

证券代码： 002724

证券简称：海洋王

公告编号：2026-040

海洋王照明科技股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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

海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于2026年8月20日在深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路1601号海洋王科技楼6楼会议室召开。召开本次会议的通知已于2026年8月10日通过电话、电子邮件、书面等方式送达各位董事，应到董事9人，实到董事9人。

本次会议采取现场结合通讯的方式召开，由李彩芬女士主持，董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次董事会形成以下决议：

一、 审议通过了《关于2026年半年度报告及其摘要的议案》

同意：9票，占出席会议董事所持表决权的100%；

弃权：0票；

反对：0票。

同意对外报送2026年半年度报告、报告摘要。公司2026年半年度报告详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司2026年半年度报告摘要详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

备查文件：

- 1、第七届董事会第二次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告！

海洋王照明科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 22 日