1
证券代码：002076 证券简称：*ST 星光公告编号：2025-081 广东星光发展股份有限公司
第七届董事会第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”）第七届董事会第十四次会
议于 2025 年 9 月 26 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议的
通知于 2025 年 9 月 23 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 5 人，实际参加会议的董事 5 人（其中：独立董事倪振年以通讯
表决方式参加）。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
ቄ祰퀬ቄ祽合 ˓ꤰ ˱㆟ᬀ༔馀稠

2
止。
该议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议审议通
过。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止实施
2023 年股票期权激励计划暨注销已获授但尚未行权的股票期权的公告》（公告
编号：2025-083）。
3、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2025 年
第四次临时股东会的议案》。
公司拟定于 2025 年 10 月 13 日 14:30 在本公司召开公司 2025 年第四次临时
股东会。
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
2025 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-084）。
三、备查文件
《第七届董事会第十四次会议决议》
特此公告。
广东星光发展股份有限公司董事会
2025 年 9 月 26 日