

## 广东星光发展股份有限公司

### 第七届董事会第十六次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议于2026年3月20日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议的通知于2026年3月18日以邮件形式发出。本次会议由董事长戴俊威主持，应当参加会议的董事5人，实际参加会议的董事5人（其中：独立董事倪振年以通讯表决方式参加）。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司高级管理人员列席本次会议。

#### 二、董事会会议审议情况

**1、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。**

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效激励公司董事、高级管理人员的积极性与创造性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

**2、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<资产减值准备计提及核销管理制度>的议案》。本议案提交公司股东会审议。**

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《资产减

值准备计提及核销管理制度》（2026年3月）。

**3、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。**

公司拟定于2026年4月7日14:30在本公司召开公司2026年第一次临时股东会。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-007）。

### **三、备查文件**

《第七届董事会第十六次会议决议》

特此公告。

广东星光发展股份有限公司董事会

2026年3月20日