

证券代码：874884

证券简称：龙行天下

主办券商：招商证券

广东龙行天下科技股份有限公司 第一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：2026年4月24日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：公司二楼一号会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月14日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长龙树初先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《广东龙行天下科技股份有限公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并上市的议案》

1.议案内容：

公司已经符合首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在上海证券交易所

主板上市的基本条件，根据我国证券发行有关法律法规、监管政策的规定并结合公司目前的实际情况，公司决定申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在上海证券交易所主板上市，具体方案如下：

（一）股票种类：本次发行股票的种类为人民币普通股（A股）。

（二）每股面值：本次发行股票的每股面值为人民币 1.00 元。

（三）发行数量：本次公开发行股票数量不超过 114,492,859 股，不低于本次发行完成后公司总股本的 14.14%。本次发行仅限公司公开发行新股，不涉及公司原股东公开发售股份。公司和主承销商可决定本次发行采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过首次公开发行股票数量的 15%。本次发行股票的最终数量根据公司的资金需求、发行定价情况等因素，由公司董事会和主承销商根据中国证监会、上海证券交易所的相关要求确定。

（四）定价方式：公司将根据询价结果和市场情况与主承销商协商确定发行价格，或采用中国证监会或上海证券交易所规定的其他方式定价。

（五）发行对象：本次发行的对象为符合国家法律法规和监管部门规定条件的询价对象、已在上海证券交易所开立证券账户的合格投资者以及符合中国证监会规定的其他投资者（国家法律、法规禁止买卖者除外，有关法律、法规、规范性文件及监管机构另有规定者从其规定）。

（六）发行方式：本次发行将采用网下向配售对象询价发行和网上资金申购定价发行相结合的方式，或采用中国证监会、上海证券交易所等监管部门认可的其他发行方式（包括但不限于向战略配售的投资者配售股票）。

（七）承销方式：本次发行由主承销商以余额包销的方式承销。

（八）战略配售：若公司决定实施战略配售的，战略配售对象可包括公司高级管理人员与核心员工设立的资产管理计划、与公司经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业以及符合法律、法规、规范性文件规定的其他投资者。具体方案待发行阶段由公司与主承销商协商确定，并按照规定披露。

（九）募集资金用途：本次发行募集资金扣除发行费用后，将用于以下项目的投资：

| 序号 | 项目名称 | 实施主体 | 预计投资总额 (万元) | 拟投入募集资金 金额(万元) |
|----|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 印尼二厂一期自动化生产基地新建项目 | 印尼站胜国际鞋业公司 | 31,088.38 | 31,000.00 |
| 2 | 运动鞋底自动化生产线项目 | 湖南龙行天下运动用品有限公司、湖南站峰新材料科技有限公司 | 20,279.07 | 20,000.00 |
| 3 | 钟祥龙行天下自动化升级改造项目 | 钟祥龙行天下运动用品有限公司 | 16,133.43 | 16,000.00 |
| 4 | 越南玉乐鞋底自动化生产基地新建项目 | 越南站元运动科技有限公司 | 20,976.49 | 20,900.00 |
| 5 | 迁改扩建及自动化升级项目 | 东莞市站成鞋业有限公司 | 13,107.86 | 13,000.00 |
| 6 | 补充流动资金 | 公司 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 合计 | | | 141,585.23 | 140,900.00 |

上述项目投资总额为 141,585.23 万元，拟使用募集资金金额为 140,900.00 万元。公司将根据项目轻重缓急及进展情况统筹安排投资建设。募集资金到位前，公司将根据上述项目的实际进度，以自有或自筹资金支付项目投资款。公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将用于支付项目剩余款项及置换先期投入。若实际募集资金净额（扣除发行费用后）不能满足上述项目投资需要，资金缺口由公司自有或自筹资金予以解决。若本次实际募集资金净额（扣除发行费用后）超出本次募集资金投资项目的资金需求，公司将根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定对募集资金进行合理使用。

（十）发行费用：公司本次发行的发行费用包括保荐费用、承销费用、审计费用、律师费用、评估费用、发行手续费用等，发行费用由公司承担。

（十一）拟上市交易场所：本次发行的股票拟在上海证券交易所主板上市。

（十二）发行与上市时间：本次发行将在公司取得中国证监会予以注册的决定之日起 12 个月内，由公司和主承销商根据市场情况协商选择新股发行时点，并在发行结束后尽快申请公司股票在上海证券交易所主板上市交易。

