

证券代码：874420

证券简称：长步道

主办券商：国泰海通

湖南长步道光电科技股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 4 月 24 日
- 会议召开地点：湖南省长沙市雨花区洪达路 8 号公司五楼会议室
- 会议召开方式：现场会议/通讯方式相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以书面和电话通讯

方式发出

- 会议主持人：李四清先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据公司改革发展的需要与《公司法》的规定，公司拟修改章程内容。

具体内容详见 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于调整董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，更好地发挥董事会审计委员会的作用，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟对公司董事会审计委员会委员进行调整。

李四清不再担任公司董事会审计委员会委员，改选钟东海为公司董事会审计委员会委员，公司董事会审计委员会其他委员未发生变化。任期自公司第一届董事会第十次会议审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司编制了《湖南长步道光电科技股份有限公司 2024 年年度报告》《湖南长步道光电科技股份有限公司 2024 年年度报告

摘要》。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭宝平、钟世雄、李舜平对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会基于 2024 年年度工作情况及公司年度经营状况，依据《公司法》《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，编写了《湖南长步道光电科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事工作报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南长步道光电科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理基于 2024 年度工作情况及公司年度经营状况，依据《公司法》《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，编写了《湖南长步道光电科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年度财务会计报告已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并发表了标准无保留的审计意见。根据《公司法》《公司章程》及公司财务制度的规定，公司对 2024 年度的财务状况进行了全面核算与审查，编制了《湖南长步道光电科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭宝平、钟世雄、李舜平对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

为加强公司财务管理，合理规划和安排 2025 年度财务收支，确保公司战略目标的实现，依据公司 2025 年度生产经营计划，结合公司实际情况，按照《公司法》《公司章程》及相关财务管理制度的要求，编制了《湖南长步道光电科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭宝平、钟世雄、李舜平对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭宝平、钟世雄、李舜平对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于确认 2024 年关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度关联交易情况，编制了《湖南长步道光电科技股份有限公司 2024 年关联交易的报告》。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于确认 2024 年关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭宝平、钟世雄、李舜平对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事李四清、李嵩彦回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，在遵循公允的市场价格、条件和公平、公正、公开的原则下，公司结合 2024 年度经营情况，编制了《湖南长步道光电科技股份有限公司预计 2025 年日常性关联交易的报告》。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭宝平、钟世雄、李舜平对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于〈前期会计差错更正说明〉的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关文件的规定，对公司前期会计差错进行更正并追溯调整财务数据。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于子公司权益分配方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》以及《湖南长步道光电科技股份有限公司子公司管理制度》等相关规定，公司的全资子公司湖南长步道光学科技有限公司（以下简称“湖南长步道”）、广州长步道光学科技有限公司（以下简称“广州长步道”）符合利润分配相关条件，拟向股东湖南长步道光电科技股份有限公司进行利润分配。具体分配方案如下：

截至 2024 年 12 月 31 日，湖南长步道可供分配的利润为 5055.45 万元，公司决定湖南长步道向股东分配利润 2,000 万元，于董事会决议通过之日起两个月内分配完成。

截至 2024 年 12 月 31 日，广州长步道可供分配的利润为 1398.04 万元，公司决定广州长步道向股东分配利润 500 万元，于董事会决议通过之日起两个月内分配完成。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于修订〈湖南长步道光电科技股份有限公司子公司管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，为进一步优化公司管控体系，强化子公司规范运作，提升运营效率与风险防控能力，现拟对《湖南长步道光电科技股份有限公司子公司管理制度》进行修订。

具体内容详见 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《湖南长步道光电科技股份有限公司子公司管理制度》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于批准报出〈湖南长步道光电科技股份有限公司 2024 年度审计报告〉的议案》

1.议案内容：

依据相关法律、法规、规范性文件以及全国股转系统的相关要求，公司已聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度的财务报表进行审计，并出具致同审字（2025）第 440A016989 号《审计报告》，认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了长步道公司 2024

年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成果和现金流量，现提请批准报出公司 2024 年《审计报告》、2024 年《财务报表》及附注。。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南长步道光电科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- （一）《湖南长步道光电科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》；
- （二）《湖南长步道光电科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

湖南长步道光电科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日