1
证券代码：002076 证券简称：星光股份公告编号：2024-020 广东星光发展股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次
会议于 2024 年 4 月 26 日以现场表决方式在公司会议室召开，本次会议的通知于
2024 年 4 月 12 日以邮件形式发出。本次会议由董事长戴俊威主持，应当参加会
议的董事 8 人，实际参加会议的董事 8 人。本次会议的召集、召开和表决程序及
出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。公司监事、高管列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
1、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度董事会报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将
在公司 2023 年度股东大会上述职。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度董事
会报告》及《独立董事 2023 年度述职报告》。
2、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度总经理工作
报告》。
3、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度财务决算报
告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报
告全文》相关章节。
4、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年年度报告全文》
及其摘要。本议案尚需提交公司股东大会审议。

2
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报
告全文》及其摘要。
5、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度利润分配预
案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司拟定 2023 年度利润分配预案为：2023 年度不派发现金红利，不送红股，
不以资本公积金转增股本。
董事会认为：鉴于公司 2023 年度合并报表和母公司报表未分配利润均为负
值，不满足公司实施现金分红的条件，为保障公司正常生产经营和未来发展，公
司 2023 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司 2023 年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，未违反相关法律法规及《公司章程》
的有关规定，该利润分配预案有利于公司的持续稳定和健康发展，不存在违反法
律法规的情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度
拟不进行利润分配的专项说明》。
6、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度内部控制评
价报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度内部
控制评价报告》。
7、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司未来三年
（2024 年-2026 年）股东回报规划》。
8、逐项审议《公司 2024 年度董事薪酬的议案》。本议案尚需提交股东大
会审议。
根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作条例》等公司相关制度，并结合
公司实际情况、个人工作岗位内容及履职情况，考虑公司 2024 年经营管理情况
及需要，制定了《公司 2024 年度董事薪酬的议案》，该议案已经公司薪酬与考
核委员会审核通过。

3
8.1 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、关联董事戴俊威、冼树忠、柴华、
张桃华、李振江回避表决，审议通过了《公司非独立董事 2024 年度薪酬方案》。
本议案尚需提交股东大会审议。
8.2 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、关联董事王静、曾繁华、张丹丹回
避表决，审议通过了《公司独立董事 2024 年度薪酬方案》。本议案尚需提交股
东大会审议。
9、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事张桃华、李振江回避表决，
审议通过了《公司 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》。
10、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事张桃华回避表决，审议通
过了《关于注销 2023 年股票期权激励计划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）》（以下简称“《激励计划》”）
的相关规定，公司首次授予股票期权第一个行权期公司层面业绩未达到《激励计
划》设定的公司层面业绩考核目标，因此，首次授予股票期权第一个行权期对应
的 1,560 万份股票期权不得行权，由公司注销。上海锦天城（广州）律师事务所
对该事项出具了法律意见书。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》、《上海锦天城（广州）律师事务所
关于公司注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的法律意见书》。
11、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年度计提资
产减值准备的议案》。
公司本次计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》、《深圳证券交易
所股票上市规则》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行
减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分、公允的反映
了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
董事会同意本次计提资产减值准备。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提资产减
值准备的公告》。
12、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>

4
的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
根据《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，并结合公司的实际情
况，对《公司章程》部分条款进行修订。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》修正
案（2024 年 4 月）、《公司章程》（2024 年 4 月）。
13、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会议
事规则>的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，并结合公司的实际情况，
对公司《董事会议事规则》部分条款进行修订。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》
（2024 年 4 月）。
14、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<分红管理
制度>的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关规定，并结合
公司的实际情况，对公司《分红管理制度》部分条款进行修订。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《分红管理制度》
（2024 年 4 月）。
15、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<独立董事
工作细则>的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，并结合公司的实际情况，
对公司《独立董事工作细则》部分条款进行修订。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作细
则》（2024 年 4 月）。
16、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会审
计委员会工作条例>的议案》。
根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管

5
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，并结合公司的实际情况，
对公司《董事会审计委员会工作条例》部分条款进行修订。
具体
《
内容

6
务所选聘制度》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《会计师事务所选
聘制度》。
21、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提请股东大会授
权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。本议案尚需提交公司股东
大会审议。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提请股东大
会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》。
22、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》。
公司拟定于 2024 年 5 月 20 日 14:00 在本公司召开公司 2023 年度股东大会。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司
2023 年度股东大会的通知》。
三、备查文件
《第六届董事会第二十四次会议决议》
特此公告。
广东星光发展股份有限公司董事会
2024 年 4 月 26 日