

证券代码： 002724

证券简称：海洋王

公告编号：2025-078

海洋王照明科技股份有限公司

第六届董事会 2025 年第五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 2025 年第五次临时会议于 2025 年 10 月 24 日在深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路 1601 号海洋王科技楼 6 楼会议室召开。召开本次会议的通知已于 2025 年 10 月 20 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。

本次会议以现场结合通讯的方式召开，由李彩芬女士主持，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。通过表决，本次董事会形成以下决议：

一、 审议通过了《关于 2025 年第三季度报告的议案》

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。

同意对外报送 2025 年第三季度报告。《2025 年第三季度报告》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）。

备查文件：

- 1、第六届董事会2025年第五次临时会议决议
- 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

2025 年 10 月 28 日