

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
关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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

本次会议采用现场会议的方式。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场投票。同一股东只能选择现场投票的方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议表决方式

（六）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。同一股东只能选择现场投票的方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(七) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月19日上午10:00。

(八) 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	874420	长步道	2026年5月18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。

本次股东会聘请国浩律师(长沙)事务所的律师出席见证并出具法律意见书。

(九) 其他应当说明的事项

本次会议的地点为湖南省长沙市雨花区洪达路8号公司五楼会议室。

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		
1.00	《关于公司<2025年度董事会工	√

	作报告>的议案》	
2.00	《关于公司<2025 年度独立董事年度述职报告>的议案》	√
3.00	《关于公司<2025 年年度报告及摘要>的议案》	√
4.00	《关于公司<2025 年年度财务决算报告>的议案》	√
5.00	《关于公司<2026 年年度财务预算报告>的议案》	√
6.00	《关于公司<预计 2026 年度日常性关联交易>的议案》	√
7.00	《关于公司确认 2025 年度关联交易的议案》	√
8.00	《关于公司 2025 年度利润分配的议案》	√
9.00	《关于公司 2025 年度财务报表及审计报告的议案》	√
10.00	《关于公司<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》	√
11.00	《使用部分闲置自有资金委托理财的议案》	√
12.00	《续聘 2026 年度会计师事务所》	√

议案一：《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

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》。

议案二：《关于公司<2025 年度独立董事年度述职报告>的议案》

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《独立董事年度述职报告》（公告编号：2026-017）

议案三：《关于公司<2025 年年度报告及摘要>的议案》

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）。

议案四：《关于公司<2025 年年度财务决算报告>的议案》

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》。

议案五：《关于公司<2026 年年度财务预算>的议案》

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》。

议案六：《关于公司<预计 2026 年度日常性关联交易>的议案》

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）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为无锡芯创一号创业投资合伙企业(有限合伙)、无锡芯创智享股权投资合伙企业(有限合伙)。

议案七：《关于公司确认 2025 年度关联交易的议案》

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）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为无锡芯创一号创业投资合伙企业(有限合伙)、无锡芯创智享股权投资合伙企业(有限合伙)。

议案八：《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

议案内容：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 27 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）。

议案九：《关于公司 2025 年度财务报表及审计报告的议案》

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）

议案十：《关于公司<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》

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）。

议案十一：《使用部分闲置自有资金委托理财的议案》

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）。

议案十二：《续聘 2026 年度会计师事务所》

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）。

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（六、七），回避表决股东为（无锡芯创一号创业投资合伙企业(有限合伙)、无锡芯创智享股权投资合伙企业(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。

（二）登记时间：2026年5月19日上午9：00

（三）登记地点：董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：龙一鸣

联系地址：湖南省长沙市雨花区洪达路8号 邮编：410116

（二）会议费用：与会股东及其代理人食宿、交通等费用自理。

五、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》

湖南长步道光电科技股份有限公司董事会

2026年4月29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）。