

广东星光发展股份有限公司

2024 年度董事会报告

2024 年度，广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司的良好运作和发展，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将 2024 年度公司董事会工作情况报告如下：

一、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2024 年，公司董事会严格按照法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定召开董事会会议，公司董事会共召开 13 次会议，公司董事亲自积极出席会议，不存在连续 2 次不参加董事会会议的情形，所有会议召开都能按照程序及规定进行，所有会议的决议都合法有效。会议召开及审议情况如下表：

日期	会议届次	审议议案
2024 年 1 月 3 日	第六届董事会第二十一次会议	《关于聘任陈文基为公司副总经理的议案》
2024 年 3 月 12 日	第六届董事会第二十二次会议	《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》
2024 年 4 月 16 日	第六届董事会第二十三次会议	《关于签署增资扩股合作协议的议案》
2024 年 4 月 26 日	第六届董事会第二十四次会议	1、《2023 年度董事会报告》 2、《2023 年度总经理工作报告》 3、《2023 年度财务决算报告》 4、《2023 年年度报告全文》及其摘要 5、《2023 年度利润分配预案》 6、《2023 年度内部控制评价报告》 7、《公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划的议案》 8、《公司 2024 年度董事薪酬的议案》 9、《公司 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》 10、《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的

		议案》 11、《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》 12、《关于修订<公司章程>的议案》 13、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 14、《关于修订<分红管理制度>的议案》 15、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 16、《关于修订<董事会审计委员会工作条例>的议案》 17、《关于修订<董事会提名委员会工作条例>的议案》 18、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作条例>的议案》 19、《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》 20、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 21、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 22、《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》
2024 年 4 月 29 日	第六届董事会第二十五次会议	《2024 年第一季度报告》
2024 年 5 月 8 日	第六届董事会第二十六次会议	1、《关于全资子公司增资收购广州市天芯量子信息技术有限公司 51%股权的议案》 2、《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 3、《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
2024 年 5 月 22 日	第六届董事会第二十七次会议	《关于终止增资收购广东锐丰文化科技有限公司 51%股权的议案》
2024 年 8 月 5 日	第六届董事会第二十八次会议	《关于与关联方签订合同能源管理合同暨关联交易的议案》
2024 年 8 月 29 日	第六届董事会第二十九次会议	1、《公司 2024 年半年度报告》及其摘要 2、《关于修订<公司章程>的议案》 3、《关于增资收购广州元生信息技术有限公司 51%股权的议案》 4、《关于召开公司 2024 年第二次临时股东会的议案》
2024 年 10 月 15 日	第六届董事会第三十次会议	1、《关于制定<舆情管理制度>的议案》 2、《关于终止与关联方的合同能源管理合同并重新与关联方签订分布式光伏发电项目总承包合同暨关联交易的议案》
2024 年 10 月 30 日	第六届董事会第三十一次会议	《2024 年第三季度报告》
2024 年 11 月 19 日	第六届董事会第三十二次会议	1、《关于公司续聘会计师事务所的议案》 2、《关于调整公司董事会人数的议案》 3、《关于修订〈公司章程〉的议案》 4、《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 5、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 6、《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

		7、《关于修订〈董事会战略委员会工作条例〉的议案》 8、《关于换届选举公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》 9、《关于换届选举公司第七届董事会独立董事候选人的议案》 10、《关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案》 11、《关于召开公司 2024 年第三次临时股东会的议案》
2024 年 12 月 5 日	第七届董事会第一次会议	1、《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》 2、《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》 3、《关于聘任公司总经理的议案》 4、《关于聘任公司副总经理的议案》 5、《关于聘任公司财务负责人的议案》 6、《关于聘任公司董事会秘书的议案》 7、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

（二）董事会召集股东会及执行股东会决议的情况

2024 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等有关规定，董事会召集召开了 4 次股东会。具体情况如下：

日期	会议届次	审议议案
2024 年 5 月 20 日	2023 年度股东大会	1、《2023 年度董事会报告》 2、《2023 年度监事会报告》 3、《2023 年度财务决算报告》 4、《2023 年年度报告全文》及其摘要 5、《2023 年度利润分配预案》 6、《公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划的议案》 7.01、《公司非独立董事 2024 年度薪酬方案》 7.02、《公司独立董事 2024 年度薪酬方案》 8、《公司 2024 年度监事薪酬的议案》 9、《关于修订〈公司章程〉的议案》 10、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 11、《关于修订〈分红管理制度〉的议案》 12、《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》 13、《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》 14、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
2024 年 5 月 24 日	2024 年第一次临时股东大会	1、《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
2024 年 9 月 18 日	2024 年第二次临时股东大会	1、《关于修订〈公司章程〉的议案》 2、《关于增资收购广州元生信息技术有限公司 51% 股权的

