

广东三雄极光照明股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年，广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定的要求，从切实维护公司利益和股东权益出发，全面认真落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，进一步完善公司治理机制，促进公司持续、稳健、健康的发展。现将 2022 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、经营情况

（一）报告期内公司整体经营情况概述

近年来，由于我国宏观经济总体处于较好的复苏状态，公司在新的战略指引下持续推动渠道与内部管理变革，并取得了一定的成绩，2021 年公司营收创了历史新高。为推动公司长远战略目标的实现，报告期上半年公司推出了股权激励计划，并持续对研发、营销等重要部门进行了相应的资源配置，希望借此推动公司进入较快发展轨道。但 2022 年我国宏观经济受到错综复杂的内外部环境的影响，经历了较为严峻的考验，整体宏观经济表现明显不及预期。

首先是外部环境错综复杂，2022 年中美紧张关系不仅没有得到缓解，反而紧张关系向更多的领域蔓延与激化。美国不仅继续限制中国重要高科技产业发展，强化对华半导体出口管制措施，还不断引导、胁迫盟友加入进出口管制同盟，促使部分产业链从中国外迁，对我国供应链稳定以及进出口贸易环境都带来了较大的不确定性。其次一季度俄乌冲突爆发，全球供应链受到了明显冲击，大宗商品价格剧烈波动，海运物流全球范围一度出现缺箱、爆舱、运费大幅上涨局面，严重影响了国际供应链的顺畅，我国作为全球制造与出口第一大国，也受到物流不畅、大宗商品价格上涨的较大影响。

国内经济环境方面，在需求收缩、供给冲击、预期转弱的多重压力下，整体增速明显放缓。房地产业作为国民经济的支柱产业，根据国家统计局的统计数据，我国 2022 年房地产开发投资同比下降 10%，房屋新开工面积同比下降 39.4%，商

品房销售面积同比下降 24.3%。房地产行业的快速下滑不仅对照明行业的发展带来了较大影响，也对行业未来预期及信心造成了一定的冲击。

在严峻复杂的内外部环境下，我国 2022 年宏观经济经历了较大的波动，GDP 增速低于预期，全年同比仅增长 3%。分季度看，一季度同比增长 4.8%，二季度同比增长 0.4%，三季度同比增长 3.9%，四季度同比增长 2.9%，各季度 GDP 的增速也反映了宏观经济的波动状况。

公司按照董事会的部署，在年初采取了比较积极的市场策略，一季度实现了营收的持续增长，但照明行业的经营环境在二季度随着宏观经济环境急转直下，宏观经济环境面临国内需求收缩，供给冲击，预期转弱等多重压力在照明行业同样存在。根据中国照明电器协会统计数据，2022 年我国照明企业国内市场销售总额 2,250 亿元，同比下降 13.5%。面对突如其来的市场环境变化，公司在董事会的指引下及时调整了经营策略，市场营销方面趋向稳健，更关注经销商的赋能与渠道优化，对内加强内部变革，完善业务流程与内部管理机制。

公司 2022 年实现主营业务收入 226,392.22 万元，同比下降 16.42%；实现利润总额 9,995.88 万元，同比增长 338.48%；实现归属于母公司所有者的净利润 9,522.67 万元，同比增长 261.31%；实现归属于母公司所有者的扣非后净利润 5,499.85 万元，同比增长 415.44%。

（二）主要业务板块发展情况

（1）商用照明

商用照明具有体量大、行业涉及面广、产品与服务专业要求高的特点。公司作为商用与工装专业照明领域的传统领先企业，在业内具有良好的口碑与用户基础。为了更好地实现“培育一批商用照明细分市场冠军”的战略目标，为用户提供更加专业的产品与服务，公司商用照明板块构建了以八大项目部为核心的新业务架构，深耕主要细分行业，全面提升在重点行业细分市场的专业化能力，对于非前述项目渠道商用照明产品销售，则纳入商用分销渠道管理。由于照明产品应用场景涉及生活中所有行业，所以从行业覆盖面而言，商用分销渠道所覆盖的行业更多，但主要通过经销商流通渠道实现对最终消费者的销售。

报告期内，由于市场需求萎缩，行业竞争尤其是商用照明领域竞争异常激烈，公司商用照明业务营收整体下降 21.16%。主要细分行业的市场状况如下：

房地产项目部

根据统计局数据，2022年，全国房地产开发企业房屋施工面积904,999万平方米，比上年下降7.2%，其中，住宅施工面积639,696万平方米，同比下降7.3%；商品房销售面积135,837万平方米，比上年下降24.3%，其中，住宅销售面积114,631万平方米，比上年下降26.8%。从统计数据看，在多年坚持“房住不炒”的政策调控下，我国房地产行业长期增长趋势的拐点已经出现，并且报告期内出现了快速下滑态势。

