

广东三雄极光照明股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）于2026年10月21日以电子邮件等方式向全体董事发出通知，会议于2026年10月26日在广州市南沙区公司榄核总部D栋一楼大会议室以现场与通讯表决相结合方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席会议的董事9名，其中独立董事温其东先生、陈君柱先生、曾亚敏女士通过通讯表决方式出席；公司高级管理人员列席会议。本次会议由董事长张宇涛先生召集和主持。会议的召集、召开程序以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、会议审议情况

与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议了以下议案：

1、审议通过了《2026年第三季度报告》

经审议，董事会认为公司编制的《广东三雄极光照明股份有限公司2026年第三季度报告》符合法律、行政法规和中国证监会的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2026年第三季度报告披露提示性公告》（公告编号：2026-040）刊登于2026年10月28日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。公司《2026年第三季度报告》详细情况请见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-041）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第六次会议审议通过。

2、审议通过了《关于 2026 年中期不进行利润分配的议案》

经审议，董事会一致同意公司 2026 年中期不进行利润分配事项。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 28 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《关于 2026 年中期不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-042）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第六次会议审议通过。

3、审议通过了《关于向香港全资子公司增资的议案》

经审议，董事会一致同意公司以自有资金分别向香港全资子公司尚联科照明有限公司（以下简称“尚联科”）及宇联科照明有限公司（以下简称“宇联科”）增资港币 400 万元，上述增资款全额计入尚联科、宇联科的注册资本。本次增资完成后，尚联科、宇联科注册资本均由港币 100 万元增加至 500 万元。董事会同意授权公司管理层及其指定人员办理上述香港全资子公司增资的相关事宜。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 28 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《关于向香港全资子公司增资的公告》（公告编号：2026-043）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第六届董事会战略委员会 2026 年第三次会议审议通过。

4、审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》

经审议，董事会一致同意公司以自有资金投资人民币 1,000 万元在南京设立全资子公司。子公司拟注册名称为江苏三雄极光照明科技有限公司（暂定名，以最终工商行政管理部门核准登记的名称为准），注册资本为人民币 1,000 万元，公司持有其 100%股权。董事会同意授权公司管理层及其指定人员办理全资子公司设立的相关事宜。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 28 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《关于拟投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2026-044）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第六届董事会战略委员会 2026 年第三次会议审议通过。

三、备查文件

1. 第六届董事会第十二次会议决议；
2. 第六届董事会审计委员会 2026 年第六次会议决议；
3. 第六届董事会战略委员会 2026 年第三次会议决议。

特此公告。

广东三雄极光照明股份有限公司董事会

2026 年 10 月 27 日