

证券代码：301305

证券简称：朗坤科技

公告编号：2025-060

深圳市朗坤科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市朗坤科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知于2025年8月12日以电子邮件方式发出，会议于2025年8月22日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长陈建湘先生主持，应到董事7人，实到董事7人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2025年半年度报告>全文及其摘要的议案》

公司出具的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市

公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，公司募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为，不存在违规使用募集资金的情形。

《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全文详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议通过《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》

公司2025年上半年的利润分配方案为：以截至2025年6月30日的总股本241,228,204股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2元（含税），预计派发现金红利总额为人民币48,245,640.80元。公司不送红股，不以资本公积金转增股本。董事会审议利润分配方案后至利润分配方案实施前，若出现股份回购等导致公司股本总额发生变动情形时，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。

内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交2025年第一次临时股东会审议。

4、审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订。

公司董事会提请股东会授权公司管理层及其授权人员办理上述相关事项的工商变更登记和章程备案等相关手续，授权有效期自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。上述变更及备案登记最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。

5、逐项审议通过《关于制定、修订、废止公司内部制度的议案》

根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及相关规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，对公司部分内部制度进行修订、废止并制定部分制度。

逐项表决情况如下：

(1) 关于修订《股东会议事规则》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(2) 关于修订《董事会议事规则》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(3) 关于修订《审计委员会工作制度》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(4) 关于修订《独立董事工作制度》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(5) 关于修订《对外投资管理制度》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(6) 关于修订《募集资金管理制度》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(7) 关于修订《对外担保管理制度》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(8) 关于修订《信息披露管理制度》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(9) 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(10) 关于修订《关联交易管理制度》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(11) 关于修订《投资者关系管理制度》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(12) 关于制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(13) 关于制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(14) 关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(15) 关于废止《监事会议事规则》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的各项制度文件。

本议案第 1、2、4、5、6、7、8、9、10、15 项尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

6、审议通过《关于使用超募资金向全资子公司增资及借款以实施募投项目的议案》

董事会认为：本次使用超募资金向全资子公司实缴注册资本及提供借款以实施募投项目，是基于公司业务发展需要，有利于进一步提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情况，符合公司及全体股东的利益。全体董事一致同意公司使用超募资金向全资子公司实缴注册资本及提供借款以实施募投项目的事项。

保荐机构招商证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

公司董事会决定于 2025 年 9 月 11 日 15:00 召开 2025 年第一次临时股东会。

内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二次会议决议；
- 2、审计委员会 2025 年第三次会议决议。

特此公告。

深圳市朗坤科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 25 日