

朗新科技集团股份有限公司 第五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信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

朗新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议已于2026年3月27日在无锡市新吴区净慧东道118号朗新科技产业园以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2026年3月17日以邮件方式发出。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及《朗新科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。本次董事会决议合法有效。

会议根据《公司法》与《公司章程》的规定，全体董事审议通过如下决议：

一、审议通过《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》

与会董事认真听取了总经理彭知平先生所作的《2025年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2025年公司在落实董事会决议、业务经营管理、执行各项制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

公司董事长徐长军先生作了《2025年度董事会工作报告》，2025年公司董事会严格按《公司法》《证券法》《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》等法律法规与《公司章程》及《朗新科技集团股份有限公司董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行了公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康且稳定的发展。

公司独立董事分别向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》并将在

公司 2025 年年度股东大会上述职。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交给公司 2025 年年度股东大会审议。详细内容见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

三、审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

经审议，董事会表决通过《2025 年度财务决算报告》，详细内容参见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交给公司 2025 年年度股东大会审议。详细内容见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

四、审议通过《关于<2025 年度财务报表及审计报告>的议案》

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2026 年 3 月 27 日出具了毕马威华振审字第 2606932 号《朗新科技集团股份有限公司 2025 年度财务报表及审计报告》，该报告为标准无保留意见的审计报告，董事会同意将此报告报出。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述事项已经审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东大会审议。详细内容见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

五、审议通过《关于<2025 年年度报告及其摘要>的议案》

经审核，董事会认为公司严格按照相关法律法规编制了《2025 年年度报告》及摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的财务状况、经营成果及未来发展规划。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述事项已经审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东大会审议。详细内容见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

六、审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

为切实履行公司“质量回报双提升”行动方案，回报股东、与全体股东共享公司的经营成果，在兼顾公司发展和股东利益的前提下，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟以 2026 年 3 月 27 日公司总股本 1,078,235,821 股为分配基数，每 10 股派发现金股利人民币 1.90 元（含税），合计派发现金股利

人民币 204,864,805.99 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

根据深圳证券交易所相关规定，如公司在实施权益分派的股权登记日前，总股本或回购专用证券账户股份发生变动，将按照分配比例（即每 10 股派发现金股利人民币 1.90 元（含税））不变的原则对分配总额进行调整。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述事项已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过，尚需提交给公司 2025 年年度股东会审议。详细内容见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

七、审议通过《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项报告>的议案》

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《朗新科技集团股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告》（毕马威华振专字第 2601723 号）。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述事项已经审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。详细内容见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

八、审议通过《关于<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》

董事会认为，公司已按企业内部控制规范体系及相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了审计报告。详细内容见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

九、审议通过《关于董事及高级管理人员 2025 年度薪酬、2026 年度薪酬与考核方案的议案》

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，提交公司 2025 年年度股东会审议。上述事项已经薪酬与考核委员会审议通过。

详细内容参见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

十、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

董事会对公司 2026 年度日常关联交易预计的情况进行了审议，并通过该项议案。

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。董事长徐长军先生、董事朱超先生作为关联方回避表决。

上述事项已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过，尚需提交给公司 2025 年年度股东会审议。详细内容见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

十一、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交给公司 2025 年年度股东会审议。详细内容见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

十二、审议通过《关于<2025 年度环境、社会及管治（ESG）报告>的议案》

本议案已经可持续发展委员会审议通过。公司《2025 年度环境、社会及管治（ESG）报告》详见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十三、审议通过《关于独立董事独立性情况的专项意见的议案》

董事会根据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》等文件，对公司独立董事的独立性情况进行了评估，认为独立董事 2025 年度不存在影响其独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《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》对独立董事独立性的相关要求。

关联董事姚立杰女士、李晓女士及邓祎璐女士均回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容参见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

十四、审议通过《关于<董事会审计委员会关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告>的议案》

公司董事会审计委员会对毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)在 2025 年度审计中的履职情况进行了评估,并向董事会提交了《董事会审计委员会关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。董事会经审查后认为:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)在公司财务报表与财务报告内部控制审计过程中,坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现出良好的职业操守与业务素质,审计行为规范有序,如期完成了审计工作,出具的审计报告客观、完整、清晰且及时。

表决结果:赞成票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

上述事项已经审计委员会审议通过,尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。详细内容参见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

十五、审议通过《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为进一步完善公司董事与高级管理人员薪酬管理体系,建立科学有效的激励与约束机制,充分调动其工作积极性与创造性,保障发展战略落地,推动实现高质量持续发展,根据《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定,结合公司实际情况,董事会制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果:赞成票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

上述事项已经薪酬与考核委员会审议通过,尚需提交公司 2025 年年度股东会审议,详细内容见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

十六、审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,公司定于 2026 年 4 月 20 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025 年年度股东会。

表决结果:赞成票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

详细内容参见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

特此公告。

朗新科技集团股份有限公司

董事会

2026年3月27日