

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。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

Table with 5 columns: Item, Period, Unit, Currency, and Amount. Rows include Revenue, Profit, etc.

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

Table with 3 columns: Item, Amount, and Direction. Lists non-recurring gains and losses.

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(二)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用√不适用

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 5 columns: Shareholder Name, Share Type, Shares, Proportion, etc.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Share Type, Shares, Proportion, etc. (Continuation of previous table)

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

Table with 10 columns: Party, Share Type, Amount, etc. Lists various shareholders and their holdings.

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位:常州星宇车灯股份有限公司

Table with 5 columns: Item, 2026年3月31日, 2025年12月31日. Balance sheet data.

常州星宇车灯股份有限公司

2026 第一季度报告

证券代码:601799 证券简称:星宇股份

2026年1—3月

编制单位:常州星宇车灯股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 5 columns: Item, 2026年1-3月, 2025年1-3月. Income statement and balance sheet data.

公司负责人:周晓萍 主管会计工作负责人:高鹏 会计机构负责人:凌艳

(二)026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用

特此公告

常州星宇车灯股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券简称:星宇股份 证券代码:601799 编号:2026-019

常州星宇车灯股份有限公司关于召开2026年第一季度业绩说明会的预告公告

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。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2026年5月11日(星期一)上午10:00-11:00

● 会议召开地点:上海证券报·中国证券网(https://roadshow.cnstock.com/)

● 会议召开方式:网络文字互动

投资者可以在2026年5月8日上午8:00至下午16:00通过公告后附的电话、邮件等联系公司,提出所关注的问题。公司将视说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

公司于2026年4月30日披露了《星宇股份2026年第一季度报告》,为便于广大投资者更深入地了解公司2026年第一季度经营成果及财务状况,公司于2026年5月11日通过网络文字互动方式召开“星宇股份关于2026年第一季度业绩说明会”。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络方式召开,公司将针对2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

召开时间:2026年5月11日(星期一)上午10:00-11:00

召开地点:上海证券报·中国证券网(https://roadshow.cnstock.com/)

召开方式:网络文字互动

三、参会人员

公司董事长兼总经理周晓萍女士、副总经理、财务总监兼董事会秘书高鹏先生、独立董事郭贱女士。

四、投资者参与方式

(一)投资者可在2026年5月11日上午10:00-11:00,通过互联网登陆上海证券报·中国证券网(https://roadshow.cnstock.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可以在2026年5月8日上午8:00至下午16:00通过公告后附的电话、邮件等联系公司,提出所关注的问题。公司将视说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:郭贱、郭绪新

电话:0519-85156063

电子邮箱:gxouxin@syLcn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可通过上海证券报·中国证券网(https://roadshow.cnstock.com/)查看本次业绩说明会的互动内容。

欢迎广大投资者积极参与。

常州星宇车灯股份有限公司董事会

二〇二六年四月三十日

证券简称:星宇股份 证券代码:601799 编号:2026-018

常州星宇车灯股份有限公司关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告

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。

为落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》相关要求,响应上海证券交易所以“简称+上交所”《关于开展上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》,推动公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者,常州星宇车灯股份有限公司(以下简称“公司”)围绕

主营业务、股东回报、信息披露和投资者关系、公司治理等方面制定《2026年“提质增效重回报”行动方案》,具体事项如下:

一、聚焦主营业务,提升经营质量

公司坚持长期主义、专注车灯主业,继续聚焦优势资源,巩固在乘用车车灯市场的竞争优势,通过加深与现有客户关系、优化产品结构、提升车灯技术、开拓新能源客户和国际市场、优化布局等措施,实现业务成长。

公司坚持以内生成长为主要的发展战略,围绕文化、体制、资源、价值链等核心竞争力,发挥自身优势,满足客户需求,不断打造差异化竞争优势。

2025年,公司实现营业收入人民币152.57亿元,同比增加15.12%;公司归属于上市公司股东的净利润为人民币16.24亿元,同比增长15.32%。

2026年,根据国内外经营环境及公司战略,公司遵循“铸就卓越品质、深化全球布局、赋能人才成长、驱动智慧未来”的经营宗旨,将会重点开展如下工作:

1.全员维护质量生命线,质量铸魂,体系强基,基于以IATF16949为基础的综合管理体系,持续推动技术创新、项目流程优化、产品品质改善,通过数字化赋能,提升体系能力,实现高效运营和客户满意。