面对房地产行业的急转直下，各级地方政府相继采取了一些针对性的措施，前期主要是保交楼措施，随着房地产行业的持续下滑，政策逐步转向保主体，房企融资政策有所放松。但房地产行业转弱的市场预期已经形成，全年房地产行业投资与销售均出现了明显下降。针对房地产行业新的发展形势与趋势，公司加强了行业风险评估与管理，减少或规避负债率高、风险较大房地产开发企业的业务，同时加强了对央企、负债率相对较低、经营情况较好的房地产企业业务拓展力度，加大物管、商管企业的拓展力度。

公共空间项目部

公司公共空间板块包括办公、医疗、教育三个细分行业。根据统计局数据，2022年全国办公楼2,612万平方米，同比下降22.6%，销售面积3,264万平方米，同比下降3.3%，待售面积4,073万平方米，同比增长7.3%。总体而言，我国办公需求处于需求萎缩、库存增加状态。

2022年1月，卫健委印发《医疗机构设置规划指导原则（2021-2025年）》，原则上支持综合实力强的公立医院，在严格控制单体规模基础上建设分院区。2022年7月，卫健委印发《关于深入开展“优质服务基层行”活动和社区医院建设的通知》，“十四五”期间，将全面推进社区医院建设，支持符合条件的社区医院设置成为二级医院；对常住人口较多、区域面积较大的县，在县城之外选择1-2个中心卫生院，逐步使其达到二级医院服务能力，一批基层医疗卫生机构将新建、升级。根据我国《2022年国民经济和社会发展统计公报》信息，截止2022年末，全国共有医院3.7万个，其中公立医院1.2万个，民营医院2.5万个，与2021年末基本持平；医疗卫生机构床位975万张，其中医院766万张，比上年增加18万张。整体来看，在分级诊疗新模式下，新建医院速度有所降低，

三级医院以扩容扩建为主，大批县医院升三级医院、基层医疗机构升二级医院。

根据国家教育部发布的信息，截止 2022 年底，我国共有各级各类学校 51.85 万所，其中幼儿园 28.92 万所，小学至大学各阶段教育学校的数量及校舍面积情况如下：

教育阶段	学校数量，万所	校舍面积，万平方米	同比增加，万平方米
小学	14.91	88,961.80	1,832.82
初中	5.25	78,648.35	3,054.65
普高	1.50	68,034.90	3,672.80
中职	0.72	27,516.09	1,893.51
高校	0.30	113,080.55	4,317.88
合计	22.68	376,241.69	14,771.66

2021 年，教育部等十五部门联合印发《儿童青少年近视防控光明行动工作方案（2021 -2025 年）》，该方案的发布大大加快了全国教育系统照明项目的改造速度，虽然各地方推进速度不一，但整体都处于需求释放阶段。

受市场需求整体收缩影响，尤其是教育照明领域，很多地方根据财政部、工业和信息化部联合印发的《政府采购促进中小企业管理办法》，在招标过程中对大的品牌厂商做出了不同程度的限制，对公司在相关市场的营销造成了一定的影响。公司项目团队克服各种困难，充分利用自身的品牌优势以及综合服务能力，发挥自身特长，成功中标了一批有代表性的重大项目，比如杭州阿里巴巴达摩院地下停车场智慧灯光项目、平安集团照明设备采购项目、怀宁县智慧城市二期 epc 护眼灯光项目、深圳吉华医院项目、河南省政府办公楼节能改造项目等。尤其是杭州大华股份总部办公楼，公司充分发挥整体照明方案服务商的综合能力优势，从项目初步方案设计、方案深化、现场勘察，到产品供应与安装调试等全过程提供了全方位的服务与配合。项目采用全智能化的物联网控制方案，共计使用智能照明设备一万六千余套并实现组网，在实现整个园区联动控制的同时，也能分区域进行智能调控。

商业连锁项目部

商业连锁业务板块主要包括衣、食、住、行、用所涉及产品的商业及连锁实体店照明项目。衣着主要包括鞋服饰品箱包等，食主要指餐茶文娱（连锁餐饮、

连锁茶饮、休闲娱乐)，住涉及瓷砖、卫浴、门业、地板、壁纸、窗帘、吊顶、橱柜、家具，行指交通出行涉及的新能源汽车店、汽车连锁用品店铺、新能源电动车等，用指商超百货连锁，包括商场、超市、便利店、药房、数码电器等等。

2022 年受宏观经济环境的影响，全年社会消费品零售总额比上年下降 0.2%，全年实物商品网上零售额比上年增长 6.2%，总体来看线下消费及商业活动萎缩，实体店铺经营环境恶化导致装修、照明灯具需求下降。

