第七届董事会第十七次会议于2026年4月28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4月17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《2025年度董事会报告》。本议案尚需提交公司股东会审议。

公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在2025年度股东会上述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会报告》《独立董事2025年度述职报告》及《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

2、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年度总经理工作报告》。

3、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年度财务决算报告》。本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报

告全文》相关章节。

4、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2025 年年度报告全文》及其摘要。本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告全文》及其摘要。

5、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2025 年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司股东会审议。

公司拟定 2025 年度利润分配预案为：公司 2025 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

董事会认为：鉴于公司 2025 年度净利润为负，2025 年合并资产负债表、母公司资产负债表中未分配利润均为负值，不满足公司实施现金分红的条件，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司 2025 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。公司 2025 年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，未违反相关法律法规及《公司章程》的有关规定，该利润分配预案有利于公司的持续稳定和健康发展，不存在违反法律法规的情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。

6、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

7、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度内部控制评价报告》。

尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）对此事项出具了《内部控制审计报告》，具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

8、以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事戴俊威、张桃华、李振江回避表决，审议了《公司 2026 年度非独立董事薪酬的议案》，该议案关联董事回避表决，直接提交股东会审议。

根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作条例》等公司相关制度，并结合公司实际情况、个人工作岗位内容及履职情况，考虑公司 2026 年经营管理情况及需要，制定了《公司 2026 年度非独立董事薪酬的议案》，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 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

9、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《公司 2026 年度高级管理人员薪酬的议案》。

根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作条例》等公司相关制度，并结合公司实际情况、个人工作岗位内容及履职情况，考虑公司 2026 年经营管理情况及需要，制定了《公司 2026 年度高级管理人员薪酬的议案》，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 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

10、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》。

公司本次计提资产减值准备及核销资产事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计处理的谨慎性原则，有利于客观、公允地反映公司资产价值和财务状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠及具有合理性。因此，董事会同意公司本次计提资产减值准备及核销资产事项。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》。

11、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信及担保的议案》。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。公司对该等子公司在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，担保风险可控。公司董事会同意上述授信及担保事项，同时提请股东会授权公司董事长或其指定的授权代理人根据实际情况在上述授信及担保额度内，办理担保相关事宜并签署相关文件。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度向金融机构申请综合授信及担保的公告》。

12、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

公司对会计师事务所2025年度履职情况的评估，以及董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责的情况，具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计师事务所履职情况的评估报告》《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

13、审议《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，鉴于全体委员均为责任险的被保险对象，全体委员均对该议案回避表决。董事会全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》。

14、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作条例〉的议案》。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，并结合公司的实际情况，对公司《董事会薪酬与考核委员会工作条例》部分条款进行修订。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会薪酬与考核委员会工作条例》（2026年4月）。

15、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制审计报告带强调事项段的无保留审计意见涉及事项影响已消除的专项说明》。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2024 年度内部控制审计报告带强调事项段的无保留审计意见涉及事项影响已消除的专项说明》。

16、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于申请撤销退市风险警示的议案》。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于申请撤销退市风险警示的公告》。

17、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2025 年度股东大会的议案》。

公司拟定于 2026 年 5 月 19 日 14:00 在公司会议室召开 2025 年度股东会。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年度股东大会的通知》。

三、备查文件

《第七届董事会第十七次会议决议》

特此公告。

广东星光发展股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日