2.深化全球布局,积极拓展海外市场,稳定提升海外工厂运营效能,持续提升国际竞争力。

3.优化人才队伍,落实全员绩效,建立有竞争力的激励机制,提升团队工作积极性和创造性,提高公司管理效率。

4.持续深入推进“产品研发一体化、供应链一体化、财业一体化、智能制造一体化”的数智化转型,为打造高品质、高效率、高科技的竞争优势,成为让员工信赖、客户满意并践行社会责任智慧星宇而努力。

5.继续发扬艰苦奋斗、勤俭节约的作风,推进文化落地,将文化力转化为生产力,围绕公司战略和经营计划开展工作,齐心协力,全力以赴达成公司全年经营目标。

二、注重研发投入,强化技术赋能

2025年,公司研发投入8.83亿元,同比增长34.8%,承接多家客户88个车型的研发并实现60个车型的项目量产,部分项目在市场上引发高度关注,充分展示了公司作为领先的车灯解决方案提供商的技术沉淀和综合实力。

2026年,公司将继续注重研发投入,加强新技术研发和应用,持续推进智能照明与感知融合系统,模块化交互显示系统,智能数字化外观部件、核心电控与系统集成、智能交互与移动美学场景等方面的创新研发,致力于成为感知、照明、显示、投影和控制一体化系统解决方案的领先供应商。同时,公司基于在光学、机械、电子、软件、材料等领域的技术积淀和智能制造能力,积极探索智能机器人零部件领域,寻求更多发展机遇。

三、坚持规范运作,强化“关键少数”责任

公司始终严格规范运作,严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求,不断完善公司治理结构及公司内部控制制度,公司董事会、独立董事和管理层均严格按照相关规定和要求规范运行,持续提升公司治理水平,切实维护公司和股东的合法权益。

公司积极组织董事、高级管理人员学习公司治理等相关法律法规、规范性文件的的规定和要求,支持控股股东及公司董事、高级管理人员等“关键少数”人员的合规意识。公司积极配合和支持独立董事的工作,推动独立董事享有充分的知情权,为独立董事充分发挥决策与决策、监督制衡、专业咨询作用提供履职保障。公司独立董事在公司战略、规范治理、财务管理、人力资源管理等方面,和公司深度沟通,并提出部分改善建议。公司管理层在制定公司战略、经营计划、推进数字化变革等工作时,充分听取并采纳独立董事的相关建议。

公司已制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》,进一步完善了董事、高级管理人员激励约束机制。公司高级管理人员在参与公司员工持股计划时,各期的个人解锁比例均和个人绩效考核结果挂钩。

2026年,公司将继续按照《公司法》《证券法》和中国证监会、上交所发布的有关上市公司治理文件的规定和要求,推动董事和高级管理人员忠实勤勉履职,充分发挥独立董事作用,不断提高公司规范运作水平,促进公司长期稳健发展。

四、持续现金分红,注重股东回报

公司致力于成为股东创造持续稳定的投资回报,积极采取以现金为主的利润分配方式,适时实施股份回购,提升投资者回报。

公司自上市至今持续实施现金分红,累计现金分红42.2亿元(不含股份回购金额)。其中2025年度现金分红金额5.66亿元,占2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的34.8%。公司自2024年起持续实施中期分红,提高分红频次,有效维护了投资者利益并增强投资者信心。

为进一步完善公司利润分配政策,继续加强持续、稳定的分红决策和监督机制,增加利润分配政策的透明度和可操作性,切实保障股东、保障股东权益,公司制定了《未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划》,在年度盈利且无重大投资计划或重大资金支出、现金流满足正常经营和发展的前提下,公司未来连续三年内每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的30%。

公司将持续牢固树立回报股东意识,统筹经营发展与股东回报的动态平衡,在综合考虑行业发展、公司盈利水平、现金流量状况及公司经营发展战略等因素的基础上,努力提升股东回报水平,与股东共享公司经营发展成果。

五、提升信息披露质量,加强投资者沟通

公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求,认真贯彻执行“真实、完整、准确、及时、公平”的信息披露原则,不断增强公司信息披露的透明度。

