

证券代码：301305

证券简称：朗坤科技

公告编号：2026-059

深圳市朗坤科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议的公告

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”）第四届董事会第九次会议通知于 2026 年 8 月 2 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 8 月 13 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。公司董事会秘书及其他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<2026 年半年度报告>全文及其摘要的议案》

公司出具的《2026 年半年度报告》《2026 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 2026 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。

《2026 年半年度报告》《2026 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<2026 年半年度募集资金存放、管理与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。

《2026年半年度募集资金存放、管理与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。

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。

3、审议通过《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，拟变更公司经营范围及对《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2026年第三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。

内容详见公司披露于巨潮资讯网（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2026年第三次临时股东会审议。

4、审议通过《关于新增公司及子公司2026年度对外担保额度预计的议案》

为满足子公司生产经营和项目建设资金需要（包括但不限于办理人民币项目贷款、流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、保函、信用证等形式），同意公司及子公司在保证规范运营和风险可控的前提下，在原有担保额度的基础上，2026年度新增500,000.00万元的担保额度。

在上述额度与期限内，公司董事会提请股东会授权管理层根据公司实际经营

情况的需要签署上述担保相关合同及法律文件。

内容详见公司披露于巨潮资讯网（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 2026 年第三次临时股东会审议。

5、审议通过《关于新增公司 2026 年度向银行申请综合授信额度预计的议案》

根据公司战略布局、结合财务状况及经营业务的需求，公司 2026 年拟向各金融机构（包含但不限于商业银行）增加总额人民币 10 亿元的综合授信额度，增加后的综合授信额度情况为 2026 年总额不超过人民币 15 亿元的综合授信额度。上述授信额度包括新增授信及原有授信的展期或者续约。授信额度项下的贷款主要用于满足公司经营发展所需，授信方式包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等融资业务。

内容详见公司披露于巨潮资讯网（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 2026 年第三次临时股东会审议。

6、审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

公司董事会决定于 2026 年 9 月 1 日 15:00 召开 2026 年第三次临时股东会。

内容详见公司披露于巨潮资讯网（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九次会议决议；
- 2、董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议。

深圳市朗坤科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 14 日