

## 广东三雄极光照明股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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”）第六届董事会第十次会议（以下简称“会议”）于2026年5月12日以电子邮件等方式向全体董事发出通知，会议于2026年5月15日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席会议的董事9名；公司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逐项审议了以下议案：

#### 1、逐项审议通过了《关于公司2026年度董事薪酬（津贴）方案的议案》

经审议，董事会同意公司2026年度董事薪酬（津贴）方案，并同意将该议案提交公司股东会审议。根据相关法规及《公司章程》的规定，上述董事薪酬（津贴）方案尚需提交公司股东会审议通过方可生效。

各子议案逐项表决情况如下：

##### 1.01 2026年度董事长张宇涛先生薪酬方案

董事张宇涛先生回避表决该项议案。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

##### 1.02 2026年度董事林岩先生薪酬方案

董事林岩先生回避表决该项议案。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

### **1.03 2026 年度董事张贤庆先生薪酬方案**

董事张贤庆先生回避表决该项议案。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

### **1.04 2026 年度董事陈松辉先生薪酬方案**

董事陈松辉先生回避表决该项议案。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

### **1.05 2026 年度董事宋俊成先生薪酬方案**

董事宋俊成先生回避表决该项议案。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

### **1.06 2026 年度职工董事朱立一先生薪酬方案**

职工董事朱立一先生回避表决该项议案。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

### **1.07 2026 年度独立董事温其东先生津贴方案**

独立董事温其东先生回避表决该项议案。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

### **1.08 2026 年度独立董事陈君柱先生津贴方案**

独立董事陈君柱先生回避表决该项议案。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

### **1.09 2026 年度独立董事曾亚敏女士津贴方案**

独立董事曾亚敏女士回避表决该项议案。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议通过。

上述董事薪酬（津贴）方案详细情况请见公司于 2026 年 5 月 15 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》（公告编号：2026-024）。

## **2、逐项审议通过了《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》**

经审议，董事会同意公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案。根据相关法规及《公司章程》的规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过及公司股东会审议通过新修订的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》后生效。

各子议案逐项表决情况如下：

**2.01 2026 年度总经理林岩先生薪酬方案**

董事林岩先生回避表决该项议案。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

**2.02 2026 年度副总经理张贤庆先生薪酬方案**

董事张贤庆先生回避表决该项议案。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

**2.03 2026 年度副总经理陈松辉先生薪酬方案**

董事陈松辉先生回避表决该项议案。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

**2.04 2026 年度董事会秘书颜新元先生薪酬方案**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**2.05 2026 年度财务总监林名先生薪酬方案**

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薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议通过。

上述董事薪酬（津贴）方案详细情况请见公司于 2026 年 5 月 15 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》（公告编号：2026-024）。

**三、备查文件**

1. 第六届董事会第十次会议决议；
2. 第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议决议。

特此公告。

广东三雄极光照明股份有限公司董事会

2026 年 5 月 15 日