

证券代码：603789

证券简称：星光农机

公告编号：2025-010

星光农机股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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

星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2025年3月17日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的形式召开，经全体董事同意豁免会议通知时间要求。会议应出席董事9人，实际参会董事9人。公司监事和高管列席了会议，会议由董事长何德军先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过了如下议案：

（一）关于减资退出控股子公司的议案

为进一步优化战略布局，结合公司实际情况，同意公司以减资方式退出星光玉龙机械（湖北）有限公司（以下简称“星光玉龙”）。本次减资完成前，公司持有星光玉龙51%股权；本次减资完成后，公司不再是星光玉龙的股东，星光玉龙将不再纳入公司合并报表范围，星光玉龙的注册资本由1,500万元减少至735万元。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于减资退出控股子公司的公告》（公告编号：2025-012）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（二）关于收购苏州电中燃油喷射科技有限公司51%股权暨关联交易的议

案

为了增强产业协同效应，实现降本增效，提高技术含量，进一步增强公司盈利能力，提升公司核心竞争力，同意公司以 7,650 万元交易对价收购星舰发展有限公司持有的苏州电中燃油喷射科技有限公司（以下简称“苏州电中”）51%的股权。本次交易完成后，公司持有苏州电中 51%的股权，苏州电中将成为公司控股子公司，并纳入公司合并报表范围。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于收购苏州电中燃油喷射科技有限公司 51%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-013）。

本议案已经公司第五届董事会独立董事第四次专门会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

关联董事何德军、郑斌、徐敏生、辛献林回避表决。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 4 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）关于调整董事会专业委员会委员的议案

鉴于近期公司部分董事发生变动，为保证公司董事会专业委员会的正常运作，同意调整杨萱女士为董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，调整李路先生为董事会审计委员会主任委员，任期均自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案

鉴于本次董事会会议审议通过的部分议案需经公司股东大会审议，现提议召开 2025 年第二次临时股东大会，就本次董事会审议通过后需提交公司股东大会审议的议案进行表决。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-014）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

星光农机股份有限公司

董 事 会

2025 年 3 月 18 日

附件：独立董事候选人简历

杨萱：女，1981 年 6 月出生，中国国籍，会计学博士，会计学专业副教授。曾任浙江财经大学审计员、浙江鼎峰科技股份有限公司独立董事。现任浙江财经大学专任教师、浙江天成自控股份有限公司独立董事、浙江久立特材科技股份有限公司独立董事，于 2018 年取得上市公司独立董事资格证书。

截至本公告日，杨萱女士未持有公司股票，其与公司的其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系；也未受过中国证券监督管理委员会及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中不得担任公司独立董事的情形。