

证券代码：603303

证券简称：得邦照明

公告编号：2025-031

横店集团得邦照明股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2025年8月15日在行政楼三楼会议室以现场加通讯表决方式召开，会议由董事长倪强先生主持。

（二）本次会议通知于2025年8月1日以电话、专人送达及邮件的方式向全体董事发出。

（三）本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。

（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司2025年半年度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2025年中期利润分配的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

公司拟以2025年6月30日的总股本扣除公司回购专用账户上的股份数为基数实施利润分配，即以467,659,037股（总股本476,944,575股扣除已回购股份9,285,538股）为基数，向全体股东每10股派发现金股利6.41元（含税），合计派发现金股利299,769,442.72元（含税），无送股/转增。

若上述方案实施前公司股本分配基数因回购公司股份等事项而发生变化，则以实施权益分派的股权登记日可参与分配的股份数量为基数，按照每股分配比例不变的原则，相应调整分配总额。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司2025年中期利润分配方案公告》（公告编号：2025-033）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于增加董事会席位、取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司关于增加董事会席位、取消监事会、修订〈公司章程〉、制定及修订相关制度的公告》（公告编号：2025-034）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订公司〈对外投资管理办法〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于制修订公司〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过《关于修订公司〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（十三）审议通过《关于修订公司〈审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（十四）审议通过《关于修订公司〈战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（十五）审议通过《关于修订公司〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（十六）审议通过《关于修订公司〈提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（十七）审议通过《关于修订公司〈委托理财管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（十八）审议通过《关于修订公司〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（十九）审议通过《关于修订公司〈信息披露事务管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（二十）审议通过《关于修订公司〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（二十一）审议通过《关于制定公司〈董事高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（二十二）审议通过《关于制定公司〈内部审计工作制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（二十三）审议通过《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

选举吕跃龙先生为公司非独立董事。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

董事会决定提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-035）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

特此公告。

横店集团得邦照明股份有限公司董事会

2025 年 8 月 19 日