

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：2025-062

佛山电器照明股份有限公司 关于修订公司部分治理制度的公告

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 2025 年 12 月 18 日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<董事会授权方案>的议案》《关于修订<控股子公司管理办法>的议案》《关于修订<信息披露管理制度>的议案》《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》《关于修订<董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》。现将相关情况公告如下：

为进一步规范公司运作，健全内部治理机制，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司结合实际情况，修订部分治理制度，并将《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》更名为《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。具体情况如下所示：

序号	制度名称	类型	是否需提交股东会审议
1	董事会授权方案	修订	否
2	控股子公司管理办法	修订	否
3	信息披露管理制度	修订	否
4	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	否

序号	制度名称	类型	是否需提交股东会 审议
5	董事和高级管理人员所持公司股份 及其变动管理制度	修订	否
6	董事会秘书工作制度	修订	否

上述制度均自公司董事会审议通过之日起生效。

本次修订后的各项制度同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

佛山电器照明股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 18 日