

证券代码：603679

证券简称：华体科技

公告编号：2025-041

债券代码：113574

债券简称：华体转债

四川华体照明科技股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知于 2025 年 6 月 22 日发出，本次董事会于 2025 年 6 月 23 日在成都市双流西航港经开区双华路三段 580 号公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议由董事长梁熹先生召集和主持，会议应到董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

根据公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，因首次授予第一个可行权期到期未行权及首次授予第二个可行权期未达行权条件，相应已获授但尚未行权的 296.9011 万份股票期权应由公司注销。

董事刘毅先生为本激励计划的激励对象，系关联董事，回避本议案的表决，其他 6 位非关联董事参与对本议案的表决。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

详见同日披露的《四川华体照明科技股份有限公司关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2025-043）。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

（二）审议通过《关于制订〈四川华体照明科技股份有限公司舆情管理制度〉的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《四川华体照明科技股份有限公司章程》的规定，特制订本制度。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

（三）审议通过《关于向客户提供融资租赁担保的议案》

公司向浙银金租为元启同程与浙银金租之融资租赁合同项下承租人义务的履行提供 773.5 万元的合作风险金,用于保证融资租赁合同项下浙银金租债权的实现。

详见同日披露的《四川华体照明科技股份有限公司关于向客户提供融资租赁担保的公告》（公告编号：2025-044）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

特此公告。

四川华体照明科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 25 日