

证券代码：300625

证券简称：三雄极光

公告编号：2025-043

广东三雄极光照明股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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、会议召开情况

广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议（以下简称“会议”）于2025年8月10日以电子邮件等方式向全体董事发出通知，会议于2025年8月20日在广州市南沙区公司榄核总部D栋一楼大会议室以现场与通讯表决相结合方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席会议的董事9名，其中独立董事温其东先生、陈君柱先生、曾亚敏女士通过线上会议方式参加；公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议由董事长张宇涛先生召集和主持。会议的召集、召开程序以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、会议审议情况

与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议了以下议案：

1、审议通过了《<2025年半年度报告全文>及其摘要》

经审议，董事会认为公司2025年半年度报告全文及其摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025年半年度报告披露提示性公告》（公告编号：2025-044）和《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-046）刊登于2025年8月22日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。公司《2025年半年度报告》详细情况请见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-045）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

三、备查文件

1. 第六届董事会第四次会议决议。

特此公告。

广东三雄极光照明股份有限公司董事会

2025 年 8 月 21 日