证券代码：002449　　证券简称：国星光电　　公告编号：2026-043

佛山市国星光电股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议已于 2026 年 11 月 11 日以面呈、邮件等方式发出通知，并于 2026 年 11 月 18 日上午以现场结合通讯方式在公司召开。本次会议由董事长雷自合先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。

经与会董事认真审议和表决，本次会议形成决议如下：

一、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权

在董事会审议前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

董事会同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2026 年度审计机构。

具体内容详见 2026 年 11 月 20 日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议，股东会召开时间另行通知。

二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权

具体内容详见 2026 年 11 月 20 日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及部分内部管理制度的公告》及同日刊登于巨潮资讯网的《公司章程（2026 年 11 月）》。

本议案尚需提交公司股东会审议，股东会召开时间另行通知。

三、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权

具体内容详见 2026 年 11 月 20 日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及部分内部管理制度的公告》及同日刊登于巨潮资讯网的《董事会秘书工作细则（2026 年 11 月）》。

四、审议通过《关于修订<外汇套期保值业务管理制度>的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权

具体内容详见 2026 年 11 月 20 日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及部分内部管理制度的公告》及同日刊登于巨潮资讯网的《外汇套期保值业务管理制度（2026 年 11 月）》。

五、备查文件

1、第六届董事会第二十次会议决议；

2、第六届董事会审计委员会第十四次会议决议。

特此公告。

佛山市国星光电股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 20 日