

# 浙江阳光照明电器集团股份有限公司

## 第十届董事会第十七次会议决议公告

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

浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十七次会议于 2026 年 4 月 7 日以电子邮件、电话确认方式通知，于 2026 年 4 月 17 日在公司一楼会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司高管列席了会议。本次会议由董事长陈卫先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

#### （二）审议通过《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### （三）审议通过《2025 年度董事会审计委员会履职报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### （四）审议通过《2025 年年度报告全文及摘要》

经审议，董事会认为：公司编制和审核公司《2025 年年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的《公

---

司 2025 年年度报告全文及摘要》。

上述议案提交董事会前经审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（五）审议通过《2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告》**

上述议案提交董事会前经审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

#### **（六）审议通过《2025 年度利润分配预案》**

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的《公司关于 2025 年度利润分配预案公告》（编号：临 2026-005）。

上述议案提交董事会前经审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

#### **（七）审议通过《2025 年度内部控制评价报告》**

董事会认为：公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度。在报告期内，公司不存在重大内部控制缺陷，公司的法人治理结构和内部控制制度得到了有效的贯彻执行，并对公司的持续健康发展提供了有效的保证。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的《公司 2025 年度内部控制评价报告》。

上述议案提交董事会前经审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（八）审议通过《关于会计师事务所 2025 年履职情况评估的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的《阳光照明关于会计师事务所 2025 年履职情况评估报告》。

上述议案提交董事会前经审计委员会审议通过。

---

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（九）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构和内部控制审计机构的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的《阳光照明关于续聘会计师事务所的公告》（编号：临 2026-006）。

上述议案提交董事会前经审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

**（十）审议通过《关于董事 2025 年度薪酬并拟定 2026 年度薪酬方案的议案》**

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

董事会薪酬与考核委员会认为，公司已结合 2025 年度经营目标完成情况、董事岗位职责履行情况及年度工作计划完成情况，完成对董事 2025 年度薪酬的核定与确认。具体内容详见公司 2025 年年度报告《四、董事、监事和高级管理人员的情况》。公司董事会认为，董事薪酬事项涉及董事自身利益，基于谨慎性原则，相关董事已按规定回避表决，本议案由非关联董事表决通过。该薪酬方案符合市场规则，匹配业绩贡献与行业薪酬水平，遵循责权利相统一的原则，有利于公司经营管理开展及战略目标的实现。2025 年度董事薪酬总额为 689.84 万元。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，并参照同行业薪酬标准及公司实际经营情况，经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，在公司领取薪酬或津贴的董事共 9 人，其 2026 年度薪酬或津贴方案如下：

1. 公司董事的薪酬由基础薪酬和绩效薪酬组成，基础薪酬结合同行业内相应岗位平均水平和公司实际情况确定；绩效薪酬与公司经营目标、岗位管理目标年度完成情况挂钩，根据考核结果上下浮动，其中绩效薪酬占比不低于基础薪酬与绩效薪酬总额的50%，董事应有不少于30%比例的绩效薪酬在公司年度报告披露和绩效评价完成后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。具体金额提请股东会授权公司董事会薪酬与考核委员会根据公司业绩和公司绩效考核制度确定。

2. 独立董事津贴与 2025 年度保持一致，即每名独立董事津贴为税前 10

---

万元/年。

(1) 3名独立董事年度津贴

3名关联董事薛跃、王瑞林、刘葳回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

(2) 其他6名董事年度薪酬

6名关联董事陈卫、陈森洁、吴国明、李阳、赵伟锋、赵芳华回避表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

**(十一) 审议通过《关于高级管理人员 2025 年度薪酬并拟定 2026 年度薪酬方案的议案》**

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

公司高级管理人员实行年薪制，薪酬由基础薪酬与绩效薪酬两部分构成。其中，基础薪酬根据高级管理人员所任职务确定；绩效薪酬由公司董事会薪酬与考核委员会结合公司年度经营业绩及个人履职绩效综合审定。

公司 2025 年度高级管理人员薪酬合计 650.59 万元(因部分高级管理人员同时兼任董事，上述金额已按高管身份口径单独统计)。

具体内容详见公司 2025 年年度报告《四、董事、监事和高级管理人员的情况》。本议案审议时，兼任高管身份的关联董事需回避表决。

公司高级管理人员薪酬由基础薪酬和绩效薪酬组成，基础薪酬结合相关行业内相应岗位平均水平和公司实际情况确定；绩效薪酬与公司经营目标、岗位管理目标年度完成情况挂钩，根据考核结果上下浮动，其中绩效薪酬占比不低于基础薪酬与绩效薪酬总额的 50%。高级管理人员不少于 30%的绩效薪酬需于公司年度报告披露且绩效评价完成后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。具体薪酬金额提请董事会授权公司董事会薪酬与考核委员会根据公司业绩和公司绩效考核制度确定。

(1) 兼任董事的 3 名高级管理人员薪酬

3 名关联董事吴国明、李阳、赵伟锋回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(2) 其他不兼任董事的 4 名高级管理人员薪酬

---

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

**（十二）审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度〉的议案》**

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的《董事和高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

**（十三）审议通过《关于 2026 年度对外担保计划的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的《关于 2026 年度对外担保计划的公告》（编号：临 2026-007）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

**（十四）审议通过《关于对银行授信额度的议案》**

为保障公司及各子公司日常生产经营活动与相关项目的持续推进，公司 2026 年度仍需向银行开展融资业务。根据公司 2026 年度投资计划和经营计划，现提请董事会审议批准公司及下属公司 2026 年度融资额度为 10.3 亿元人民币。

同时，提请董事会审议批准，在上述融资授权额度范围内，全权委托董事长于本次董事会通过本议案之日起至 2026 年年度董事会召开日期间，签署与银行等金融机构所涉及的《借款合同》《保证合同》《承兑协议》《抵押合同》及《贷款展期协议书》等法律文书，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议。本次议案所列金额为公司申请的融资最高额度，不代表公司实际必然发生该全额融资，具体发生的融资金额，公司将在 2026 年的定期报告中披露。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十五）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的《阳

---

光照明关于证券及委托理财的公告》（编号：临 2026-008）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

**（十六）审议通过《关于独立董事独立性评估的专项意见的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的《独立董事独立性评估专项意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

浙江阳光照明电器集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 21 日