

证券代码：002169

证券简称：智光电气

公告编号：2026018

# 广州智光电气股份有限公司

## 第七届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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

广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第七届董事会第十次会议通知于2026年4月3日以电话、邮件等方式通知公司全体董事，会议于2026年4月13日（星期一）下午在公司七楼会议室以现场表决方式召开。会议由董事长李永喜先生主持，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广州智光电气股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《2025年度总裁工作报告》

同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

#### （二）审议通过了《2025年度董事会工作报告》

报告期内，公司董事会根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《公司章程》等有关法律法规及规章制度进行规范运作，并严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

第七届董事会独立董事彭说龙先生、陈小卫先生、卫建国先生分别向董事会提交了《独立董事关于2025年度独立性情况自查报告》《2025年度独立董事述

职报告》，董事会对独立董事独立性情况进行了评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》，三位独立董事将在公司 2025 年年度股东大会上进行述职。

### （三）审议通过了《2025 年年度报告及其摘要》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

本议案在提交第七届董事会第十次会议审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东大会审议。

### （四）审议通过了《2025 年度利润分配预案》

为积极回报股东，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定 2025 年度利润分配预案为：以实施 2025 年度利润分配方案的股权登记日时，扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为分配基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），本年度不进行资本公积转增股本，不送红股。

该利润分配方案符合《公司法》《公司章程》以及公司《未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》的相关规定。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

本预案尚需提交公司 2025 年年度股东大会审议。

### （五）审议通过了《2025 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

本议案在提交第七届董事会第十次会议审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东大会审议。

### （六）审议通过了《关于确认 2025 年关联交易暨 2026 年度日常关联交易预计的议案》

董事会对公司 2025 年年度关联交易进行了确认，并对公司 2026 年与关联方拟发生的日常关联交易进行了合理预计。

关联董事李永喜、郑晓军、芮冬阳、黄铠生回避表决。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

本议案在提交第七届董事会第十次会议审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东大会审议。

### **（七）审议通过了《关于 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保的议案》**

为了落实公司发展战略，确保公司各项业务正常开展，根据公司 2026 年年度经营计划，公司及其控股子（孙）公司拟向银行等金融机构申请综合授信总额度不超过人民币 86.5 亿元（含本数），有效期自公司 2025 年年度股东会批准之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。在前述授信总额度内，公司、控股子（孙）公司可以视盈利和偿债能力情况向银行等金融机构进行申请，且最终以银行等金融机构实际审批的授信额度为准，用途包括但不限于流动资金贷款、国内（国际）信用证、保函、银行承兑汇票、票据贴现、保理、贸易融资、供应链融资、票据池、法人透支、融资租赁、项目贷款、固定资产贷款及并购贷款等。授信有效期内，实际授信额度可在授权范围内循环使用。

为解决公司申请总额不超过 86.5 亿元的综合授信额度需要担保事宜，在授信额度内，公司及控股子（孙）公司将互相提供担保。提供抵押或质押担保的资产包括但不限于自有的土地使用权、房产、机器设备、存货、知识产权等。如担保协议签订后的有效期超过上述担保有效期，但贷款未到期，则担保有效期顺延至贷款到期或担保合同到期。

公司拟为其控股子（孙）公司申请 2026 年度银行等金融机构综合授信额度提供总额度不超过人民币 80.5 亿元（含本数）的连带责任保证担保，有效期自 2025 年年度股东会批准之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。在前述额度内，具体担保金额及保证期间按照控股子（孙）公司与相关银行等金融机构合同约定为准，担保可分多次申请。

公司董事会提请股东会授权公司董事长或其授权人在授信额度和担保额度范围内决定相关事宜，办理上述授信项下的具体业务及担保手续，包括且不限于签署相关业务的具体合同、协议等相关事项。超过上述额度的融资及担保须按照相关规定另行审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

### **（八）审议通过了《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》**

公司及下属子、孙公司拟使用余额不超过 2 亿元（含本数）的部分自有资金

购买安全性高、流动性好、风险可控、投资回报相对较好的理财产品，且不涉及《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》所规定风险投资品种，有效期自董事会审议通过之日起12个月内，资金可以滚动使用。

同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

本议案在提交第七届董事会第十次会议审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

#### **（九）审议通过了《关于岭南电缆增加开展期权套期保值业务的议案》**

为进一步满足公司控股子公司广州岭南电缆股份有限公司现阶段日常业务发展需要，有效对冲电力电缆核心原材料铜、铝价格大幅波动风险，稳定生产成本与经营业绩，提升岭南电缆抗风险能力与经营稳健性，拟增加期权套期保值业务。

同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

本议案在提交第七届董事会第十次会议审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

#### **（十）审议通过了《关于公司非独立董事、高级管理人员2025年薪酬的确认及2026年非独立董事、高级管理人员薪酬方案》**

董事李永喜、郑晓军、芮冬阳、姜新宇、吴文忠、黄铠生回避表决。

同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

本议案在提交第七届董事会第十次会议审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

#### **（十一）审议通过了《关于公司独立董事2025年津贴的确认及2026年独立董事津贴方案》**

独立董事彭说龙先生、陈小卫先生、卫建国先生均回避表决。

同意6票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

本议案在提交第七届董事会第十次会议审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

#### **（十二）审议通过了《2025年度内部控制自我评价报告》**

公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持

了有效的内部控制，2025 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

本议案在提交第七届董事会第十次会议审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

### **（十三）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》**

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力。该所 2025 年为公司提供审计服务，在审计工作中遵照独立、客观、公正的执业准则，严谨敬业、认真履行职责，出色完成了公司的审计工作。

为保证审计工作的连续性和稳定性，董事会拟继续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，同时提请股东会授权公司经营管理层与其签署相关协议并根据同行业报酬标准和公司审计工作的实际情况确定有关报酬事项。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

本议案在提交第七届董事会第十次会议审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

### **（十四）审议通过了《关于修订〈商品期货期权套期保值业务管理制度〉的议案》**

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

### **（十五）审议通过了《2025 年环境、社会及治理（ESG）报告》**

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

本议案在提交第七届董事会第十次会议审议前已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。

### **（十六）审议通过了《关于制定〈反不正当竞争与反垄断管理制度〉的议案》**

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

### **（十七）审议通过了《关于制定〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

本议案在提交第七届董事会第十次会议审议前已经公司董事会薪酬与考核

委员会审议通过。

（十八）审议通过了《关于调整公司组织结构的议案》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

### 三、备案文件

第七届董事会第十次会议决议。

特此公告。

广州智光电气股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 15 日