工业照明项目部

我国是制造业大国，制造业是我国国民经济的命脉。国家“十四五”规划纲要提出，要深入实施制造强国战略，推动制造业优化升级，增强制造业竞争优势，推动制造业高质量发展。随着近年来制造业的升级改造，LED 灯具在工业照明领域的渗透率也在持续提升，但总体而言，工业照明 LED 渗透率仍然相对较低。在碳达峰碳中和的背景下，企业对节能要求不断重视，尤其是大功率照明灯具应用比较普遍的工业照明领域，对照明节能的需求也在不断提升，呈现出较快增长的势头，也是公司重点拓展的行业市场之一。

智能应急项目部

智能应急产品主要包括智能消防应急照明与疏散指示系统标志灯具。2019 年新的国标《应急照明和疏散指示系统》（GB51309-2018）落地实施，2020 年 4 月国家市场监督管理总局优化强制性产品认证目录，将消防应急照明和智能疏散指示产品从“火灾报警产品”中独立出来，成为一个独立的品类。新国标的强制执行使消防应急产品的应用范围更加广发，产品系统性及复杂性大为提升，不仅带动了应急照明和智能疏散行业的高速发展，也带来行业格局与传统采购模式的重大变化，给传统照明企业带来了更多的市场机遇。但该行业竞争也非常激烈，专业竞争品牌较多，实力较强的传统消防产品供应商以及主要照明产品供应商都有参与，对产业以及方案的专业性要求比较高。

酒店项目部

公司酒店项目部针对不同档次的酒店推出了不同的产品系列，虽然近几年酒店餐饮经营情况不是很好，但公司借助铂刻系列高端产品品质以及广泛的市场渠道覆盖与项目落地服务能力获得了市场与客户的认可，该业务板块一直表现不错并呈现较好的发展势头。

（2）家居照明板块

家居照明和商用照明是照明领域体量最大也最核心的市场，市场容量都在600 亿以上。相对商用照明及工装照明市场对产品技术指标、质量稳定性、照明效果及综合服务更加关注不同，家居照明对产品外观造型、个性风格、使用体验等更加注重，并且消费者对新产品、新功能的需求变化也更快。近年来家装市场需求和家装装修风格发生了很大的变化，随着90后、00后成为了购房和装修人群的主力，消费者对灯具的需求更加个性化、年轻化、多元化。

首先是购买方式上，同以往自己到灯具专卖店或灯饰城选灯模式不同，现在越来越多的消费者把选灯的工作交给了装修公司或者设计公司，线下实体店的直接零售业务受到较大冲击，许多中小品牌难以支撑大量专卖店的运营，近两年市场出现了大量关店的情况。在一线中心城市，越来越多的消费者在装修时选择向整装公司一站式采购，拎包入住的需求越来越多。这些变化对家居照明行业销售模式带来了较大的影响，销售终端的功能定位也在发生变化，各专卖店等销售终端越来越成为产品展示、用户选购的体验店，更多的销售实现在店外完成。

为顺应市场渠道多元化的变化，公司家居照明板块成立了专门的项目部团队，根据设计师渠道和整装公司的需求特点设计相应的产品与方案。在零售渠道销售收入下降的情况下，2022年公司家居业务板块通过设计师渠道以及整装公司渠道实现的销售收入均大幅增长，其中通过设计师渠道销售的影领系列产品销售收入同比增长88%；家居整装公司业务因为启动时间不长基数相对较小，同比增长幅度超过2倍。

其次是家居照明风格变化快且更趋多元化，智能化诉求越来越强。北欧、轻奢、新中等风格灯具各领风骚一段时间，再到无主灯成为主流，切换时间越来越快，而且在灯具品类上，去风格化趋势有所兴起，从专业市场店面到家装需求，原有吊灯平板灯之间品类壁垒已被打破。智能和无主灯需求持续爆发，单灯智能已不能满足消费者需求，全屋智能产品已处于快速发展阶段，随着技术与方案日趋成熟，受到越来越多消费者的认可。

针对消费者对灯具偏好的变化，公司主推影领系列作为无主灯家居照明方案的拳头产品，该系列产品不仅在风格上更加时尚美观，而且智能化水平得到提升，智能方案更加成熟，给消费者带来了良好的体验。影领系列产品推出以来，近两

年受到越来越多消费者的青睐，2022 年销售额逆势大幅增长 88%。

消费者对家居照明产品风格的快速变化对公司新产品开发、供应链与库存管理提出了更高的要求，产品更新迭代速度越来越快。2022 年，公司家居照明板块新品销售占比已经达到 33%，这一方面体现了公司较强的家居新品开发能力，同时也反映了家居照明行业新品迭代快的市场特点。

