

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：2026年4月23日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月13日以通讯方式发出
- 会议主持人：龙慧斌先生
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席董事7人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2025年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

公司总经理汇报2025年度工作情况，并对2026年度的工作做出规划。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

## （二）审议通过《2025 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 2025 年度的工作情况，编制了《2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

## （三）审议通过《2025 年度独立董事述职报告》

1.议案内容：

公司独立董事对 2025 年度工作做出总结，并形成了年度述职报告。详见公司于 2026 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](http://www.neeq.com.cn)）刊登的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-008）

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

## （四）审议通过《关于公司 2025 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《2025 年度财务决算报告》，就公司 2025 年度的重要财务指标进行了说明分析。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.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。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司 2026 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《2026 年年度财务预算报告》，就 2026 年财务目标进行了预算。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.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。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司 2025 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 2025 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.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.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。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-009）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2025-010）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.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。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

为了公司更高质量发展，进一步提高公司综合竞争实力，2025 年度公司拟不进行利润分配。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.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。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 24 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2026年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2026-011)。

2.回避表决情况：

关联董事龙慧斌、龙腾回避表决。

3.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。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十) 审议通过《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

详见公司于2026年4月24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2026年度会计师事务所公告》(公告编号：2026-012)。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.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。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(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2026年4月24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2026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：2026-013)。

2.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

零六条规定，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。

3.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。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(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 2026 年 4 月 24 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产品》（公告编号：2026-014）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.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。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十三) 审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度股东会会议通知公告》（公告编号：2026-016）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

《龙腾照明集团股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

龙腾照明集团股份有限公司

董事会

2026年4月24日