（十三）决议有效期：本次发行上市的决议自公司股东会审议通过之日起

24 个月内有效，若在此期间内公司取得中国证监会同意本次发行股票注册的批复，则本次发行上市决议有效期自动延长至本次发行上市完成。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于董事会审议首次公开发行股票并在上交所主板上市议案的提示性公告》（公告编号：2026-012）。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周立君女士、周丽女士、奉宇先生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。

（二）审议通过《关于公司申请首次公开发行股票募集资金用途及其可行性研究报告的议案》

1.议案内容：

公司本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后的净额用于以下投资项目：

| 序号 | 项目名称 | 实施主体 | 预计投资总额 (万元) | 拟投入募集资金 金额(万元) |
|----|-------------------|------------------------------|----------------|-------------------|
| 1 | 印尼二厂一期自动化生产基地新建项目 | 印尼站胜国际鞋业公司 | 31,088.38 | 31,000.00 |
| 2 | 运动鞋底自动化生产线项目 | 湖南龙行天下运动用品有限公司、湖南站峰新材料科技有限公司 | 20,279.07 | 20,000.00 |
| 3 | 钟祥龙行天下自动化升级改造项目 | 钟祥龙行天下运动用品有限公司 | 16,133.43 | 16,000.00 |
| 4 | 越南玉乐鞋底自动化生产基地新建项目 | 越南站元运动科技有限公司 | 20,976.49 | 20,900.00 |
| 5 | 迁改扩建及自动化升级项 | 东莞市站成鞋业有限公 | 13,107.86 | 13,000.00 |

| | 目 | 司 | | |
|----|--------|----|-------------------|-------------------|
| 6 | 补充流动资金 | 公司 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 合计 | | | 141,585.23 | 140,900.00 |

公司已委托专业机构就上述募集资金投资项目编制可行性研究报告，已提请董事会对募集资金使用可行性进行审议。公司将参照《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，将募集资金存放于董事会决定的专项账户，专款专用。公司将严格按照《广东龙行天下科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定管理和使用募集资金。

公司将根据项目轻重缓急及进展情况统筹安排投资建设。募集资金到位前，公司将根据上述项目的实际进度，以自有或自筹资金支付项目投资款。公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将用于支付项目剩余款项及置换先期投入。若实际募集资金净额（扣除发行费用后）不能满足上述项目投资需要，资金缺口由公司自有或自筹资金予以解决。若本次实际募集资金净额（扣除发行费用后）超出本次募集资金投资项目的资金需求，公司将根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定对募集资金进行合理使用。

公司本次募集资金投向符合相关法律法规和规范性文件的规定，符合国家产业政策导向，有利于增强公司资本实力，完善公司业务体系，提升公司持续经营能力和市场竞争力。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的公告》（公告编号：2026-013）。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周立君女士、周丽女士、奉宇先生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。

（三）审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市前滚存利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为兼顾新老股东的利益，本次发行上市成功后，公司在首次公开发行股票前的滚存未分配利润由本次发行上市完成后的新老股东按持股比例共同享有。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于公司首次公开发行股票并上市前滚存利润分配方案的公告》（公告编号：2026-014）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周立君女士、周丽女士、奉宇先生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。

（四）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司首次公开发行股票并上市有关事宜的议案》

1.议案内容：

广东龙行天下科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市（以下简称“本次发行上市”），为便于开展相关工作，董事会拟提请公司股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行上市的有关事宜。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于提请股东会授权董事会办理公司首次公开发行股票并上市有关事宜的公告》（公告编号：2026-015）。

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周立君女士、周丽女士、奉宇先生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《关于制定公司首次公开发行股票并上市后未来三年股东分红回报规划的议案》

1.议案内容：

为完善和健全公司利润分配决策和监督机制，增加利润分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等文件精神，并综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，兹拟定《广东龙行天下科技股份有限公司首次公开发行股票并上市后未来三年股东分红回报规划》。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于首次公开发行股票并上市后未来三年股东分红回报规划的公告》（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9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事周立君女士、周丽女士、奉宇先生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《关于制定公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市，为保护投资者利益，增强投资者信心，保证公司持续、稳定发展，根据《中国证监会关于进一

步推进新股发行体制改革的意见》的有关要求，兹拟定《关于广东龙行天下科技股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价的预案》。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于首次公开发行股票并在主板上市后三年内稳定股价预案的公告》（公告编号：2026-017）。

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周立君女士、周丽女士、奉宇先生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《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案》

1.议案内容：

本次发行上市完成后，总股本和净资产将大幅增加，公司短期内存在每股收益被摊薄的风险，为保护投资者利益，降低本次发行上市摊薄即期回报的影响，公司制定相应应对措施，就填补被摊薄即期回报作出相关措施及承诺。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的公告》（公告编号：2026-018）。

