

证券代码：301305

证券简称：朗坤科技

公告编号：2026-025

深圳市朗坤科技股份有限公司 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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、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》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 05 月 18 日 14:00

(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 05 月 18 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 05 月 18 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 05 月 12 日

7、出席对象：

(1) 2026 年 5 月 12 日 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会及参加会议表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人不必为本公司股东。

(2) 公司董事、高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议地点：深圳市龙岗区坪地街道高桥社区坪桥路2号朗坤科技园。

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	《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于公司2025年度利润分配方案的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于公司2026年度非独立董事薪酬方案和独立董事津贴的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度预计的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于公司及子公司2026年度对外担保额度预计的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于为子公司北京华融生物科技有限公司相关购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于公司续聘2026年度会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于修订公司部分内部制度的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》	非累积投票提案	√
11.00	《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（21）
11.01	发行证券的种类	非累积投票提案	√
11.02	发行规模	非累积投票提案	√
11.03	票面金额和发行价格	非累积投票提案	√
11.04	债券期限	非累积投票提案	√

11.05	票面利率	非累积投票提案	√
11.06	还本付息的期限和方式	非累积投票提案	√
11.07	转股期限	非累积投票提案	√
11.08	转股价格的确定	非累积投票提案	√
11.09	转股价格的调整及计算方式	非累积投票提案	√
11.10	转股价格的向下修正	非累积投票提案	√
11.11	转股股数	非累积投票提案	√
11.12	赎回条款	非累积投票提案	√
11.13	回售条款	非累积投票提案	√
11.14	转股年度有关股利的归属	非累积投票提案	√
11.15	发行方式及发行对象	非累积投票提案	√
11.16	向原股东配售的安排	非累积投票提案	√
11.17	违约情形、责任及争议解决机制	非累积投票提案	√
11.18	债券持有人会议相关事项	非累积投票提案	√
11.19	本次募集资金储存及用途	非累积投票提案	√
11.20	本次债券的担保和评级情况	非累积投票提案	√
11.21	本次发行方案的有效期	非累积投票提案	√
12.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》	非累积投票提案	√
13.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）的议案》	非累积投票提案	√
14.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》	非累积投票提案	√
15.00	《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》	非累积投票提案	√
16.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》	非累积投票提案	√
17.00	《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》	非累积投票提案	√
18.00	《关于公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案》	非累积投票提案	√
19.00	《关于提请股东会授权董事会及其授权人	非累积投票提案	√

	士全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》		
20.00	《关于修订<公司章程>的议案》	非累积投票提案	√

2. 特别说明和提示

上述议案已经公司第四届董事会第四次会议及公司第四届董事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司 2026 年 3 月 23 日和 2026 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

公司独立董事冀星、张田余、陈慈琼将在本次年度股东大会上进行述职。

公司将在本次股东会会议上说明公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案。

议案 11.00 需逐项表决。

议案 3.00、议案 8.00 关联股东将回避表决，需由出席股东会的非关联股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数过半数表决通过。

议案 5.00、议案 6.00 及议案 10.00 至议案 20.00 为特别决议提案，需由出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上股东（包括股东代理人）表决通过。

上述议案将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）进行单独计票并将结果予以披露。

三、会议登记等事项

1. 登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人持股东账户卡/持股证明、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡/持股证明办理登记手续。

（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户/持股证明卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户/持股证明卡办理登记手续。

（3）异地股东可采用电子邮件、信函或传真的方式登记，请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件 3），以便确认登记。说明如下：

1) 采用电子邮件方式登记的股东，请将相关登记材料的原件扫描件及《参会股东登记表》于 2026 年 5 月 15 日 16:30 前发送至公司指定邮箱 dongmiban@leoking.com，邮件主题请注明“2025 年年度股东会”。

2) 采用信函或传真登记的股东，书面信函请于 2026 年 5 月 15 日 16:30 前送达公司董秘办，信函或传真以抵达公司时间为准，信封请注明“股东会”字样。不接受电话登记。

2. 登记地点及授权委托书送达地点：

现场登记地址：深圳市朗坤科技股份有限公司董秘办

通讯地址：深圳市龙岗区坪地街道高桥社区坪桥路 2 号朗坤科技园

邮编：518117

电话：0755-89890997

传真：0755-89891888

联系人：严武军

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<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、备查文件

1、第四届董事会第四次会议决议；

2、第四届董事会第五次会议决议。

特此公告。

深圳市朗坤科技股份有限公司董事会

2026 年 04 月 24 日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351305”，投票简称为“朗坤投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

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

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，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05月18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05月18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大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“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 <https://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 <https://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 2

深圳市朗坤科技股份有限公司 2025 年年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳市朗坤科技股份有限公司于 2026 年 05 月 18 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		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	《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》	√			
2.00	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√			
3.00	《关于公司 2026 年度非独立董事薪酬方案和独立董事津贴的议案》	√			
4.00	《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度预计的议案》	√			
5.00	《关于公司及子公司 2026 年度对外担保额度预计的议案》	√			
6.00	《关于为子公司北京华融生物科技有限公司相关购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》	√			
7.00	《关于公司续聘 2026 年度会计师事务所的议案》	√			
8.00	《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》	√			
9.00	《关于修订公司部分内部制度的	√			

	议案》				
10.00	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》	√			
11.00	《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案》	√作为投票对象的子议案数（21）			
11.01	发行证券的种类	√			
11.02	发行规模	√			
11.03	票面金额和发行价格	√			
11.04	债券期限	√			
11.05	票面利率	√			
11.06	还本付息的期限和方式	√			
11.07	转股期限	√			
11.08	转股价格的确定	√			
11.09	转股价格的调整及计算方式	√			
11.10	转股价格的向下修正	√			
11.11	转股股数	√			
11.12	赎回条款	√			
11.13	回售条款	√			
11.14	转股年度有关股利的归属	√			
11.15	发行方式及发行对象	√			
11.16	向原股东配售的安排	√			
11.17	违约情形、责任及争议解决机制	√			
11.18	债券持有人会议相关事项	√			
11.19	本次募集资金储存及用途	√			
11.20	本次债券的担保和评级情况	√			
11.21	本次发行方案的有效期	√			
12.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》	√			
13.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）的议案》	√			
14.00	《关于公司向不特定对象发行可	√			

	转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》				
15.00	《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》	√			
16.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》	√			
17.00	《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》	√			
18.00	《关于公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案》	√			
19.00	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》	√			
20.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量及类别：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：

附件 3:

深圳市朗坤科技股份有限公司

2025 年年度股东大会参会股东登记表

姓名或名称		身份证号/统一社会信用代码	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参会		备注	

个人股东签字（或法人股东盖章）:

登记日期： 年 月 日