

证券代码： 002724

证券简称：海洋王

公告编号：2026-023

## 海洋王照明科技股份有限公司

### 第六届董事会 2026 年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2026 年第一次临时会议于 2026 年 6 月 10 日以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已于 2026 年 6 月 8 日通过电话、电子邮件、书面等方式送达各位董事。应到董事 11 人，实到董事 11 人。

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议采取邮发议案、通讯表决的方式，通过表决，本次董事会形成以下决议：

#### 一、审议通过了《关于调整董事会成员人数、调整董事会专门委员会设置暨修订<公司章程>的议案》

同意：11 票，占出席会议董事所持表决权的 100%；

弃权：0 票；

反对：0 票。

为进一步提高董事会决策效率，根据公司实际情况，公司拟将董事会成员人数由 11 名调整为 9 名，其中非独立董事 5 名、独立董事 3 名、职工代表董事 1 名。同时，为提高董事会专门委员会的运行效率，根据公司实际情况，公司拟将董事会提名委员会、薪酬与考核委员会合并为董事会提名与薪酬委员会，原董事会提名委员会、薪酬与考核委员会的职责由董事会提名与薪酬委员会承接。

鉴于上述调整事宜，公司拟对《公司章程》的相应条款进行修改。修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。《关于调整董事会成员人数、调整董事会专门委员会设置暨修订<公司章程>及部分管理制度的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

该议案需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

## 二、逐项审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》

为更好地完善公司治理，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及其他相关规范性文件的要求，结合公司实际情况，对公司部分管理制度进行修订，逐项表决情况如下：

### 2.01、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 2.02、《关于修订<独立董事制度>的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 2.03、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于调整董事会成员人数、调整董事会专门委员会设置暨修订<公司章程>及部分管理制度的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。修订的公司管理制度全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

该议案需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

## 三、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，公司董事会将进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名周实女士、李彩芬女士、邱良杰先生、李文兵先生、曾春莲女士为公司第七届董事会非独立董事候选人。

公司董事会在审议本项议案时，对候选人进行了逐项表决，表决结果如下：

### 3.01、《关于提名周实女士为第七届董事会非独立董事候选人》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 3.02、《关于提名李彩芬女士为第七届董事会非独立董事候选人》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.03、《关于提名邱良杰先生为第七届董事会非独立董事候选人》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.04、《关于提名李文兵先生为第七届董事会非独立董事候选人》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.05、《关于提名曾春莲女士为第七届董事会非独立董事候选人》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2026 年第二次临时股东大会以累积投票制对非独立董事候选人进行投票选举。

《关于董事会换届选举的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

#### **四、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》**

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，公司董事会将进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名张善端先生、章永奎先生、王毅先生为公司第七届董事会独立董事候选人。以上三名独立董事候选人任职资格还需提交深圳证券交易所审核无异议后才可提交公司 2026 年第二次临时股东大会审议。

公司董事会在审议本项议案时，对候选人进行了逐项表决，表决结果如下：

4.01、《关于提名张善端先生为第七届董事会独立董事候选人》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.02、《关于提名章永奎先生为第七届董事会独立董事候选人》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.03、《关于提名王毅先生为第七届董事会独立董事候选人》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2026 年第二次临时股东大会以累积投票制对独立董事候选人进行投票选举。

《关于董事会换届选举的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

#### **五、审议通过了《关于提名徐素女士、黄修乾先生、马少勇先生为公司名誉董事的议案》**

同意：11 票，占出席会议董事所持表决权的 100%；

弃权：0 票；

反对：0 票。

公司董事会拟聘任徐素女士、黄修乾先生、马少勇先生为公司名誉董事。作为名誉董事，徐素女士、黄修乾先生、马少勇先生并非本公司之董事、高级管理人员，不参与董事会决议事项的表决。

#### **六、审议通过了《关于为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》**

同意：11 票，占出席会议董事所持表决权的 100%；

弃权：0 票；

反对：0 票。

为满足明之辉业务发展对资金的需求，公司同意为明之辉向银行申请的不超过 8,000 万元人民币综合授信额度，按持股比例提供连带责任保证担保，贷款的担保期限根据具体担保协议确定。

《关于为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

该议案需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

#### **七、审议通过了《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》**

同意：11 票，占出席会议董事所持表决权的 100%；

弃权：0 票；

反对：0 票。

为满足公司控股子公司明之辉经营活动资金需要，公司同意以自有资金向明之辉提供委托贷款，委托贷款额度不超过人民币 5,000 万元，委托贷款期限一年，贷款利率参照银行同期贷款基准利率执行（具体委托贷款内容以实际签订的合同为准）。

《关于向控股子公司提供委托贷款的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **八、审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》**

同意：11 票，占出席会议董事所持表决权的 100%；

弃权：0 票；

反对：0 票。

同意公司于 2026 年 6 月 26 日召开 2026 年第二次临时股东大会。《关于召开

2026年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**备查文件：**

- 1、第六届董事会2026年第一次临时会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告！

海洋王照明科技股份有限公司董事会

2026年6月11日