

证券代码：002076

证券简称：*ST 星光

公告编号：2025-061

广东星光发展股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

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”）第七届董事会第九次会议于2025年7月31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2025年7月28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。公司监事、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《关于全资子公司签署租赁合同的议案》。

为满足日常生产经营及开展业务需要，董事会同意公司全资子公司广东中能半导体技术有限公司、广东金源光能科技有限公司分别签署《宿舍租赁合同书》、《厂房租赁合同书》。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司签署租赁合同的公告》（公告编号：2025-062）。

2、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。

为增强子公司资本实力和市场竞争力，更好地满足子公司的日常经营需求和对外拓展业务，董事会同意公司对全资子公司广东星光发展控股有限公司增资人民币5,000万元。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对全资子公

司增资的公告》（公告编号：2025-063）。

三、备查文件

《第七届董事会第九次会议决议》

特此公告。

广东星光发展股份有限公司董事会

2025年7月31日