

证券代码： 002724

证券简称： 海洋王

公告编号： 2026-008

## 海洋王照明科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2026年4月27日在深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路1601号海洋王科技楼6楼会议室召开。召开本次会议的通知已于2026年4月10日通过电话、电子邮件、书面等方式送达各位董事。应到董事11人，实到董事11人。

本次会议以现场方式召开，由李彩芬女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次董事会形成以下决议：

### 一、审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》

同意：11票，占出席会议董事所持表决权的100%；

弃权：0票；

反对：0票。

《2025年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东大会上述职。《2025年度独立董事述职报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

该议案需提交2025年度股东会审议。

### 二、审议通过了《关于2025年度总裁工作报告的议案》

同意：11票，占出席会议董事所持表决权的100%；

弃权：0票；

反对：0票。

### 三、审议通过了《关于2025年度利润分配的议案》

同意：11票，占出席会议董事所持表决权的100%；

弃权：0票；

反对：0 票。

基于对公司未来发展前景的坚定信心和长期价值的高度认可，结合公司未分配利润情况，公司 2025 年度利润分配预案为：以 2025 年 12 月 31 日的公司总股本 771,497,994 股为基数，每 10 股现金分红 1.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

《关于 2025 年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

该议案需提交 2025 年度股东会审议。

#### **四、审议通过了《关于 2025 年度报告及摘要的议案》**

同意：11 票，占出席会议董事所持表决权的 100%；

弃权：0 票；

反对：0 票。

同意对外报送 2025 年度报告、报告摘要及审计报告。公司 2025 年度报告和审计报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），公司 2025 年度报告摘要详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **五、审议通过了《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》**

同意：11 票，占出席会议董事所持表决权的 100%；

弃权：0 票；

反对：0 票。

该议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

《2025 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **六、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》**

同意：11 票，占出席会议董事所持表决权的 100%；

弃权：0 票；

反对：0 票。

董事会同意公司及子公司使用人民币不超过 5 亿元的闲置自有资金进行现

金管理，额度使用期限为自本次董事会审议通过之日起至下一次年度董事会召开之日止有效，在上述额度内，资金可以滚动使用，且在任一时点购买现金管理产品总额不超过上述额度。

《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **七、审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》**

同意：11 票，占出席会议董事所持表决权的 100%；

弃权：0 票；

反对：0 票。

为满足深圳市海洋王照明工程有限公司业务发展对资金的需求,公司同意继续为深圳市海洋王照明工程有限公司向银行申请的综合授信额度人民币 10,000 万元提供连带责任担保。授信有效期为 2 年，实际担保额度及期限最终以向银行实际出具的担保合同为准。

《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

该议案需提交 2025 年度股东会审议。

#### **八、审议通过了《关于2026年度续聘会计师事务所的议案》**

同意：11 票，占出席会议董事所持表决权的 100%；

弃权：0 票；

反对：0 票。

公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期一年。天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力。

该议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

《关于2026年度续聘会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

该议案需提交 2025 年度股东会审议。

#### **九、审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》**

同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 5 票。

本次交易提高了公司的整体管理效率，实现公司资源的有效整合与配置，降低管理成本和潜在风险。本次交易不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，

整体风险可控，符合公司和股东的利益。董事会同意收购控股子公司少数股东股权暨关联交易事项。

该议案经公司独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过后提交董事会审议。

该议案涉及关联事项，关联董事杨志杰、陈艳、成林、邱良杰、王春回避表决。

《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **十、审议了《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》**

同意0票，反对0票，弃权0票，回避11票。

2025年，公司按照年度津贴标准8万元（税前）向独立董事发放津贴。公司其他董事、高级管理人员按其行政岗位及职务，根据公司现行的薪酬管理制度领取报酬。为充分有效调动董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，进一步提升公司经营效益，公司拟定2026年董事、高级管理人员薪酬方案。

该议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议。

全体董事对该议案回避表决，该议案将直接提交2025年度股东会审议。

《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **十一、审议通过了《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》**

同意：11票，占出席会议董事所持表决权的100%；

弃权：0票；

反对：0票。

公司在任独立董事郭亚雄先生、胡左浩先生、张善端先生、章永奎先生对报告期内的独立性情况进行了自查，并分别向董事会提交了《独立董事2025年度独立性自查报告》，公司董事会对在任独立董事的独立性自查情况进行评估并出具了专项意见。

《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒

体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

## **十二、审议通过了《关于新增和修订公司部分管理制度的议案》**

为更好地完善公司治理，促进公司规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《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》等法律法规及其他相关规范性文件的要求，结合公司实际情况，新增和修订了部分管理制度，逐项表决情况如下：

### **12.01、《关于新增<职工董事选任制度>的议案》**

表决结果:同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **12.02、《关于修订<员工借款管理制度>的议案》**

表决结果:同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **十三、审议通过了《关于 2026 年第一季度报告的议案》**

同意：11 票，占出席会议董事所持表决权的 100%；

弃权：0 票；

反对：0 票。

同意对外报送《2026 年第一季度报告》。《2026 年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

## **十四、审议通过了《关于召开公司 2025 年度股东大会的议案》**

同意：11 票，占出席会议董事所持表决权的 100%；

弃权：0 票；

反对：0 票。

同意公司于 2026 年 5 月 21 日召开 2025 年度股东大会。《关于召开 2025 年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

### **备查文件：**

- 1、海洋王照明科技股份有限公司第六届董事会第七次会议决议
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告！

海洋王照明科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日