2022 年，虽然国内照明市场整体规模出现萎缩，行业销售终端出现了闭店潮，但作为公司重点发展的核心业务板块，公司家居照明业务在做渠道优化的同时终端建设依然采取了相对积极的策略。2022 年，公司家居业务部门新建销售终端 193 家（其中专卖店 185 家，专卖区 8 家），优化关闭销售终端 60 家（其中专卖店 20 家，专卖区 40 家）。

2022 年公司电商业务继续保持快速增长，全年电商实现销售收入 1.32 亿元，同比增长 51.16%。2022 年，公司家居类产品（含电商）营收合计 3.45 亿元，同比逆势增长 8.2%。

（3）五金渠道板块

五金渠道是公司渠道下沉的重要抓手，也是公司近几年销售网络建设最重要的环节。2022 年，虽然受大环境影响，经销商与销售网点开发受到较大影响，但报告期内公司新开五金销售网点依然超过 8,000 个，剔除优化、取消合作的，目前存量销售网点已经超过 26,000 个。

（4）户外景观业务

2022 年在诸多因素影响下，我国城市景观照明工程市场因此再度迎来低潮，许多文旅项目中止，工程施工延迟，项目验收停滞以及市场开拓受阻，超高建筑禁令和能耗双控所带来的节电压力也在一定程度上限制了行业的发展，国内城市景观照明工程市场规模同比大幅下滑。2022 年 3 月 1 日，团体标准《文旅景观照明技术导则》正式发布，将文旅照明划分为基础功能照明、氛围装饰照明和演艺等专业照明三个规划层次，把文化、主题、业态、功能、空间、环境等要素与三个规划层次相融合，通过灯光语言予以呈现。2022 年国内大型的全城性亮化项目比较少见，但和拉动消费、夜游经济相关的“小而精”的文旅夜游项目纷纷涌现，文旅夜游、商业地产、智慧城市等项目成为主流，同时项目碎片化定制化趋势更为显著。

公司下属子公司三雄工程公司已于 2021 年获得城市及道路照明工程专业承包三级和照明工程设计专项乙级资质，而国内拥有双甲资质的照明工程企业已经超过 200 家，所以受资质限制，三雄工程公司承接的项目仍以中小型为主。2022 年，公司户外景观相关业务实现营收 7,790.52 万元，同比增长 3.24%。

（三）报告期内的主要工作

（1）优化渠道结构，赋能经销商体系

公司按照战略规划持续推行“1+N”经销商模式，以项目部制为牵引，全面提升在行业细分市场的专业化能力。营销部门按照以上原则对经销商体系进行了分类评估，重点针对影响力薄弱的区域市场或者行业领域拓展专业经销商，同时项目部按照行业特点整理培训资料，梳理规划产品线，对相应经销商体系进行重点赋能，提高经销商的专业服务能力和产品的专业特性。

根据市场环境的变化对经销商以及终端渠道进行科学评估，淘汰、优化经营业绩不佳、服务成本过高的销售渠道与销售终端。2022 年，公司商用业务板块关闭销售终端 680 个，期末存量 1,897 个；家居业务板块关闭销售终端 60 个，期末销售终端存量 1,250 个；五金业务板块终端取消 2,400 余个，报告期末销售网点超过 26,000 个。

（2）全面推进数字化变革，助力全价值链运营效率提升

以 SAP 的实施为契机，公司引进 IBM 咨询公司协助对公司业务流程进行规划设计并负责 SAP 系统实施。经过公司信息管理中心以及各项目组的共同努力，公司 SAP 系统在 2022 年 3 月份成功上线，并实现了 SAP ERP 系统与 CRM、SRM、WMS、MDM、资金系统、航信&金税、OA 等 8 个管理系统的集成上线，同时也对各项内部管理制度进行了一定的优化与完善，为各部门、各业务之间的协同管理奠定了比较好的 IT 基础，在企业数字化转型道路上迈出了坚实的步伐，营销、制造、供应、物流四大模块实现了全面的数字化升级。公司信息管理系统已覆盖了从公司的分销、直销、制造、供应、物流等全域管理，提高了从客户到供应商的整体协同能力，也提升了企业整体响应市场与客户需求的能力。

（3）尝试长效激励机制新方式，推出股权激励与员工持股计划

为了建立公司长效激励机制，激发员工尤其是管理团队的潜能，公司在 2022 年 3 月份推出了第一期限制性股票股权激励计划以及第一期员工持股计划。公司

于 2022 年 3 月 25 日、2022 年 4 月 12 日分别召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十九次会议和 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈广东三雄极光照明股份有限公司第一期限限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈广东三雄极光照明股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，公司实施了第一期限限制性股票激励计划和第一期员工持股计划。公司第一期员工持股计划于 2022 年 5 月 11 日完成了非交易过户，第一期限限制性股票激励计划于 2022 年 5 月 18 日完成了授予登记。

