1
证券代码：002076 证券简称：*ST 星光公告编号：2026-006 广东星光发展股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
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”）第七届董事会第十六次会
议于 2026 年 3 月 20 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 2026 年 3 月 18 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
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。公司高级
管理人员列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
1、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制定<董事、高级
管理人员薪酬管理制度>的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。
为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与
约束机制，有效激励公司董事、高级管理人员的积极性与创造性，提高公司的经
营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、
法规和规范性文件，以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟制定
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、
高级管理人员薪酬管理制度》。
2、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<资产减值准
备计提及核销管理制度>的议案》。本议案提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《资产减

2
值准备计提及核销管理制度》（2026 年 3 月）。
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 2026 年
第一次临时股东会的议案》。
公司拟定于 2026 年 4 月 7 日 14:30 在本公司召开公司 2026 年第一次临时股
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
2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-007）。
三、备查文件
《第七届董事会第十六次会议决议》
特此公告。
广东星光发展股份有限公司董事会
2026 年 3 月 20 日