

证券代码：301305

证券简称：朗坤环境

公告编号：2025-026

深圳市朗坤科技股份有限公司

关于减少注册资本暨修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市朗坤科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》，具体情况如下：

一、变更注册资本

公司于2024年2月27日、2024年3月15日分别召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第七次会议、2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金和部分公司首次公开发行人民币普通股（A股）取得的超募资金，以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股），本次回购的股份将全部予以注销并相应减少公司注册资本。

截至2025年2月28日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份3,283,496股，占公司目前总股本的1.35%，成交总金额为人民币55,986,132.99元（不含交易费用）。本次回购资金总额已超过本次回购方案中回购资金总额的下限，未超过本次回购方案中回购资金总额的上限，本次回购方案已实施完毕。

公司召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》，同意注销回购专用证券账户中的回购股共计3,283,496股，公司总股本将相应减少3,283,496股，公司总股本从243,570,700股减少至240,287,204股，注册资本将由24,357.07万元减少至24,028.72万元。

二、修订《公司章程》

根据上述公司注册资本、总股本变更事宜以及结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》的有关条款进行如下修订：

| 修订前 | 修订后 |
|---|--|
| 第五条 公司注册资本为人民币 24,357.07 万元。 | 第五条 公司注册资本为人民币 24,028.72 万元。 |
| <p>第九十五条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。</p> <p>董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。</p> <p>董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。</p> <p>公司不设职工代表董事。</p> | <p>第九十五条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。</p> <p>董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。</p> <p>董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。</p> <p>公司设职工代表董事一名，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东大会审议。</p> |

上述《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》尚需提交公司2024年年度股东大会审议。在公司股东大会审议通过前述议案的前提下，股东大会授权董事会，并由董事会进一步授权公司董事长或其进一步授权的其他人士办理公司注册资本及修订《公司章程》涉及的相关工商变更登记、备案等事宜。

深圳市朗坤科技股份有限公司董事会

2025年4月24日