

# 广东星光发展股份有限公司

## 2023 年度董事会报告

2023 年度，公司董事会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》《广东星光发展股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及《董事会议事规则》等有关法律、法规、规则以及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会职责，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司的良好运作和发展，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将 2023 年度公司董事会工作情况报告如下：

### 一、董事会日常工作情况

#### （一）董事会会议召开情况

2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定召开董事会会议，公司董事会共召开 9 次会议，公司董事亲自积极出席会议，不存在连续 2 次不参加董事会会议的情形，所有会议召开都能按照程序及规定进行，所有会议的决议都合法有效。会议召开及审议情况如下表：

日期	会议届次	审议议案
2023 年 1 月 9 日	第六届董事会第十二次会议	1、《关于调整公司董事会人数的议案》 2、《关于修订<公司章程>的议案》 3、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 4、《关于选举戴俊威先生为第六届董事会非独立董事的议案》 5、《关于选举李振江先生为第六届董事会非独立董事的议案》 6、《关于聘任李振江先生为公司总经理的议案》 7、关于聘任汤浩先生为公司财务负责人的议案》 8、《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
2023 年 1 月 30 日	第六届董事会第十三次会议	1、《关于选举戴俊威先生为公司第六届董事会董事长的议案》 2、《关于调整第六届董事会专门委员会组成人员的议案》 3、《关于变更法定代表人的议案》

2023年3月2日	第六届董事会第十四次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《公司2023年股票期权激励计划（草案）及其摘要》</li> <li>2、《公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》</li> <li>3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年股票期权激励计划相关事宜的议案》</li> <li>4、《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》</li> </ol>
2023年3月20日	第六届董事会第十五次会议	《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》
2023年3月29日	第六届董事会第十六次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《2022年度总经理工作报告》</li> <li>2、《2022年度董事会报告》</li> <li>3、《2022年度财务决算报告》</li> <li>4、《2022年年度报告全文》及其摘要</li> <li>5、《2022年度利润分配预案》</li> <li>6、《董事会关于2021年度审计报告非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项说明》</li> <li>7、《关于申请撤销公司股票交易退市风险警示及其他风险警示的议案》</li> <li>8、《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》</li> <li>9、《2022年度内部控制评价报告》</li> <li>10、《关于公司续聘会计师事务所的议案》</li> <li>11、《公司2023年度董事薪酬的议案》</li> <li>12、《公司2023年度高级管理人员薪酬的议案》</li> <li>13、《关于2022年度计提资产减值准备的议案》</li> <li>14、《关于回购注销2020年股权激励计划未达到第二个解锁期解锁条件已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》</li> <li>15、《关于变更注册资本、修订&lt;公司章程&gt;并办理工商变更登记的议案》</li> <li>16、《关于召开公司2022年度股东大会的议案》</li> </ol>
2023年4月28日	第六届董事会第十七次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《2023年第一季度报告》</li> <li>2、《关于拟变更公司名称和证券简称的议案》</li> <li>3、《关于修订&lt;公司章程&gt;的议案》</li> <li>4、《关于聘任证券事务代表的议案》</li> <li>5、《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》</li> </ol>
2023年8月29日	第六届董事会第十八次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《公司2023年半年度报告》及其摘要</li> <li>2、《关于修订&lt;公司章程&gt;的议案》</li> <li>3、《关于修订&lt;股东大会议事规则&gt;的议案》</li> <li>4、《关于修订&lt;董事会议事规则&gt;的议案》</li> <li>5、《关于修订&lt;董事会审计委员会工作条例&gt;的议案》</li> <li>6、《关于修订&lt;董事会提名委员会工作条例&gt;的议案》</li> <li>7、《关于修订&lt;董事会薪酬与考核委员会工作条例&gt;的议案》</li> <li>8、《关于修订&lt;董事会战略委员会工作条例&gt;的议案》</li> <li>9、《关于修订&lt;关联交易管理办法&gt;的议案》</li> <li>10、《关于修订&lt;对外担保管理制度&gt;的议案》</li> <li>11、《关于修订&lt;资产减值准备计提及核销管理制度&gt;的议</li> </ol>