但由于当前国内外宏观经济和市场环境发生较大变化，预计达成激励计划和员工持股计划设定的业绩考核要求难度较大，因此公司于 2022 年 12 月 12 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于终止实施第一期员工持股计划的议案》、《关于终止实施第一期限限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》，于 2022 年 12 月 30 日召开 2022 年第四次临时股东大会审议通过终止实施第一期限限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票事项。

虽然由于大环境的原因，在确定公司经营业绩无法达到行权条件的情况下，公司终止了股权激励计划与员工持股计划，但该计划的推出体现了公司董事会以及管理层建立长效激励机制的意愿，也是一次有积极意义的探索。此次激励方案终止后，公司在推动薪酬体系绩效管理变革，并将继续探索适合公司的长效激励机制，希望借此建立更有利于激发团队潜力与活力的绩效机制。

（4）公司募投项目全部完成结项，结余资金补充流动资金

公司上市募集资金一共投向 6 个项目，其中 LED 智能照明生产基地建设项目和研发中心扩建升级项目完成时间是 2022 年 12 月 31 日。公司于 2023 年 1 月 11 日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议和 2023 年 2 月 7 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目“LED 智能照明生产基地建设项目”和“研发中心扩建升级项目”结项，并将上述募投项目截至 2023 年 1 月 11 日的节余募集资金永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动，公司及时披露了相关公告以及项目建设情况。这两个募投项目结项后，公司首次公开发行股票募集资金投资项目均已完结。截止目前，公司已注销所有募投项目所涉及的募集资金专户。



图：公司新建 LED 智能照明生产基地



图：公司新建实验室与检测中心局部

（5）积极推动产业投资基金运作，探索新的产业机会

公司第四届董事会第十六次会议和 2021 年第三次临时股东大会审议通过设立产业投资基金的议案，公司产业投资基金（广东三雄产业投资基金合伙企业（有限合伙））于 2022 年 2 月 28 日完成备案。报告期内，公司产业投资基金参与了佛山创钰铭展股权投资合伙企业（有限合伙）的发起设立，认缴出资金额 2,500 万元，认缴出资比例 25%；另外参与了广州创钰铭光创业投资合伙企业（有限合伙）的发起设立，公司产业投资基金作为优先级有限合伙人认缴出资 15,000 万元，认缴出资比例 50%。截至报告期末，公司已向产业投资基金缴纳基金份额认购款 7,954.50 万元，产业投资基金已完成创钰铭展认缴资金 2,500 万元的出资，创钰铭光的实缴资本根据实际项目投资进度缴纳。截至目前，创钰铭展已完成 6 个项目的投资程序，完成投资总额 8,600 万元；创钰铭光已完成 4 个项目的投资程序，完成投资总额 10,800 万元。

公司以产业投资基金为依托，积极探索新的产业机会，同时探寻产业合作机会，补充、完善公司现有业务结构。

二、董事会工作情况

（一）本年度董事会运行情况

报告期内，公司共召开了七次董事会会议，共审议通过了 54 项议案。董事会具体召开会议情况如下：

序号	会议日期	会议届次	会议审议事项	
			序号	审议事项
1	2022 年 3 月 25 日	第四届董事会第十九次会议	1	《关于〈广东三雄极光照明股份有限公司第一期限限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

			2	《关于〈广东三雄极光照明股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
			3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划相关事宜的议案》
			4	《关于〈广东三雄极光照明股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》
			5	《关于〈广东三雄极光照明股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》
			6	《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
			7	《关于公司产业基金参与设立私募基金暨关联交易的议案》
			8	《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
2	2022 年 4 月 22 日	第四届董事会第二十次会议	1	《2021 年度总经理工作报告》
			2	《2021 年度董事会工作报告》
			3	《2021 年度财务决算报告》
			4	《〈2021 年年度报告全文〉及其摘要》
			5	《2021 年度利润分配预案》
			6	《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
			7	《2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》
			8	《2021 年度内部控制自我评价报告》
			9	《2021 年度社会责任报告》
			10	《关于 2021 年度证券投资情况的专项说明》
			11	《2022 年度财务预算报告》
			12	《关于 2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常关联交易预计的议案》
			13	《关于确定 2021 年非独立董事、高级管理人员薪酬的议案》
			14	《关于确定 2021 年独立董事津贴的议案》
			15	《关于拟续聘会计师事务所的议案》
			16	《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
			17	《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
			18	《关于第五届董事会非独立董事薪酬的议案》
			19	《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》
			20	《关于变更公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》

