

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

关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场及电子通讯方式召开。

（五）会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票及电子通讯投票。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月14日上午10时。

(七) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
|------|--------|------|------------|
| 普通股 | 874559 | 龙腾股份 | 2026年5月11日 |

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。

本次股东会会议将聘请北京德恒（南京）律师事务所见证。

二、会议审议事项

| 议案编号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---------|---------------------|--------|
| | | 普通股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 关于2025年度董事会工作报告的议案 | √ |
| 2 | 关于2025年度监事会工作报告的议案 | √ |
| 3 | 关于2025年度独立董事述职报告的议案 | √ |
| 4 | 关于2025年度财务决算报告的议案 | √ |

| | | |
|----|--------------------------|---|
| 5 | 关于 2026 年度财务预算报告的议案 | √ |
| 6 | 关于公司 2025 年度财务报表及审计报告的议案 | √ |
| 7 | 关于公司 2025 年度报告及摘要的议案 | √ |
| 8 | 关于 2025 年度利润分配预案的议案 | √ |
| 9 | 关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案 | √ |
| 10 | 关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案 | √ |
| 11 | 关于向金融机构申请授信额度暨关联担保的议案 | √ |

议案 1：审议《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

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）刊登的《第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2026-006）

议案 2：审议《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

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）刊登的《第二届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2026-007）

议案 3：审议《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

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）刊登的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-008）

议案 4：审议《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

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。

议案 5：审议《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

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。

议案 6：审议《关于公司 2025 年度财务报表及审计报告的议案》

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。

议案 7：审议《关于公司 2025 年度报告及摘要的议案》

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）刊登的《2025 年度报告》（公告编号：2026-009）、《2025 年度报告摘要》（公告编号：2026-010）。

议案 8：审议《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

为公司更高质量发展，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。

议案 9：审议《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

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）刊登的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-011）。

议案 10：审议《关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案》

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）刊登的《续聘公司 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-012）。

议案 11：审议《关于向金融机构申请授信额度暨关联担保的议案》

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）刊登的《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）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（9），回避表决股东为（江苏龙泽投资有限公司、龙慧斌、许福萍、龙腾、扬州龙祥投资合伙企业（有限合伙）、扬州龙瑞投资合伙企业（有限合伙））；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
- 5、由执行事务合伙人代表合伙企业股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖合伙企业印章的营业执照复印件、股东账户卡；合伙企业委托执行事务合伙人以外的人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖合伙企业印章并由执行事务合伙人签署的授权委托书、合伙企业营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2026 年 5 月 14 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：许磊 联系电话：0514-82096111 联系地址：扬州市邗江区博物馆路 547 号德馨大厦 11 层

(二) 会议费用：与会股东费用自理

五、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第二届监事会第六次会议决议》

龙腾照明集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。