

证券代码：603303

证券简称：得邦照明

公告编号：2026-031

横店集团得邦照明股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于2026年8月20日在行政楼三楼会议室以现场加通讯表决方式召开，会议由董事长倪强先生主持。

（二）本次会议通知于2026年8月10日以电话、专人送达及邮件的方式向全体董事发出。

（三）本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司2026年半年度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（二）审议通过《关于公司聘任证券事务代表的议案》

公司拟聘任陈理纲先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。陈理纲先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》

及《公司章程》的有关规定。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（三）审议通过《关于公司 2026 年中期利润分配的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

公司拟以2026年6月30日的总股本扣除公司回购专用账户上的股份数为基数实施利润分配，即以467,659,037股（总股本476,944,575股扣除已回购股份9,285,538股）为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.49元（含税），合计派发现金股利22,915,292.81元（含税），无送股/转增。

若上述方案实施前公司股本分配基数因回购公司股份等事项而发生变化，则以实施权益分派的股权登记日可参与分配的股份数量为基数，维持分配总额固定不变，相应调整每股分配比例。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司2026年中期利润分配方案公告》（公告编号：2026-032）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于增加公司 2026 年度授信及担保额度预计的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

鉴于控股子公司浙江嘉利(丽水)工业股份有限公司（以下简称“嘉利股份”）2026 年度拟申请综合授信并为其子公司提供合计 10 亿元担保额度预计，其全资子公司为嘉利股份提供担保总额不超过 20 亿元，上述授信及担保的主体范围和额度均超过公司原已获股东会批准的 24 亿元担保授权范围，需相应追加授信及担保额度。为了满足嘉利股份 2026 年度业务发展的资金需求，本次拟增加嘉利股份及其子公司向银行申请不超过 25 亿元的综合授信额度和不超过 30 亿元的担保额度。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司关于增加公司 2026 年度授信及担保额度预计的公告》（公告编号：2026-033）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

董事会决定提请召开公司 2026 年第二次临时股东会。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-034）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

特此公告。

横店集团得邦照明股份有限公司董事会

2026 年 8 月 21 日