

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：2023-022

## 佛山电器照明股份有限公司 第九届董事会第四十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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2023年3月28日以电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第九届董事会第四十次会议的通知，会议于2023年4月6日在本公司办公楼五楼会议室召开。会议应到董事9人，实到9人。监事会全体监事、常务副总经理张学权、财务总监汤琼兰、董事会秘书黄震环列席了本次会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由吴圣辉董事长主持，审议通过了以下议案：

1、审议通过2022年度董事会工作报告。

同意9票，反对0票，弃权0票

详细内容请见同日巨潮资讯网刊登的《2022年度报告（全文）》第三节“管理层讨论与分析”及其他相关内容。

2、审议通过2022年度总经理工作报告。

同意9票，反对0票，弃权0票

3、审议通过2022年度报告及其摘要。

同意9票，反对0票，弃权0票

详细内容请见同日巨潮资讯网刊登的《2022年度报告全文及摘要》。

4、审议通过2022年度财务决算报告。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司 2022 年度财务报告经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

5、审议通过 2022 年度利润分配预案。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司 2022 年度母公司实现税后净利润 117,854,967.39 元，提取 10%法定盈余公积金 11,785,496.74 元，加上公司 2022 年出售部分国轩高科、厦门银行股票及前期计入其他综合收益的累计公允价值变动转入未分配利润 100,917,224.19 元后，2022 年末公司可供股东分配的利润为 2,810,316,233.41 元（含上年度未分配利润 2,738,229,003.27 元）。

公司董事会拟以公司 2022 年年度报告披露时的总股本 1,361,994,647 股扣减公司回购专用账户上剩余的回购股份 A 股 1300 万股，即 1,348,994,647 股为基数，向 A、B 股全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税，B 股红利折成港币支付），剩余累计未分配利润结转以后年度；不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配方案实施时，若公司享有利润分配权的股份总额由于增发新股、股权激励授予等原因发生变动的，公司将按照每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。

向境外 B 股股东派发的现金红利，将按股东大会决议日后的第一个工作日的中国人民银行公布的人民币兑港币的中间价兑换成港币支付。

公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》及公司

《未来三年股东回报规划（2021-2023年）》等有关规定。

6、审议通过 2023 年度财务预算报告。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容请见同日巨潮资讯网刊登的《2023 年度财务预算报告》。

7、审议通过 2022 年度内部控制自我评价报告的议案。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容请见同日巨潮资讯网刊登的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

8、审议通过关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司本次因同一控制下企业合并追溯调整 2022 年期初、2021 年度有关财务数据符合《企业会计准则》的相关规定，追溯调整后的财务数据客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，同意本次追溯调整 2022 年期初、2021 年度有关财务数据。

详细内容请见同日巨潮资讯网刊登的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。

9、审议通过关于计提资产减值准备的议案。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备客观、公允地反映了公司的财务状况和经营成

果。

详细内容请见同日巨潮资讯网刊登的《关于计提资产减值准备的公告》。

10、审议通过独立董事 2022 年度述职报告。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容请见同日巨潮资讯网刊登的《独立董事 2022 年度述职报告》。

11、审议通过《2022 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容请见同日巨潮资讯网刊登的《2022 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

12、审议通过关于制定《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》的议案。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司本次制定的《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定和《公司章程》的规定，综合考虑了公司经营发展情况和对投资者的合理投资回报，有利于增强公司利润分配的透明度，完善和健全公司利润分配的决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护投资者的合法权益。

详细内容请见同日巨潮资讯网刊登的《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》。

13、审议通过关于修订《关联交易管理制度》的议案。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容请见同日巨潮资讯网刊登的《关于修订〈关联交易管理制度〉的公告》。

14、审议通过关于修订《领导班子人员薪酬管理办法》的议案。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容请见同日巨潮资讯网刊登的《关于修订〈领导班子人员薪酬管理办法〉的公告》。

15、审议通过关于召开 2022 年度股东大会通知的议案。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

决定于 2023 年 5 月 10 日下午 14:45 召开公司 2022 年度股东大会。

以上第 1、3、4、5、6、12、13、14 项议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

佛山电器照明股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 6 日