

证券代码：874559

证券简称：龙腾股份

主办券商：东吴证券

## 龙腾照明集团股份有限公司

### 第二届董事会第七次会议决议公告

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 27 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 17 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长龙慧斌先生
- 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

##### （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。

董事钱红、刘文钊、龙慧斌、官勇、邵维斌、龙腾因工作原因以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》

###### 1. 议案内容：

公司总经理汇报 2024 年度工作情况，并对 2025 年度的工作做出规划。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

本届董事会遵照《公司法》《公司章程》等相关规定认真履行职责，结合 2024 年度的主要工作情况，编制了《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：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（三）审议通过《2024 年度独立董事述职报告》

1.议案内容：

公司独立董事对 2024 年度工作做出总结，并形成了年度述职报告。详见公司于 2025 年 4 月 28 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](http://www.neeq.com.cn)）刊登的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-010）

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：

该议案不涉及关联交易事项，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 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司编制了《2024 年度财务决算

报告》，就公司 2024 年度的重要财务指标进行了说明分析。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事窦林平、钱红、刘文钊对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司编制了《2025 年年度财务预算报告》，就 2025 年财务目标进行了预算。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事窦林平、钱红、刘文钊对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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 年度财务报表及审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据相关规定已编制完成 2024 年度财务报表，聘请具有相关业务资质的公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）完成了审计工作，并出具了标准无保留意见的审计报告。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事窦林平、钱红、刘文钊对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（七）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-011），《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-012）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事窦林平、钱红、刘文钊对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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 2024 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

为公司更高质量发展，进一步提高公司综合竞争实力，2024 年度公司拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事窦林平、钱红、刘文钊对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公

告编号：2025-013)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事窦林平、钱红、刘文钊对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事龙慧斌、龙腾回避表决。

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《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号：2025-014)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事窦林平、钱红、刘文钊对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

(十一) 审议通过《关于向金融机构申请授信额度暨关联担保的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度暨接受关联方担保的公告》(公告编号：2025-015)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事窦林平、钱红、刘文钊对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联方为公司项目贷款提供担保的关联交易事项，为公司单方面

获利的关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定，挂牌公司与关联方进行单方面获得利益的交易可以免于按照关联交易的方式进行审议。因此本议案关联董事龙慧斌、龙腾无需回避表决。

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《关于使用部分自有资金购买银行理财产品的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用部分自有资金购买银行理财的公告》（公告编号：2025-016）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事窦林平、钱红、刘文钊对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（十三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-017）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（十四）审议通过《关于修订公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

为了进一步优化公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据相关法律、法规、规范性文件及拟修订的《龙腾照明集团股份有限公司章程》，并结合公司治理的实际需求，现修订了公司相关治理制度

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：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-019）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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

《龙腾照明集团股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

龙腾照明集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日