

证券代码： 002724

证券简称： 海洋王

公告编号： 2025-092

海洋王照明科技股份有限公司

第六届董事会 2025 年第八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 年第八次临时会议于 2025 年 12 月 22 日以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已于 2025 年 12 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。本次会议采取邮发议案、通讯表决的方式，通过表决，本次董事会形成以下决议：

一、 审议通过了《关于向客户提供融资租赁业务回购担保的议案》

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。

为拓宽公司销售渠道，进一步促进公司业务的发展，结合业务市场及公司的实际情况，董事会同意公司及控股子公司与具有相应业务资质的融资租赁公司合作，采取向客户提供融资租赁的模式销售公司（或子公司）的产品，并就该融资租赁业务提供回购担保，本次担保额度不超过人民币 2,000 万元，该担保额度自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。

《关于向客户提供融资租赁业务回购担保的公告》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）。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

二、 审议通过了《关于提议召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

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。

同意公司于 2026 年 1 月 7 日召开 2026 年第一次临时股东会。《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》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年第八次临时会议决议；
- 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 12 月 23 日