

证券代码：920339

证券简称：恒太照明

公告编号：2026-039

江苏恒太照明股份有限公司

第二届董事会第三十三次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026 年 9 月 4 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场加通讯方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 26 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长李彭晴
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》及有关法律法规和规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事高柏特因境外出差以通讯方式参与表决。

董事谢肖琳因境外出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于调整 2024 年股权激励计划相关事项的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于调整 2024 年股权激励计划相关事项的公告》（公告编号：2026-036）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

关联董事夏卫军回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于 2024 年股权激励计划限制性股票首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件未成就的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于 2024 年股权激励计划限制性股票首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件未成就的公告》（公告编号：2026-037）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

关联董事夏卫军回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于拟回购注销部分限制性股票方案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露

的《关于拟回购注销部分限制性股票方案的公告》（公告编号：2026-035）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于拟减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟减少公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-041）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-040）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《江苏恒太照明股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议》

（二）《江苏恒太照明股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议》

江苏恒太照明股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 7 日