截至2025年,公司已连续八年获得上交所上市公司信息披露工作A级评价。2026年,公司将继续以投资者需求为导向,结合行业特点优化信息披露内容,积极构建和谐的投资关系,不断提升信息披露质量。公司将持续通过接待投资者来访、上证E互动平台、投资者电话和投资者热线等多种途径开展加强与投资者的双向沟通。同时,公司在年度报告、半年度报告、季报报告等定期报告披露后常态化召开业绩说明会,并积极参与上交所上市公司协会等组织的集体活动,让投资者充分、深入了解公司的战略规划,所在行业及公司业务发展前景、经营业绩等信息,促进公司与投资者之间建立和谐稳定的沟通渠道。

六、其他说明及风险提示

本次“提质增效重回报”是基于目前外部环境、行业发展、公司经营情况等做出的计划,所涉及的未规划、发展战略等前瞻性表述,不构成公司对投资者的实质性承诺,未来可能会受到国内外市场环境、政策法规、行业发展等因素变化影响,存在一定的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

常州星宇车灯股份有限公司董事会 二〇二六年四月三十日

证券代码:002317 证券简称:众生药业 公告编号:2026-029

广东众生药业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

相关法规政策发生变化,可能影响存款的受理、投资、偿还等正常进行,甚至导致本结构性存款收益降低乃至本金损失,由客户自行承担,东莞银行对此不承担任何责任。

(3)流动性风险:产品存续期内,客户不享有提前支取和赎回的权利,可能影响客户的资金安排,带来流动性风险。

(4)信息披露风险:东莞银行将按照本产品说明书有关“信息披露”的约定,进行结构性存款信息披露。客户应根据本产品说明书所载明的公告方式进行信息查询存款的相关信息。东莞银行将按照本产品说明书“信息披露”的约定,发布本结构性存款的相关信息。投资者应根据“信息披露”的约定及时进行查询。如果客户未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使投资者无法及时了解存款信息,并由此影响客户投资决策,因此而产生的责任和风险由客户自行承担。

(5)存款不成立风险:如白客户签署结构性存款协议至原定存款成立并起息之日,因国家宏观政策以及市场相关法律法规政策发生变化,或市场发生剧烈波动,或产品募集规模未达到约定的规模,或发生其他经东莞银行合理判断难以按照本产品说明书规定向客户支付本结构性存款,则东莞银行有权决定本结构性存款不成立。

(6)数据准确性风险:在本产品收益的计算中,需要用到数据提供商提供的挂钩标的的价格水平。如果银行产品说明书中约定的数据提供商提供的参照因素不能给出本产品所需的价格水平,东莞银行将本着公平、公正、公允的原则,选择市场公认合理的价格水平进行计算,由此可能导致产品实际收益与预期计算的收益不符的风险。

(7)提前终止风险:东莞银行有权利但无义务在结构性存款到期日之前终止本产品。如果东莞银行因特定情况在产品到期日之前终止本产品,则本产品的实际期限可能小于预期期限。如果提前终止,客户应根据本产品说明书所载明的公告方式进行信息查询存款的相关信息。

(8)不可抗力风险:指结构性存款各方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况,该事件如发生,可能对结构性存款各方或其关联方之服务、营业的中断或者延迟,可能影响结构性存款的受理、投资、偿还等的正常进行,甚至导致本结构性存款收益降低乃至本金损失等,由客户自行承担,东莞银行对此不承担任何责任。

三、风险控制措施

(一)公司将严格遵守审慎投资原则,选择保本型投资品种,不得用于其他证券投资,不

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

广东众生药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月18日召开了第八届董事会第二十七次会议及第八届监事会第二十七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下,使用不超过人民币18,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理,适用短期结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品。现金管理期限为本次董事会审议通过之日起十二个月内,在上述期限内资金可滚动使用,但在任一时点的闲置募集资金总额不超过人民币18,000.00万元,本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项将在上述额度内,授权董事长具体实施相关事宜。

上述具体内容详见公司于2025年9月19日刊载在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

为提高募集资金使用效率,在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,具体内容公告如下:

一、本次购买保本型产品的情况

(一)2026年4月28日,公司与东莞银行股份有限公司石龙支行(以下简称“东莞银行”)签订协议,公司使用4,000万元的闲置募集资金购买东莞银行结构性存款产品。具体协议内容如下:

