

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：2026-009

佛山电器照明股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告

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。

公司于2026年4月3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十七次会议的通知，并于2026年4月15日在佛照大厦22楼会议室召开会议。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中董事黄悦先生以视频（通讯）方式出席会议。公司财务负责人曾肖静、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，本次会议符合《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《2025年度董事会工作报告》。

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《2025年度董事会工作报告》。

2、审议通过《2025年度总经理工作报告》。

同意8票，反对0票，弃权0票

3、审议通过《2025年度报告及其摘要》。

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《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

4、审议通过《2025年度财务决算报告》。

同意8票，反对0票，弃权0票

公司 2025 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《2025 年度利润分配预案》。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司董事会拟以公司 2025 年年度报告披露时的总股本 1,535,778,230 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.50 元（含税；B 股红利折合港币支付），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。本次利润分配预案实施时，若公司享有利润分配权的股份总额发生变动的，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。

详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

6、审议通过《2026 年度财务预算报告》。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

7、审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》。

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《2025 年度内部控制自我评价报告》。

8、审议通过《独立董事 2025 年度述职报告》。

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《独立董事 2025 年度述职报告》。

9、审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司独立董事向公司董事会提交了《独立董事独立性自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

10、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第 19 号》进行的相应变更，本次会计政策变更不会对公司当期和变更前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

11、审议通过《关于计提商誉和其他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

公司本次计提商誉和其他资产减值准备和核销资产符合《企业会计准则》和公司相关会计政策、核销资产制度的规定，计提商誉和其他资产减值准备和核销资产依据充分，符合公司实际情况。本次计提商誉和其他资产减值准备和核销资产客观、公允地反映了公司截至 2025 年 12 月 31 日的财务状况和经营成果。

详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《关于计提商誉和其他资产减值准备及核销资产的公告》。

12、审议通过《关于开展票据池业务的议案》。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

为加强对公司票据的统筹管理，董事会同意公司及控股子公司开展不超过 75 亿元的票据池业务，期限为自本议案经 2025 年度股东会审议通过之日起至 2028 年 6 月 30 日，在业务期限内，该额度可循环使用。同时，授权公司董事长或其授权代理人行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的合作银行、确定公司和控股子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等事宜。

详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《关于开展票据池业务的公告》。

13、审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

根据公司生产经营发展的需要，董事会同意公司及控股子公司向金融机构申请不超过 110 亿元的综合授信额度，授信业务种类包括但不限于贸易融资、银行承兑汇票、信用证、票据贴现、流动资金及非流动资金贷款（含并购贷款）、供应链金融等，有效期为自本议案经 2025 年度股东会审议通过之日起至 2028 年 6 月 30 日。在授信期限内，该授信额度可以循环使用。同时授权公司董事长或其授权代理人办理本次向金融机构申请综合授信额度相关的手续。

详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》。

14、审议通过《关于与广东省广晟财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

关联董事王伟东、黄悦依法回避对该议案的表决。

为提高公司资金收益率，董事会同意公司与广东省广晟财务有限公司（以下简称“广晟财务公司”）续签《金融服务协议》，协议有效期为自续签之日起至 2027 年 6 月 30 日。在协议有效期内，公司及控股子公司存放在广晟财务公司的每日最高存款余额不超过 17 亿元，向广晟财务公司申请最高不超过 20 亿元的综合授信额度，由广晟财务公司向公司提供存款、结算、信贷以及其他经国家金融监督管理总局批准的可从事的其他金融业务。

详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《关于与广东省广晟财务有限公司签署<金融服务协议>的公告》。

15、审议通过《关于对广东省广晟财务有限公司的风险评估报告》。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

关联董事王伟东、黄悦依法回避对该议案的表决。

详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《关于对广东省广晟财务有限公司的风险评估报告》。

16、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

为降低汇率波动对公司经营效益的影响，董事会同意公司及控股子公司自本议案经董事会审议通过之日起 12 个月内开展外汇套期保值业务金额累计不超过 2.2 亿美元，并授权董事长或其授权代理人负责具体实施外汇套期保值业务相关事宜并签署文件。

详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

17、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

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《关于开展外汇套期保值

业务的可行性分析报告》。

18、审议通过《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

19、审议通过《关于对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

经评估，公司董事会认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备执业资质，在公司 2025 年度财务报告及内部控制审计过程中，能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。

详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《关于对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》《董事会审计、合规与风险管理委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告》。

20、审议通过《2025 年环境、社会及治理（ESG）报告》。

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《2025 年环境、社会及治理（ESG）报告》。

21、审议通过《2025 年合规风险工作报告》。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

22、审议通过《2025 年内部审计工作报告及 2026 年内部审计计划》。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

23、审议通过《关于修订〈财务管理制度〉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《关于制定及修订公司部分治理制度的公告》及《财务管理制度（2026 年修订）》。

24、审议通过《关于制定<财务报告管理制度>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《关于制定及修订公司部分治理制度的公告》及《财务报告管理制度》。

25、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>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《关于制定及修订公司部分治理制度的公告》及《内幕信息知情人登记管理制度（2026 年修订）》。

26、审议通过《关于修订<利润分配管理制度>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《关于制定及修订公司部分治理制度的公告》及《利润分配管理制度（2026 年修订）》。

27、审议通过《关于修订<领导人员薪酬管理办法>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《关于制定及修订公司部分治理制度的公告》及《领导人员薪酬管理办法（2026 年修订）》。

28、审议通过《关于召开 2025 年度股东大会的议案》。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

董事会决定于 2026 年 5 月 8 日下午 14:45 召开公司 2025 年度股东会。

详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《关于召开 2025 年度股

东会的通知》。

以上第 3、4、6、7、10、11、18、19、21、22、23、24 项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九次会议审议通过，第 27 项议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过，第 5、14、15、26 项议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过，第 1、3、5、12、13、14、26、27 项议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

特此公告。

佛山电器照明股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 15 日