

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）

股票代码：000541（A 股） 200541（B 股）

公告编号：2026-042

佛山电器照明股份有限公司 第十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。

本公司于 2026 年 10 月 21 日以电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开第十届董事会第二十二次会议的通知，并于 2026 年 10 月 27 日以现场结合通讯的方式召开本次会议。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司副总经理李泽华、董事会秘书黄震环、财务管理部部长李一帜列席了本次会议。本次会议由董事长余中民先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

1、审议通过《2026 年第三季度报告》；

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案已经公司第十届董事会审计、合规与风险管理委员会第十三次会议审议通过。

详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《2026 年第三季度报告》。

2、审议通过《关于 2026 年前三季度计提资产减值准备及核销资产的议案》；

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司本次计提资产减值准备及核销资产符合《企业会计准则》和公司相关会计政策、核销资产制度的规定，计提资产减值准备和核销资产依据充分，符合公司实际情况。计提资产减值准备和核销资产后能够更加客观、公允地反映公司截至 2026 年 9 月 30 日的财务状况及

经营成果。

详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《关于 2026 年前三季度计提资产减值准备及核销资产的公告》。

3、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》；

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

鉴于外部环境变化及行业结构性调整，并结合募投项目实际建设情况，为保障募集资金使用安全与效益，董事会同意将募投项目“佛山照明自动化改造与数字化转型建设项目”建设期延长 2 年，即延长募投项目达到预定可使用状态的时间至 2028 年 11 月。

该议案已经保荐人出具了无异议的核查意见。详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《关于部分募投项目延期的公告》。

4、审议通过《关于拟变更 2026 年度会计师事务所的议案》；

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

董事会同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期为 1 年。

本议案已经公司第十届董事会审计、合规与风险管理委员会第十三次会议审议通过。

本次事项尚需提交公司股东会审议。

详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《关于拟变更 2026 年度会计师事务所的公告》。

5、审议通过《关于修订<投资管理办法>的议案》；

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《关于修订公司部分治理制度的公告》及《投资管理办法（2026 年修订）》。

6、审议通过《关于修订<反舞弊管理制度>的议案》。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《关于修订公司部分治理制度的公告》及《反舞弊管理制度（2026 年修订）》。

特此公告。

佛山电器照明股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 27 日