证券代码：603303　　证券简称：得邦照明　　公告编号：2026-045

横店集团得邦照明股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告

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

（一）横店集团得邦照明股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 10 月 30 日在公司行政楼三楼会议室以现场加通讯表决方式召开，会议由董事长倪强先生主持。

（二）本次会议通知于 2026 年 10 月 20 日以电话、专人送达及邮件的方式向全体董事发出。

（三）本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，无董事缺席、无董事委托他人出席。其中董事方良杰先生、卫龙宝先生、叶慧芬女士和陶志军先生以通讯方式出席会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司 2026 年第三季度报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司关于修订〈公司章程〉及修订相关制度的公告》(公告编号：2026-046)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司股东会议事规则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司独立董事工作制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（六）审议通过《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司对外担保管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（七）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司募集资金管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（八）审议通过《关于修订公司〈对外投资管理办法〉的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份

有限公司对外投资管理办法》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（九）审议通过《关于修订公司〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司独立董事专门会议工作制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（十）审议通过《关于修订公司〈审计委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（十一）审议通过《关于修订公司〈战略委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（十二）审议通过《关于修订公司〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（十三）审议通过《关于修订公司〈提名委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（十四）审议通过《关于修订公司〈董事高级管理人员离职管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司董事高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（十五）审议通过《关于修订公司〈内部审计工作制度〉的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司内部审计工作制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（十六）审议通过《关于修订公司〈董事会秘书工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司董事会秘书工作细则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（十七）审议通过《关于修订公司〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司内幕信息知情人管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（十八）审议通过《关于修订公司〈信息披露事务管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司信息披露事务管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（十九）审议通过《关于修订公司〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（二十）审议通过《关于修订公司〈控股子公司管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司控股子公司管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（二十一）审议通过《关于修订公司〈对外提供财务资助管理办法〉的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司对外提供财务资助管理办法》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（二十二）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》

董事会同意于 2026 年 11 月 18 日召开公司 2026 年第三次临时股东会。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-047）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

特此公告。

横店集团得邦照明股份有限公司董事会

2026 年 10 月 31 日