			21	《2022年第一季度报告》
			22	《关于向银行申请综合授信额度的议案》
			23	《关于提请召开2021年度股东大会的议案》
3	2022年4月29日	第四届董事会第二十一次会议	1	《关于向激励对象授予第一期限制性股票的议案》
			2	《关于注销部分回购股份减少注册资本并相应修改〈公司章程〉的议案》
4	2022年6月27日	第五届董事会第一次会议	1	《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
			2	《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》
			3	《关于聘任公司总经理的议案》
			4	《关于聘任公司副总经理的议案》
			5	《关于聘任公司董事会秘书的议案》
			6	《关于聘任公司财务总监的议案》
			7	《关于聘任公司证券事务代表的议案》
			8	《关于聘任公司内审部门负责人的议案》
			9	《关于公司高级管理人员薪酬的议案》
			10	《关于减少公司部分募投项目实施主体及变更实施地点的议案》
			11	《关于对全资子公司减资的议案》
5	2022年8月23日	第五届董事会第二次会议	1	《〈2022年半年度报告〉及其摘要》
			2	《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
			3	《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
			4	《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》
6	2022年10月27日	第五届董事会第三次会议	1	《2022年第三季度报告》
7	2022年12月12日	第五届董事会第四次会议	1	《关于终止实施第一期限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》
			2	《关于终止实施第一期员工持股计划的议案》
			3	《关于拟使用部分暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》
			4	《关于为公司经销商向银行申请授信额度提供担保的议案》
			5	《关于提请召开2022年第四次临时股东大会的议案》

（二）本年度股东大会运行情况

报告期内，公司共召开了五次股东大会，其中1次年度股东大会、4次临时股东大会，共审议通过了43项议案。公司董事会根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股

东大会通过的各项决议。股东大会具体召开情况如下：

序号	会议日期	会议届次	会议审议事项	
			序号	审议事项
1	2022年1月10日	2022年第一次临时股东大会	1	《关于拟使用部分暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》
			2	《关于修改〈公司章程〉的议案》
			3	《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》
			4	《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
			5	《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》
			6	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
			7	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
			8	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
			9	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
			10	《关于修订〈募集资金专项存储及使用管理制度〉的议案》
2	2022年4月12日	2022年第二次临时股东大会	1	《关于〈广东三雄极光照明股份有限公司第一期限限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
			2	《关于〈广东三雄极光照明股份有限公司第一期限限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
			3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限限制性股票激励计划相关事宜的议案》
			4	《关于〈广东三雄极光照明股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》
			5	《关于〈广东三雄极光照明股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》
			6	《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
			7	《关于公司产业基金参与设立私募基金暨关联交易的议案》
3	2022年5月23日	2021年度股东大会	1	《2021年度监事会工作报告》
			2	《2021年度董事会工作报告》
			3	《2021年度财务决算报告》
			4	《〈2021年年度报告全文〉及其摘要》
			5	《2021年度利润分配预案》
			6	《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
			7	《2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》
			8	《2021年度内部控制自我评价报告》

			9	《2022 年度财务预算报告》
			10	《关于 2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常关联交易预计的议案》
			11	《关于确定 2021 年非独立董事、高级管理人员薪酬的议案》
			12	《关于确定 2021 年独立董事津贴的议案》
			13	《关于确定 2021 年监事薪酬的议案》
			14	《关于拟续聘会计师事务所的议案》
			15	《关于第五届董事会非独立董事薪酬的议案》
			16	《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》
			17	《关于第五届监事会监事薪酬的议案》
			18	《关于变更公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》
			19	《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》
			20	《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》
			21	《关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
			22	《关于注销部分回购股份减少注册资本并相应修改〈公司章程〉的议案》
4	2022 年 9 月 13 日	2022 年第三次临时股东大会	1	《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
5	2022 年 12 月 30 日	2022 年第四次临时股东大会	1	《关于终止实施第一期限限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》
			2	《关于拟使用部分暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》
			3	《关于为公司经销商向银行申请授信额度提供担保的议案》

（三）本年度董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。2022 年各专门委员会本着勤勉尽责的原则，根据相关法律法规、规范性文件及各专门委员会工作制度的规定积极开展各项工作，在公司战略布局、内部审计、人才选拔、薪酬与考核等各方面发挥着积极的作用。

1、董事会战略委员会履职情况

公司董事会战略委员会由3名董事组成，其中独立董事1名。报告期内，战略委员会委员严格按照《战略委员会工作制度》的规定积极履行职责，对公司发展

战略规划、重大投融资决策等进行研究并提出建议，为公司的科学决策起到了应有的作用。

2、董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名。报告期内，审计委员会委员严格按照《审计委员会工作制度》的要求，监督公司内部审计制度及其实施情况，审核公司财务信息、募集资金使用、内部控制管理等事项。报告期内，董事会审计委员会共召开了八次会议，共审议通过了20项议案，具体情况如下：