		案》 12、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 13、《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》 14、《关于修订<重大事项内部报告制度>的议案》 15、《关于修订<总经理工作细则>的议案》 16、《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股份的专项管理制度>的议案》 17、《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》 18、《关于修订<信息披露管理办法>的议案》 19、《关于修订<独立董事工作细则>及废除<独立董事年报工作制度>的议案》 20、《关于废除<重大生产经营、重大投资及重要财务决策>的议案》 21、《关于废除<敏感信息排查管理制度>的议案》 22、《关于废除<信访维稳工作条例>的议案》 23、《关于废除<高级管理人员问责制度>的议案》 24、《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》
2023 年 10 月 27 日	第六届董事会第十九次会议	《2023 年第三季度报告》
2023 年 11 月 28 日	第六届董事会第二十次会议	1、《关于公司变更会计师事务所的议案》 2、《关于召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》

## （二）董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况

2023 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等有关规定，董事会召集召开了 6 次股东大会。具体情况如下：

日期	会议届次	审议议案
2023 年 1 月 30 日	2023 年第一次临时股东大会	1、《关于调整公司董事会人数的议案》 2、《关于修订<公司章程>的议案》 3、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 4、《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》 5、《关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
2023 年 3 月 20 日	2023 年第二次临时股东大会	1、《公司 2023 年股票期权激励计划（草案）及其摘要》 2、《公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法》 3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2023 年股票期权激励计划相关事宜的议案》
2023 年 4 月 19 日	2022 年度股东大会	1、《2022 年度董事会报告》 2、《2022 年度财务决算报告》 3、《2022 年度监事会报告》 4、《2022 年年度报告全文》及其摘要 5、《2022 年度利润分配预案》

		6、《关于公司续聘会计师事务所的议案》 7、《公司 2023 年度董事薪酬的议案》 8、《公司 2023 年度监事薪酬的议案》 9、《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》 10、《关于回购注销 2020 年股权激励计划未达到第二个解锁期解锁条件已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》 11、《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
2023 年 5 月 16 日	2023 年第三次临时股东大会	1、《关于拟变更公司名称和证券简称的议案》 2、《关于修订〈公司章程〉的议案》
2023 年 9 月 14 日	2023 年第四次临时股东大会	1、《关于修订〈公司章程〉的议案》 2、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 3、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 4、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 5、《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》 6、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 7、《关于修订〈资产减值准备计提及核销管理制度〉的议案》 8、《关于修订〈独立董事工作细则〉及废除〈独立董事年报工作制度〉的议案》 9、《关于废除〈重大生产经营、重大投资及重要财务决策〉的议案》
2023 年 12 月 14 日	2023 年第五次临时股东大会	《关于公司变更会计师事务所的议案》

### (三) 董事会下设专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，董事会各专门委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》和董事会专门委员会工作条例等相关规定，认真履行职责，进一步规范公司治理结构，提出相关意见及建议。

1、董事会审计委员会履职情况：报告期内，第六届董事会审计委员会共召开 6 次会议，审计委员会依照《公司章程》和《董事会审计委员会工作条例》的规定开展工作，分别对 2023 年公司编制的财务报表、内部审计工作总结、计提资产减值准备等事项进行了审查，充分发挥了审查与监督的作用。认为报表的编制符合会计准则的规定，真实反映了公司的财务状况以及经营成果；定期听取审计部的审计工作汇报，与内部审计人员进行沟通交流，了解内部审计存在的困难和问题，并提出合理建议。在年报审计工作时，对会计师事务所的年度审计工作进行督促并就审计过程中的相关问题进行充分沟通，保证公司财务数据的真实、准确、完整。

2、董事会战略委员会履职情况：报告期内，第六届董事会战略委员会共召开1次会议。战略委员会依照相关法规、《公司章程》及《董事会战略委员会工作条例》开展工作，根据宏观经济、行业市场形势和公司的实际情况进行战略规划，对公司的经营发展规划进行深入研究和探讨，并对发展战略的实施提出了合理建议。

