

广东星光发展股份有限公司

第七届董事会第二十次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十次会议于2026年8月25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8月14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《公司2026年半年度报告》及其摘要。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2026年半年度报告》及其摘要。

2、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2026年半年度计提资产减值准备的议案》。

公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计处理的谨慎性原则，有利于客观、公允地反映公司资产价值和财务状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠及具有合理性。因此，董事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提资产减

值准备的公告》。

三、备查文件

《第七届董事会第二十次会议决议》
特此公告。

广东星光发展股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日