序号	会议日期	会议届次	会议审议事项	
			序号	审议事项
1	2022年1月10日	第四届董事会审计委员会2022年第一次会议	1	《公司初步编制的2021年度财务报表》
			2	《2021年度审计计划》
			3	《2021年度内部审计工作报告及2022年度内部审计工作计划》
2	2022年3月11日	第四届董事会审计委员会2022年第二次会议	1	《审计委员会审阅由年审注册会计师出具初步审计意见的相关财务会计报表》
3	2022年3月25日	第四届董事会审计委员会2022年第三次会议	1	《注册会计师终审的〈2021年度财务报表〉》
			2	《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
			3	《2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》
			4	《2021年度内部控制自我评价报告》
			5	《关于拟续聘会计师事务所的议案》
4	2022年4月12日	第四届董事会审计委员会2022年第四次会议	1	《2022年第一季度财务报表》
			2	《2022年第一季度募集资金存放与使用情况的专项报告》
			3	《2022年第一季度内部审计工作报告》
5	2022年6月27日	第五届董事会审计委员会2022年第一次会议	1	《关于聘任公司内审部门负责人的议案》
6	2022年8月12日	第五届董事会审计委员会2022年第二次会议	1	《2022年半年度财务报表》
			2	《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
			3	《2022年第二季度内部审计工作报告》
7	2022年10月21日	第五届董事会审计委员会2022年第三次会议	1	《2022年第三季度财务报表》
			2	《2022年第三季度募集资金存放与使用情况的专项报告》
			3	《2022年第三季度内部审计工作报告》

8	2022年12月9日	第五届董事会审计委员会2022年第四次会议	1	《关于拟使用部分暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》
---	------------	-----------------------	---	---------------------------------

3、董事会提名委员会履职情况

公司董事会提名委员会由3名董事组成，其中独立董事2名。报告期内，提名委员会委员严格按照《提名委员会工作制度》执行职责，主要负责对公司董事和高级管理人员的选择标准和选择程序、候选人名单等提出建议。提名委员会与经营管理层保持密切沟通，了解公司人才需求，积极为人才选拔建言献策，为公司人力资源的科学管理提出了有效建议。报告期内，董事会提名委员会共召开了两次会议，共审议通过了7项议案，具体情况如下：

序号	会议日期	会议届次	会议审议事项	
			序号	审议事项
1	2022年4月12日	第四届董事会提名委员会2022年第一次会议	1	《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
			2	《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
2	2022年6月27日	第五届董事会提名委员会2022年第一次会议	1	《关于聘任公司总经理的议案》
			2	《关于聘任公司副总经理的议案》
			3	《关于聘任公司董事会秘书的议案》
			4	《关于聘任公司财务总监的议案》
			5	《关于聘任公司证券事务代表的议案》

4、董事会薪酬与考核委员会履职情况

公司董事会薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中独立董事2名。报告期内，薪酬与考核委员会委员严格按照《薪酬与考核委员会工作制度》，本着勤勉尽责的原则切实履行职责。报告期内，董事会薪酬与考核委员会共召开了四次会议，共审议通过了13项议案，具体情况如下：

序号	会议日期	会议届次	会议审议事项	
			序号	审议事项
1	2022年3月21日	第四届董事会薪酬与考核委员会2022年第一次会议	1	《关于〈广东三雄极光照明股份有限公司第一期限限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
			2	《关于〈广东三雄极光照明股份有限公司第一期限限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
			3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限限制性股票激励计划相关事宜的议案》

			4	《关于〈广东三雄极光照明股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》
			5	《关于〈广东三雄极光照明股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》
			6	《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
2	2022年4月12日	第四届董事会薪酬与考核委员会 2022年第二次会议	1	《关于确定2021年非独立董事、高级管理人员薪酬的议案》
			2	《关于确定2021年独立董事津贴的议案》
			3	《关于第五届董事会非独立董事薪酬的议案》
			4	《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》
3	2022年6月27日	第五届董事会薪酬与考核委员会 2022年第一次会议	1	《关于公司高级管理人员薪酬的议案》
4	2022年12月9日	第五届董事会薪酬与考核委员会 2022年第二次会议	1	《关于终止实施第一期限限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》
			2	《关于终止实施第一期员工持股计划的议案》

三、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责的情况

1、报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定和要求，认真勤勉地履行职责，遵守董事行为规范，按时参加董事会会议和股东大会会议，对各项议案进行认真审议。董事在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时，严格遵循公司董事会议事规则的有关审议规定，审慎决策，切实保护公司和投资者利益。

2、公司董事长在履行职责时，严格按照《公司法》和《公司章程》等规定，行使董事长职权。公司董事长积极主持董事会的工作，依法召集、主持董事会会议，保证了报告期内的历次董事会会议能够依法、正常、有效的召开。在召集、主持董事会会议时，带头执行董事会集体决策机制，不以个人意见代替董事会决策，并积极推动公司内部管理制度的制订和完善，确保公司规范运作。董事长领导董事会制定公司的发展战略，指导公司经营班子执行既定战略。报告期内，公司董事长充分保证了独立董事和董事会秘书的知情权，为其履行职责创造良好的