3、董事会提名委员会履职情况：报告期内，第六届董事会提名委员会共召开1次会议。提名委员会对公司管理层的提名、推荐等向董事会提出建议，对董事、高级管理人员任职情况进行了审核，切实履行了相关工作职责。

4、董事会薪酬与考核委员会履职情况：报告期内，第六届董事会薪酬与考核委员会共召开2次会议。公司薪酬考核委员会严格按照中国证监会、深圳证券交易所有关规定及公司《董事会薪酬与考核委员会工作条例》认真勤勉地履行职责，对公司董事、监事、高级管理人员的薪酬方案和《公司2023年股票期权激励计划（草案）及其摘要》等相关事宜进行了讨论和审核，并将相关议案提交至公司董事会审议。

#### **（四）独立董事履职情况**

2023年，公司独立董事严格按照《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律法规，认真勤勉地履行了独立董事的重要职责，积极参加公司股东大会、董事会等会议，在涉及公司重大事项方面充分地表达意见，依法发表事前认可意见或出具独立意见，积极维护公司及全体股东的合法权益，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有力支持。独立董事王静、曾繁华、张丹丹分别向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在公司2023年度股东大会进行汇报，具体内容详见《独立董事2023年度述职报告》。

#### **（五）信息披露方面**

2023年，董事会严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定，结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时地发布三会决议、定期报告、临时公告等各类文件约164份，认真地履行了信息披露义务，确保投资者公正、公平、及时地了解公司重大事项，最大程度地保护投资者合法利益。

#### **（六）投资者关系管理**

公司董事会重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者互动平台、网上说明会等多种渠道加强与投资者的联系和沟通。公司全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开公司股东大会，以便于广大投资者的积极参与；形成公

司与投资者之间的良性互动，切实维护了投资者的决策权和知情权，保护了投资者的合法权益。

## **二、2024 年公司董事会重点工作**

2024 年，公司将以“强化主业、科技创新”为经营主题，一方面持续增强主业优势，通过优化产品结构、提升产品竞争力来拓展市场份额，进而实现销售规模的稳步增长与盈利水平的持续提升。另一方面赋能科技创新驱动，通过积极布局、整合外部优势资源，探索新的商业模式，以培育新的增长点，提升未来发展空间。

2024 年 4 月，公司投资 3,538.78 万元收购广东锐丰文化科技有限公司 51% 的股权，本次投资有利于增强公司市场开拓能力，推动公司在文旅商业照明、舞台灯光、城市亮化工程等业务的快速发展，形成新的增长点，以提升公司业务规模和盈利水平。为推进公司战略落地，公司将在 2024 年重点落实如下：

### **（一）巩固强化现有主业，有效提升销售规模**

2024 年，公司将围绕智能照明、紫外消杀、汽车照明、锂电池生产设备主营业务，紧抓市场机遇，聚焦优势产品，深耕细分领域。通过多品牌协同运营，积极拓宽销售渠道，全面开拓新客户，同时深挖大客户潜在需求，快速突破销售规模，进一步提升优势业务的市场占有率和竞争力。

### **（二）整合外部优势资源，增强科技创新驱动**

为提升公司未来发展的空间，公司将在 2024 年积极寻求项目合作机会，通过投资收购、参股、战略合作等方式布局有高成长性的新产业，并通过整合外部优势资源来增强公司整体的科技创新能力，赋能主业获得新的市场机会，形成新的增长点，实现公司的高质量发展。

### **（三）补充优化人才团队，提高经营业绩质量**

为落实公司的战略发展规划，公司将在市场销售、技术研发方面继续补充和引进高端人才，形成专业能力更强的经营管理团队，并通过优化管理流程、加强人员培训等多种方式持续提高公司日常运营效率，降低公司运营成本，提升公司经营业绩。

广东星光发展股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日