

证券代码：874420

证券简称：长步道

主办券商：中金公司

湖南长步道光电科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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29日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月19日以书面与电话方式

发出

- 会议主持人：李四清
- 会议列席人员：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《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会基于2025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 2025 年度董事会工作报告》。

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 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。

(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：

2025 年，公司总经理严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定开展工作。为全面、客观、真实地反映公司总经理 2025 年度的工作情况，总经理对 2025 年度工作进行总结，编制了《湖南长步道光电科技股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》。

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 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) 审议通过《关于公司<2025 年度独立董事年度述职报告>的议案》

1.议案内容：

2025 年，公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定开展工作。为全面、客观、真实地反映公司独立董事 2025 年度的工作情况，独立董事对 2025 年度工作进行总结，编制了《湖南长步道光电科技股份有限公司 2025 年度独立董事年度述职报告》。

本议案具体内容详见公司在中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《独立董事年度述职报告》（公告编号：2026-017）

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 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《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况，拟于 2026 年 5 月 19 日上午 10:00 在湖南省长沙市雨花区洪达路 8 号公司五楼会议室召开湖南长步道光电科技股份有限公司 2025 年年度股东会。

本议案具体内容详见公司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《关于召开公司 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-013）

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 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。

(五) 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：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司根据实际情况编制了公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》，就公司经营情况、财务情况等进行了说明和列示。

本议案具体内容详见公司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《2025 年年度报告》（公告编号：2026-009）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-010）。

2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 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。

(六) 审议通过《关于公司<2025 年年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

为客观、真实的反映公司 2025 年度的财务状况和经营成果，公司根据《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定编制了《湖南长步道光电科技股份有限公司 2025 年年度财务决算报告》。

2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 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。

(七) 审议通过《关于公司<2026 年年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司在总结 2025 年经营情况和分析 2026 年经营形势的基础上，结合公司 2026 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定了《湖南长步道光电科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。

2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 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。

（八）审议通过《关于公司<预计 2026 年度日常性关联交易>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 2025 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 2026 年日常性关联交易的报告》。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 29 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 2026 年日常性关联交易的公告》。（公告编号：2026-015）。

2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.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。

5.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《关于公司确认 2025 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

出于审慎原则，为了更好地保护股东特别是中小股东的利益，公司对 2025 年关联交易进行了确认。

本议案具体内容详见公司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《关于确认公司 2025 年度关联交易的公告》（公告编号：2026-018）。

2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.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。

5.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《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表未分配利润为 132,371,374.38 元，母公司未分配利润为 13,854,471.63 元。

为进一步促进公司的发展，公司拟以现有总股本 72,727,014 股为基数，以截至 2025 年 12 月 31 日的未分配利润进行权益分派，结合公司的实际情况，同时兼顾对投资者的合理回报，根据相关法规和《公司章程》的有关规定，公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以母公司累计未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）。剩余未分配利润滚存入以后年度分配。

本次权益分派的最终分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司确认结果为准。上述权益分派所涉个税依据《关于延续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局公告 2024 年第 8 号）执行。

本次权益分派方案将在股东大会审议通过后 2 个月内实施。具体内容详见 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-014）。

2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4.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。

5.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《关于公司 2025 年度财务报表及审计报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度的财务报表进行的审计，出具了编号为天职业字[2026]22373 号的《审计报告》。

本议案具体内容详见公司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《2025 年年度报告》（公告编号：2026-009）。

2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 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。

（十二）审议通过《关于公司<2025 年度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，结合公司内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

本议案具体内容详见公司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《2025 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-021）。

2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 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。

（十三）审议通过《使用部分闲置自有资金委托理财的议案》

1.议案内容：

为提高闲置资金使用效率，增加现金资产收益，公司在保证日常生产经营及有效控制投资风险、保障资金安全的前提下，拟使用自有闲置资金用于低风险理财产品。

在不影响公司业务正常运转的前提下，公司可以用自有闲置资金投资品种为保本型、低风险、短期（最长不得超过一年）、流动性高的理财产品，包括但不限于银行理财产品或国债。其中公司任意时间点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 6000 万元（含 6000 万元整）。在上述额度范围内董事会授权公司经营管理层负责办理使用闲置自有资金，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

本议案具体内容详见公司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《使用部分闲置自有资金委托理财公告》（公告编号：2026-019）。

2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 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。

(十四) 审议通过《续聘 2026 年度会计师事务所》

1. 议案内容：

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》及相关法律法规，结合公司实际情况，拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

本议案具体内容详见公司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《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号:2026-020）。

2. 审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 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。

5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

(一) 《湖南长步道光电科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

(二) 《湖南长步道光电股份有限公司第二届董事会审计委员会第二次会议决议》

湖南长步道光电科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日