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周立君女士、周丽女士、奉宇先生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《关于公司就首次公开发行股票并上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国证券法》《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司拟针对首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市事项出具有关承诺，并提出未能履行公开承诺事项的相应约束措施。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于公司就首次公开发行股票并上市出具有关承诺并提出相应约束措施》（公告编号：2026-019）。

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周立君女士、周丽女士、奉宇先生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《关于制定公司首次公开发行股票并上市后适用的《公司章程(草案)》及其附件的议案》

1. 议案内容：

公司拟申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市，为维护公司、股东特别是中小投资者的合法权益，保证公司的运行及治理符合相关法律、法规及规范性文件的要求，兹依据现行《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，制定《广东龙行天下科技股份有限公司章程（草案）》及其附件《董事会议事规则(上交所上市后适用)》《股东会议事规则(上交所上市后适用)》，于公司上市之日生效并施行。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统

(<http://www.neeq.con.cn>) 的公告：

1. 《公司章程（草案）（上交所上市后适用）》（公告编号：2026-020）；
2. 《董事会议事规则（上交所上市后适用）》（公告编号：2026-021）；
3. 《股东会议事规则（上交所上市后适用）》（公告编号：2026-022）；

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周立君女士、周丽女士、奉宇先生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《关于制定公司上市后适用的规章制度的议案》

1. 议案内容：

公司拟申请首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市，根据有关法律法规、规范性文件的规定，现根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章及规范性文件的要求及《公司章程（草案）》的有关规定，制定了《广东龙行天下科技股份有限公司募集资金管理制度（上交所上市后适用）》《广东龙行天下科技股份有限公司关联交易管理制度（上交所上市后适用）》《广东龙行天下科技股份有限公司对外担保管理制度（上交所上市后适用）》等制度，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统

(<http://www.neeq.con.cn>) 的公告：

1. 《募集资金管理制（上交所上市后适用）》（公告编号：2026-023）；
2. 《关联交易管理制度（上交所上市后适用）》（公告编号：2026-024）；
3. 《对外担保管理制度（上交所上市后适用）》（公告编号：2026-025）；
4. 《对外投资管理制度（上交所上市后适用）》（公告编号：2026-026）；
5. 《信息披露管理制度（上交所上市后适用）》（公告编号：2026-027）；
6. 《独立董事工作制度（上交所上市后适用）》（公告编号：2026-028）；
7. 《承诺管理制度（上交所上市后适用）》（公告编号：2026-029）；

- 8.《投资者关系管理制度（上交所上市后适用）》（公告编号：2026-030）；
- 9.《内幕信息知情人登记管理制度（上交所上市后适用）》（公告编号：2026-031）；
- 10.《董事会秘书工作细则（上交所上市后适用）》（公告编号：2026-032）；
- 11.《审计委员会工作细则（上交所上市后适用）》（公告编号：2026-033）；
- 12.《提名委员会工作细则（上交所上市后适用）》（公告编号：2026-034）；
- 13.《薪酬与考核委员会工作细则（上交所上市后适用）》（公告编号：2026-035）；
- 14.《战略委员会工作细则（上交所上市后适用）》（公告编号：2026-036）；
- 15.《重大信息内部报告制度（上交所上市后适用）》（公告编号：2026-037）；
- 16.《内部审计制度》（上交所上市后适用）》（公告编号：2026-038）。

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案需要逐项表决，其中序号 1 至 8 的制度文件尚需提交股东会审议，序号 9 至 16 的制度文件无需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于〈公司 2025 年度董事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等规定，公司拟定了《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 9 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。

（十二）审议通过《关于公司〈2025 年度总经理工作报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》规定，公司总经理拟定了《2025年度总经理工作报告》。

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 9 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。

（十三）审议通过《关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据国家有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，为进一步强化公司董事勤勉尽责，同时促进公司提升工作效率及经营效益，公司依据所处的行业的薪酬水平，结合实际经营情况及董事职务贡献等因素，编制 2026 年度公司董事薪酬方案。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于公司 2026 年董事薪酬方案的公告》（公告编号：2026-039）。

2.回避表决情况：

全体董事均回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

公司现任独立董事周立君女士、周立女士、奉宇先生对本项议案发表了同意将该议案提交公司股东会审议的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于 2026 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据国家有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，为进一步强化公司高级管理人员勤勉尽责，同时促进公司提升工作效率及经营效益，公司依据所处的行业的薪酬水平，结合实际经营情况及高级管理人员的职务贡献等因素，编制2026年度公司高级管理人员薪酬方案。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于公司2026年高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-040）。

2.回避表决情况：

关联董事龙树初、龙进初、陈同举、龙家威应对本议案回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事周立君女士、周立女士、奉宇先生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。

