

证券代码：603303

证券简称：得邦照明

公告编号：2026-014

## 横店集团得邦照明股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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”)第五届董事会第九次会议(以下简称“本次会议”)于2026年3月20日在公司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2026年3月10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9名,实际出席董事9名,公司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

本次会议审议并通过如下议案:

#### (一)审议通过《关于公司2025年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七次会议审议通过。

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年年度报告》。

表决结果:9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会审议。

#### (二)审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果:9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会审议。

**（三）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

**（四）审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》**

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

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 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

**（五）审议通过《关于公司独立董事独立性情况的议案》**

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董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

独立董事卫龙宝、叶慧芬、陶志军回避表决本议案。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

**（六）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》**

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

表决结果：9 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会审议。

**（七）审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》**

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

本次计提资产减值准备合计 41,582,709.67 元，计入 2025 年度损益。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计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-015）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

**（八）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的议案》**

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

公司拟以 2025 年 12 月 31 日的总股本扣除公司回购专用账户上的股份数为基数，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 3.10 元（含税），合计派发现金股利 144,974,301.47 元（含税），无送股/转增，剩余未分配利润结转至下年度。

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 年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-016）。

表决结果：9 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会审议。

**（九）审议通过《关于公司聘请 2026 年度审计机构的议案》**

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务及内部控制审计机构。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续聘 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-017）。

表决结果：9 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会审议。

**（十）审议通过《关于公司董事 2026 年度薪酬或津贴方案的议案》**

鉴于非关联委员不足半数，公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议将本议案直接提交公司董事会审议。

董事倪强、方良杰、卫龙宝、叶慧芬、陶志军回避表决本议案。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**（十一）审议通过《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》**

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

**（十二）审议通过《关于公司未来三年（2026 年-2028 年）分红回报规划的议案》**

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

表决结果：9 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会审议。

**（十三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》**

董事会决定于 2026 年 4 月 15 日召开公司 2025 年年度股东会。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 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-018）。

表决结果：9 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

2026 年 3 月 21 日