

证券代码：300682

证券简称：朗新科技

公告编号：2026-016

朗新科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东大会的通知

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

根据《中华人民共和国公司法》和《朗新科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，经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审议通过，决定于 2026 年 4 月 20 日（星期一）召开公司 2025 年年度股东大会（以下简称“会议”）。现将会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《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、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 4 月 20 日 15:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 4 月 14 日。

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 4 月 14 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳

分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件二），该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：无锡市新吴区净慧东道 118 号朗新科技产业园公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于<2025 年度财务报表及审计报告>的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于<2025 年年度报告及其摘要>的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于 2025 年度利润分配方案的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《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》	非累积投票提案	√
7.00	《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》	非累积投票提案	√
8.00	《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度> 的议案》	非累积投票提案	√

2、其他内容

议案 6、7、8 审议时，关联股东（如有）需回避表决。公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。上述议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过。

过，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网）上的相关公告或文件。

三、会议登记等事项

1、法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券账户卡、法定代表人授权委托书（格式见附件二）、法定代表人身份证复印件和代理人身份证进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。

2、自然人股东登记：自然人股东应当持本人身份证和股东账户卡办理登记手续，自然人股东委托代理人的，代理人应当持授权委托书（格式见附件二）、代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真请在 2026 年 4 月 17 日 17:00 前送达本公司为准；来信请寄：无锡市新吴区净慧东道 118 号朗新科技产业园 1 期证券业务部，邮编：214111（信封请注明“股东会”字样）。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、联系方式

联系人：王舒阳

联系电话：0510-66676990

传真：0510-66676999

通讯地址：公司会议室（无锡市新吴区净慧东道 118 号朗新科技产业园 1 期证券业务部）

2、会议费用

本次股东会现场会议会期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

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

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

附件一：

参加网络投票的具体操作流程**一、网络投票的程序**

1、投票代码及投票简称：投票代码为“350682”，投票简称为“朗新投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年4月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年4月20日，9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或者“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（<http://wltp.cninfo.com.cn>）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托_____先生/女士（身份证号码：_____）代表本人/本单位出席朗新科技集团股份有限公司2025年年度股东会之会议，并代理行使表决权。本人已了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

委托人：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人盖章/签字：

委托人身份证号码：

受托人：

受托人身份证号码：

受托日期：

委托书有效期：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》	√			
2.00	《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》	√			
3.00	《关于<2025 年度财务报表及审计报告>的议案》	√			
4.00	《关于<2025 年年度报告及其摘要>的议案》	√			
5.00	《关于 2025 年度利润分配方案的议案》	√			
6.00	《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》	√			
7.00	《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》	√			
8.00	《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》	√			
9.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√			

10.00	《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√			
-------	----------------------------	---	--	--	--

注：1、委托人为单位时需加盖单位公章，委托人为自然人时由委托人签字。2、授权范围应分别对列入股东会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示。如股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。