1.产品名称:东莞银行单位结构性存款

2.预期年化收益率:1.10%至1.60%

3.产品类型:保本浮动收益

4.币种:人民币

5.产品期限:61天

6.起息日:2026年4月30日

7.到期日:2026年6月30日

8.认购金额:人民币4,000万元

9.关联方说明:公司与东莞银行无关联关系

10.风险提示:(1)本金及收益风险:公司对本结构性存款的本金及保底利率提供保证承诺,不保证结构性存款的浮动收益,结构性存款的最终收益取决于挂钩标的价格变化,受市场多种因素的影响,收益不确定的风险由客户自行承担,客户应对此有充分的认识。如果在存款期内、市场利率上升,本存款的利率不随市场利率上升而提高;

(2)政策风险:本存款是利率对当前的相关法规和政策的设计的,如国家宏观政策以及市场

一、聚焦主营业务,提升经营质量

公司坚持长期主义、专注车灯主业,继续聚焦优势资源,巩固在乘用车车灯市场的竞争优势,通过加深与现有客户关系、优化产品结构、提升车灯技术、开拓新能源客户和国际市场、优化布局等措施,实现业务成长。

公司坚持以内生成长为主要的发展战略,围绕文化、体制、资源、价值链等核心竞争力,发挥自身优势,满足客户需求,不断打造差异化竞争优势。

2025年,公司实现营业收入人民币152.57亿元,同比增加15.12%;公司归属于上市公司股东的净利润为人民币16.24亿元,同比增长15.32%。

2026年,根据国内外经营环境及公司战略,公司遵循“铸就卓越品质、深化全球布局、赋能人才成长、驱动智慧未来”的经营宗旨,将会重点开展如下工作:

1.全员维护质量生命线,质量铸魂,体系强基,基于以IATF16949为基础的综合管理体系,持续推动技术创新、项目流程优化、产品品质改善,通过数字化赋能,提升体系能力,实现高效运营和客户满意。

2.深化全球布局,积极拓展海外市场,稳定提升海外工厂运营效能,持续提升国际竞争力。

3.优化人才队伍,落实全员绩效,建立有竞争力的激励机制,提升团队工作积极性和创造性,提高公司管理效率。

4.持续深入推进“产品研发一体化、供应链一体化、财业一体化、智能制造一体化”的数智化转型,为打造高品质、高效率、高科技的竞争优势,成为让员工信赖、客户满意并践行社会责任智慧星宇而努力。

5.继续发扬艰苦奋斗、勤俭节约的作风,推进文化落地,将文化力转化为生产力,围绕公司战略和经营计划开展工作,齐心协力,全力以赴达成公司全年经营目标。

二、注重研发投入,强化技术赋能

2025年,公司研发投入8.83亿元,同比增长34.8%,承接多家客户88个车型的研发并实现60个车型的项目量产,部分项目在市场上引发高度关注,充分展示了公司作为领先的车灯解决方案提供商的技术沉淀和综合实力。

2026年,公司将继续注重研发投入,加强新技术研发和应用,持续推进智能照明与感知融合系统,模块化交互显示系统,智能数字化外观部件、核心电控与系统集成、智能交互与移动美学场景等方面的创新研发,致力于成为感知、照明、显示、投影和控制一体化系统解决方案的领先供应商。同时,公司基于在光学、机械、电子、软件、材料等领域的技术积淀和智能制造能力,积极探索智能机器人零部件领域,寻求更多发展机遇。

三、坚持规范运作,强化“关键少数”责任

公司始终严格规范运作,严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求,不断完善公司治理结构及公司内部控制制度,公司董事会、独立董事和管理层均严格按照相关规定和要求规范运行,持续提升公司治理水平,切实维护公司和股东的合法权益。

公司积极组织董事、高级管理人员学习公司治理等相关法律法规、规范性文件的的规定和要求,支持控股股东及公司董事、高级管理人员等“关键少数”人员的合规意识。公司积极配合和支持独立董事的工作,推动独立董事享有充分的知情权,为独立董事充分发挥决策与决策、监督制衡、专业咨询作用提供履职保障。公司独立董事在公司战略、规范治理、财务管理、人力资源管理等方面,和公司深度沟通,并提出部分改善建议。公司管理层在制定公司战略、经营计划、推进数字化变革等工作时,充分听取并采纳独立董事的相关建议。

