

证券代码：920395

证券简称：朗鸿科技

公告编号：2026-045

杭州朗鸿科技股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 5 月 14 日
2. 会议召开地点：公司 1 号会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长忻宏先生
6. 召开情况合法合规的说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 60,951,857 股，占公司表决权股份总数的 40.2620%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 141,857 股，占公司表决权股份总数的 0.0937%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；
3. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 60,951,857 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0000%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 60,951,857 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0000%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 60,951,857 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0000%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（四）审议通过《关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 60,951,857 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0000%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 60,951,857 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0000%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（六）审议通过《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 60,810,000 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.7673%；反对股数 141,857 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.2327%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0000%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（七）审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 60,951,857 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0000%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（八）《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

1. 议案表决结果：

子议案（1）审议通过《关于公司独立董事 2026 年度薪酬方案的议案》

同意股数 60,951,857 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0000%。

子议案（2）审议通过《关于公司非独立董事 2026 年度薪酬方案的议案》

同意股数 191,857 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0000%。

2. 回避表决情况

子议案（2）股东忻宏、吴勇、易海根为关联股东，已回避表决。

（九）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 60,951,857 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0000%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（十）审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 60,951,857 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0000%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（十一）审议通过《关于公司 2025 年度股东及其关联方占用资金情况说明的专项报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 60,951,857 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0000%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（十二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东（除公司董事、高级管理人员及其关联方，以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东）的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
5	《关于公 司 2025 年 年度权益 分派预案 的议案》	141,857	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
8.1	《关于公 司独立董 事 2026 年 度薪酬方 案的议案》	141,857	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
8.2	《关于公 司非独立	141,857	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

	董事 2026 年度薪酬 方案的议 案》						
--	-------------------------------	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所
- （二）律师姓名：袁晟、顾重阳律师
- （三）结论性意见

杭州朗鸿科技股份有限公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

四、备查文件

- （一）《杭州朗鸿科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；
- （二）《国浩律师（杭州）事务所关于杭州朗鸿科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。

杭州朗鸿科技股份有限公司
董事会
2026 年 5 月 14 日