证券代码：002449　　证券简称：国星光电　　公告编号：2026-045

佛山市国星光电股份有限公司

关于修订《公司章程》及部分内部管理制度的公告

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”）于 2026 年 11 月 18 日召开公司第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》《关于修订<外汇套期保值业务管理制度>的议案》，现将有关情况公告如下：

一、《公司章程》修订情况

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《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》等法律法规要求，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订。主要修订情况如下：

序号	修订前	修订后
1	**第七条** 公司法定代表人由公司董事长担任。	**第七条** 公司的法定代表人由**代表公司执行公司事务的董事担任。董事长为代表公司执行公司事务的董事。** ... ...
2	**第八十八条** 公司董事候选人名单由董事会提名或由单独或合并持有公司 **3%**以上股份的股东提名，并经股东会表决确定。	**第八十八条** 公司董事候选人名单由董事会提名或由单独或合并持有公司 **1%**以上股份的股东提名，并经股东会表决确定。
3	**第一百六十八条** 公司利润分配政策为： **（一）公司应实施积极的利润分配政策并重视对投资者的合理回报。** **（二）公司将采取以现金分红为主的分红方式，亦可采取现金与股票相结合的分红方式，以及国家法律法规许可的方式分配股利。** （三）…… （四）…… （五）公司发放股票股利的条件： 在满足上述现金分红的条件下，公司经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以提出股票股利分配预案，并经股东会审议通过后实施。	**第一百六十八条** 公司利润分配政策为： **（一）公司实施积极、稳定的利润分配政策，重视对投资者合理投资回报。利润分配优先采取现金分红方式；可以采取现金、股票或者现金与股票相结合，以及法律法规允许的其他方式分配股利。公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。** **（二）股东会审议现金分红具体方案之前，公司应当通过股东热线电话、投资者关系互动平台等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见与诉求，及时答复中小股东关心的问题。** （三）…… （四）…… （五）公司发放股票股利的条件： 在满足上述现金分红的条件下，公司经营情况良好，**且董事会综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素的前提下，认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可**

	（六）公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况建议公司进行年度分配或中期分配。 （七）公司应严格按照有关规定在年报、半年报中披露利润分配预案和现金分红政策执行情况。 （八）若存在股东违规占用公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金股利以偿还其占用的资金。	**以提出股票股利分配预案，经股东会审议通过后实施。** （六）公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况建议公司进行年度分配或中期分配。**利润分配方案由董事会依据当期的经营情况及项目投资资金需求计划，与独立董事充分讨论，在兼顾全体股东利益的基础上拟定，经董事会审议通过后提交股东会审批。** （七）公司应严格按照有关规定在年报、半年报中披露利润分配预案和现金分红政策执行情况。 **（八）公司根据生产经营情况、筹融资规划和发展战略，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案，需征求独立董事意见并经公司董事会审议后提交公司股东会，经出席股东会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。** **（九）**若存在股东违规占用公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金股利以偿还其占用的资金。

以上变更具体内容以市场监督管理部门最终核准结果为准。除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

本次《公司章程》修订事项尚需提交公司股东会审议。公司董事会提请股东会授权公司管理层办理上述事项的工商登记备案等相关事项。

二、修订其他内部管理制度情况

根据《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 7 号——交易与关联交易》《上市公司董事会秘书监管规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等最新规定，结合公司发展的实际情况及需要，公司拟对部分治理制度进行修订，具体情况如下：

序号	制度名称	类型
1	《董事会秘书工作细则》	修订
2	《外汇套期保值业务管理制度》（原“远期结售汇及外汇期权交易管理制度”）	修订

上述制度自本次董事会审议通过之日起生效。

本次修订后的《公司章程》及各项制度全文已于同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露。

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