公司已制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》,进一步完善了董事、高级管理人员激励约束机制。公司高级管理人员在参与公司员工持股计划时,各期的个人解锁比例均和个人绩效考核结果挂钩。

2026年,公司将继续按照《公司法》《证券法》和中国证监会、上交所发布的有关上市公司治理文件的规定和要求,推动董事和高级管理人员忠实勤勉履职,充分发挥独立董事作用,不断提高公司规范运作水平,促进公司长期稳健发展。

四、持续现金分红,注重股东回报

公司致力于成为股东创造持续稳定的投资回报,积极采取以现金为主的利润分配方式,适时实施股份回购,提升投资者回报。

公司自上市至今持续实施现金分红,累计现金分红42.2亿元(不含股份回购金额)。其中2025年度现金分红金额5.66亿元,占2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的34.8%。公司自2024年起持续实施中期分红,提高分红频次,有效维护了投资者利益并增强投资者信心。

为进一步完善公司利润分配政策,继续加强持续、稳定的分红决策和监督机制,增加利润分配政策的透明度和可操作性,切实保障股东、保障股东权益,公司制定了《未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划》,在年度盈利且无重大投资计划或重大资金支出、现金流满足正常经营和发展的前提下,公司未来连续三年内每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的30%。

公司将持续牢固树立回报股东意识,统筹经营发展与股东回报的动态平衡,在综合考虑行业发展、公司盈利水平、现金流量状况及公司经营发展战略等因素的基础上,努力提升股东回报水平,与股东共享公司经营发展成果。

五、提升信息披露质量,加强投资者沟通

公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求,认真贯彻执行“真实、完整、准确、及时、公平”的信息披露原则,不断增强公司信息披露的透明度。

截至2025年,公司已连续八年获得上交所上市公司信息披露工作A级评价。2026年,公司将继续以投资者需求为导向,结合行业特点优化信息披露内容,积极构建和谐的投资关系,不断提升信息披露质量。公司将持续通过接待投资者来访、上证E互动平台、投资者电话和投资者热线等多种途径开展加强与投资者的双向沟通。同时,公司在年度报告、半年度报告、季报报告等定期报告披露后常态化召开业绩说明会,并积极参与上交所上市公司协会等组织的集体活动,让投资者充分、深入了解公司的战略规划,所在行业及公司业务发展前景、经营业绩等信息,促进公司与投资者之间建立和谐稳定的沟通渠道。

六、其他说明及风险提示

本次“提质增效重回报”是基于目前外部环境、行业发展、公司经营情况等做出的计划,所涉及的未规划、发展战略等前瞻性表述,不构成公司对投资者的实质性承诺,未来可能会受到国内外市场环境、政策法规、行业发展等因素变化影响,存在一定的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

常州星宇车灯股份有限公司董事会 二〇二六年四月三十日

证券简称:星宇股份 证券代码:601799 编号:2026-017

常州星宇车灯股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告

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、董事会会议基本情况

(一)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

(二)本次会议于2026年4月24日以电话、电子邮件和现场表决的方式发出。

(三)本次会议于2026年4月29日在本公司以现场结合通讯表决的方式进行。

(四)本次会议出席董事七人,实际出席董事七人。

(五)本次会议由公司董事长周晓萍女士主持,公司部分高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

经审议,会议做出如下决议:

(一)审议通过《关于〈常州星宇车灯股份有限公司2026年第一季度报告〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

公司董事会审计委员会对公司编制的2026年第一季度财务会计报表进行了事前审议,未发现报表中存在异常情况,认为财务会计报表能够反映公司的财务状况、经营成果和现金流量情况,同意提交董事会审议。

公司全体董事、高级管理人员对《常州星宇车灯股份有限公司2026年第一季度报告》签署了书面确认意见。

《常州星宇车灯股份有限公司2026年第一季度报告》与本公告同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(二)审议通过《关于公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

该议案具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《星宇股份关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》(公告编号:2026-018)。

特此公告。

常州星宇车灯股份有限公司董事会 二〇二六年四月三十日

Table with 10 columns: No., Company Name, Product Name, Start Date, End Date, etc. Lists various financial products and their details.

六、备查文件

(一)公司第八届董事会第二十七次会议决议;

(二)东莞银行单位结构性存款产品说明书。

广东众生药业股份有限公司 二〇二六年四月二十九日