（十五）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：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》规定，并结合公司2025年度财务状况及业务发展情况，公司编制了《2025年度利润分配预案》。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2025年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-047）。

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9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事周立君女士、周立女士、奉宇先生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。

(十六) 审议通过《关于公司拟向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足公司战略规划和业务发展需求，公司及子公司 2026 年度拟向银行申请不超过人民币 80,000 万元的授信额度，担保方式包括信用担保、公司及子公司名下资产提供抵押/质押担保、公司与其他子公司提供的担保、公司控股股东与实际控制人提供的担保等，该授信额度包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等业务，在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求向金融机构进行借贷，融资金额与借贷期限、具体担保方式以公司与金融机构实际签署的合同为准。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于 2026 年度申请银行授信额度的公告》(公告编号：2026-042)。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 9 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。

(十七) 审议通过《关于预计公司 2026 年年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

因公司生产经营的需要，2026 年度需与关联方进行关联交易，关联交易为公司日常性关联交易，且交易价格以市场价格为依据，公司与关联方发生的关联交易均出于公司自身利益考虑，且为公司经营发展所必要，不存在向关联方或其他第三方输送不恰当利益的情况；公司与关联方发生的关联交易不存在损害公司股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》(公告编号：2026-048)。

2. 回避表决情况：

关联董事龙树初、龙进初、陈同举、龙家威、程方敬应对本议案回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周立君女士、周立女士、奉宇先生对本项议案发表了同意的独立意见。

本议案已经公司第一届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十八）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《广东龙行天下科技股份有限公司章程》的规定，广东龙行天下科技股份有限公司拟定于 2026 年 5 月 18 日在公司会议室召开 2025 年年度股东会，审议本次董事会通过的尚需股东会审议的部分议案，具体议案内容详见股东会通知。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-056）。

2.回避表决情况：

本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 9 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。

（十九）审议通过《关于公司最近三年财务会计报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》及相关证券监管规则的规定，公司需向监管部门及投资者披露最近三年及一期的财务会计信息。为满足信息披露要求，公司

管理层按照《企业会计准则》编制了 2023 年度、2024 年度、2025 年度及 2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日止期间的财务会计报告。

2. 审计委员会意见

此议案已经公司第一届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

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. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周立君女士、周丽女士、奉宇先生对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二十）审议通过《关于公司续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，其遵循独立、客观、公正的职业准则，能为公司提供了较好的审计服务，出具的审计报告等各项报告客观、能够真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，维护公司及股东的合法权益，能够胜任公司的审计工作，因此，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-041）。

2. 审计委员会意见

此议案已经公司第一届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

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. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周立君女士、周丽女士、奉宇先生对本项议案发表了同

意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二十一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规及《公司章程》，公司编制了《2025 年年度报告》及其摘要，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的公告：

- 1.《2025 年年度报告公告》（公告编号：2026-052）；
- 2.《2025 年年度报告摘要公告》（公告编号：2026-053）。

2.审计委员会意见

此议案已经公司第一届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

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.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二十二）审议通过《关于公司 2025 年财务会计报告的议案》

1.议案内容：

为满足信息披露要求，公司管理层按照《企业会计准则》编制了 2025 年度及 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日止期间的财务会计报告。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2025 年年度报告公告》（公告编号：2026-052）；

2.审计委员会意见

此议案已经公司第一届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

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.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二十三）审议通过《关于公司 2025 年内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，同时结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司编制了《公司 2025 年内部控制自我评价报告》，对公司 2025 年度的内部控制有效性进行了评价。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-051）。

2.审计委员会意见

此议案已经公司第一届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

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.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周立君女士、周丽女士、奉宇先生对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二十四）审议通过《关于审议前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

根据公司自查求，发现公司在 2023 年度及 2024 年度的财务报告中存在会计处理差错。为真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果，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》及中国证券监

督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，公司拟对前期会计差错进行更正，并对相关年度财务报表进行追溯调整。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的公告：

- 1.《前期会计差错更正公告》（公告编号：2026-049）；
- 2.《关于前期会计差错更正后的财务报表和附注》（公告编号：2026-050）。

2.审计委员会意见

此议案已经公司第一届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

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.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周立君女士、周丽女士、奉宇先生对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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

《广东龙行天下科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

《广东龙行天下科技股份有限公司第一届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议》

《广东龙行天下科技股份有限公司第一届董事会第一次审计委员会会议决议》

《广东龙行天下科技股份有限公司第一届董事会第一次独立董事专门会议决议》

《独立董事关于第一届董事会第七次会议相关事项的独立意见》

广东龙行天下科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日