工作条件。

3、独立董事不受公司主要股东或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响，独立公正行使其特别职权。

公司现有独立董事 3 名，在会计及照明行业都具有很高的知名度和影响力，对公司的发展和规范化运作起到了极大的促进作用。公司独立董事自任职以来，本着对公司和全体股东诚信和负责的态度，关注公司的生产经营、财务状况及法人治理结构，出席公司董事会和股东大会，认真审阅了公司各项议案和定期报告。报告期内，独立董事均能亲自出席董事会会议，认真履行作为独立董事应当承担的职责。公司独立董事勤勉尽责，保障了公司董事会决策的科学性，切实维护了公司及广大中小股东的合法权益，充分发挥了独立董事的作用。

报告期内，全体独立董事对董事会审议通过的所有议案无异议，没有出现反对、弃权的情形。

四、2023 年工作展望

虽然 2022 年我国宏观经济经历了较大的考验，但政府也相应地采取了一系列应对措施，尤其是党的二十大成功召开以及两会结束产生新一届政府后，很多促进经济发展的政策、措施正在相继出台，房地产行业快速下滑的状况也受到了政府的高度关注，防范与化解风险的措施不断出台。我们预计，2023 年国内宏观经济环境以及照明市场需求都将有明显改善，公司将按照“抓业绩、升价值、促管理、降成本”的经营方针，落实各项战略举措，对内持续推行管理变革，推动统一管理体系与平台建设，对外进一步优化、完善渠道体系，强化细分行业专业化路线，赋能经销商，提高经销商队伍自身项目获取能力与服务能力，从而提升三雄极光总体综合竞争能力和市场占有率。

公司在客观分析当前经营环境和充分论证的基础上，初步拟定了 2023 年的经营目标为：实现销售收入 27.40 亿元，扣除非经营性损益后的净利润预计 2.00 亿元。以上仅为公司初步拟定的 2023 年度经营目标，并非公司业绩承诺，其实现可能性受宏观经济环境、行业竞争状况、公司应对市场变化的经营管理效果等诸多因素影响，请投资者注意风险。

为此，公司 2023 年拟重点推动以下工作：

1. 高度重视行业智能化趋势，加强智能产品与方案的开发

照明行业的智能化趋势已经非常明朗，随着 IOT 等智能技术跨界不断融入照明产品，照明产品的智能化水平以及智能系统方案的成熟度越来越高。由于智能照明方案带来的节能性以及操控的便利性，智能照明方案在商用照明领域越来越受到客户的关注与重视，并且成为客户选择照明产品的一个重要考虑要素。

公司将继续加大智能技术与产品的研发投入力度，密切跟踪关注智能照明技术发展趋势，采取自主研发、对外合作等多种方式，努力提升公司产品智能化水平与竞争力。

2. 以市场及客户需求为导向，落实降本增效的经营目标

公司将落实“抓业绩、升价值、促管理、降成本”的经营方针，营销部门将加强宏观经济及行业发展动态研究，深入收集、分析用户需求信息，提高营销决策的系统性、科学性与及时性。研发、生产、供应链等后台支持部门，继续秉承服务意识，为前端销售部门满足客户与市场需求的提供有效支持与保障，通过管理效率提升实施降本增效，从而促进产品竞争力与经营业绩提升。

3. 认真贯彻“1+N”的渠道策略，提高渠道覆盖与渗透范围

公司销售以经销商模式为主，经销商体系的市场资源及市场开拓能力对公司营销业绩以及市场占有率非常重要。虽然公司经销商体系在照明行业有较强的市场影响力，但总体而言，无论是行政区域覆盖率，还是最终用户的资源掌握量，依然还有大量空白市场区域没有覆盖。为提高公司渠道与销售终端的覆盖与渗透范围，公司将认真贯彻“1+N”的渠道策略，按照专业化路线，持续优化、完善经销商与销售终端体系。并通过渠道赋能，不断提高公司经销商体系的能力与实力，促进销售业绩提升。

4. 持续推动内部变革，优化完善薪酬与绩效考核机制

科学合理的管理体系是实现高效管理的基础，公司将继续通过管理变革，完善与优化业务与管理流程，强化流程审批权责，提高运营管理水平。

虽然公司因市场环境变化终止了股权激励与员工持股计划，但优秀人才是企业发展的动力源泉，为吸引、留住优秀人才支撑公司可持续发展战略，公司将全面系统推动薪酬激励与绩效管理变革，建立统一规范、科学合理的薪酬与绩效管理机制，健全考核激励机制，提高团队积极性综合竞争能力。

广东三雄极光照明股份有限公司董事会

2023年4月20日