		议案》
2024 年 12 月 5 日	2024 年第三次临时股东会	1、《关于公司续聘会计师事务所的议案》 2、《关于调整公司董事会人数的议案》 3、《关于修订〈公司章程〉的议案》 4、《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 5、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 6、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 7、《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》 8、《关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案》 9、《关于换届选举公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》 10、《关于换届选举公司第七届董事会独立董事候选人的议案》 11、《关于换届选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》

（三）董事会下设专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，董事会各专门委员会根据《上市公司治理准则》《公司章程》和董事会专门委员会工作条例等相关规定，认真履行职责，进一步规范公司治理结构，提出相关意见及建议。

1、董事会审计委员会履职情况：报告期内，第六届董事会审计委员会共召开 7 次会议，审计委员会依照《公司章程》和《董事会审计委员会工作条例》的规定开展工作，分别对公司定期报告、内部审计工作总结、续聘会计师事务所、聘任财务负责人等事项进行了审查，充分发挥了审查与监督的作用。认为报表的编制符合会计准则的规定，真实反映了公司的财务状况以及经营成果；定期听取审计部的审计工作汇报，与内部审计人员进行沟通交流，了解内部审计存在的困难和问题，并提出合理建议。在年报审计工作时，对会计师事务所的年度审计工作进行督促并就审计过程中的相关问题进行充分沟通，保证公司财务数据的真实、准确、完整。

2、董事会战略委员会履职情况：报告期内，第六届董事会战略委员会共召开 1 次会议。战略委员会依照相关法规、《公司章程》及《董事会战略委员会工作条例》开展工作，根据宏观经济、行业市场形势和公司的实际情况进行战略规划，对公司的经营发展规划进行深入研究和探讨，并对发展战略的实施提出了合理建议。

3、董事会提名委员会履职情况：报告期内，第六届董事会提名委员会共召

开 3 次会议。提名委员会对公司管理层的提名、推荐等向董事会提出建议，对董事、高级管理人员任职情况进行了审核，切实履行了相关工作职责。

4、董事会薪酬与考核委员会履职情况：报告期内，第六届董事会薪酬与考核委员会共召开 4 次会议。公司薪酬考核委员会严格按照中国证监会、深圳证券交易所有关规定及公司《董事会薪酬与考核委员会工作条例》认真勤勉地履行职责，对公司董事、监事、高级管理人员的薪酬方案、《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》等相关事宜进行了讨论和审核，并将相关议案提交至公司董事会审议。

（四）独立董事履职情况

2024 年，公司独立董事严格按照《公司章程》《独立董事工作细则》等相关法律法规，认真勤勉地履行了独立董事的重要职责，积极参加公司股东会、董事会等会议，在涉及公司重大事项方面充分地表达意见，依法发表事前认可意见或出具独立意见，积极维护公司及全体股东的合法权益，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有力支持。独立董事王静、曾繁华、张丹丹分别向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年度股东会进行汇报，具体内容详见《独立董事 2024 年度述职报告》。

（五）信息披露方面

2024 年，董事会严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定，结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时地发布三会决议、定期报告、临时公告等各类文件约 136 份，认真履行了信息披露义务，确保投资者公正、公平、及时地了解公司重大事项，最大程度地保护投资者合法利益。

（六）投资者关系管理

公司董事会重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者互动平台、网上说明会等多种渠道加强与投资者的联系和沟通。公司全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开公司股东会，以便于广大投资者的积极参与；促进公司与投资者之间的良性互动，切实维护了投资者的决策权和知情权，保护了投资者的合法权益。

二、2025 年公司董事会重点工作

2025 年，公司董事会将持续坚守对全体股东负责的准则，以经营业绩扭亏为盈为目标，通过一系列战略举措，全方位推动公司营业收入与净利润稳健增长，实现公司和全体股东利益最大化。为争取早日撤销股票交易退市风险警示，公司

董事会将积极督促管理层采取有效措施来改善经营和财务状况，主要包括：

1、聚焦优势业务，提高产品利润率。公司将在 2025 年重点开拓优势业务，增加高毛利产品的销售，并针对优质客户和市场需求开发新产品、拓展新项目，提高公司产品的利润率和附加值，增强盈利能力。

2、加强业务合作，拓宽销售渠道。公司将在 2025 年加强与重要客户、优质客户、老客户的深入合作，并整合线上线下优势渠道资源，争取更多业务订单，进一步提升公司经营业绩。

3、加强内部管理，提高运营效率。公司将在 2025 年持续优化内部流程，落实降本增效举措，通过精细化管理减少不必要的开支，并合理处置低效资产，防范经营风险。

在董事会日常工作方面，公司董事会将密切关注资本市场法律法规的更新情况，确保公司治理结构与管理制度符合法规要求，完善和提升董事会、股东会及管理层合法运作和科学决策程序，并充分发挥独立董事在公司经营、决策、重大事项等方面的监督作用，促进公司规范运作，持续提高公司治理水平；公司董事会将持续做好日常信披工作，严格履行信息披露义务，不断提升公司信息披露的规范性与透明度；公司董事会将进一步加强投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系与沟通，树立公司良好的资本市场形象。

广东星光发展股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日