

证券代码：300682

证券简称：朗新科技

公告编号：2026-033

朗新科技集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五次会议已于2026年8月14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，会议通知于2026年8月4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。本次会议由董事长徐长军先生召集和主持，董事会秘书及其他高级管理人员列席，会议的召开符合《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2026年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，董事会认为：公司2026年半年度报告全文及摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上述事项已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

详细内容见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

二、审议通过《关于公司全资子公司向金融机构申请综合授信额度及担保额度的议案》

公司全资子公司邦道科技有限公司（以下简称“邦道科技”）持有新耀能源科技有限公司（以下简称“新耀能源”）100%的股权，现因新耀能源业务拓展

需要，邦道科技拟向金融机构申请金额不超过（含）人民币 50,000 万元的综合授信额度，授信产品包含分离式保函等，以供新耀能源开展相关业务，即：新耀能源可使用的授信额度共计不超过（含）人民币 50,000 万元，并由邦道科技为上述授信提供不超过（含）人民币 50,000 万元的连带责任保证担保，综合授信额度的申请期限与担保额度的授权期限均为：自公司本次股东会审议通过之日起不超过 5 年（具体以最终审批为准）。同时，授权董事长或董事长指定人士办理相关业务，代表邦道科技及新耀能源办理相关手续、签署相关法律文件等。

本次公司的全资子公司邦道科技为其全资子公司新耀能源提供担保，有利于促进新耀能源的经营与发展。公司建立了较为完善的对外担保管理制度，且新耀能源为公司全资孙公司，在公司合并报表范围内，公司对其经营管理具有控制权，其财务风险处于可有效控制范围内，邦道科技对其提供担保不会损害公司与股东的利益。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

三、审议通过《关于公司续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）系符合《证券法》规定的审计机构，且拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，董事会同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

上述事项已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

四、审议通过《关于修订<董事和高级管理人员薪酬考核制度>的议案》

根据现行监管规则以及公司实际经营需求，现拟对《朗新科技集团股份有限公司董事和高级管理人员薪酬考核制度》中相关条款进行修订，主要如下：

将原第十五条“本制度由公司董事会负责解释和修订。本制度自公司股东会

审议通过后生效并实施。”

修改为：

“本制度自公司股东会审议通过之日起生效，并追溯至 2026 年 1 月 1 日起执行，由公司董事会负责解释。”

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

五、审议通过《关于修订<信息披露管理办法>的议案》

根据现行监管规则以及公司实际经营需求，现拟对《朗新科技集团股份有限公司信息披露管理办法》中相关条款进行修订。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

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 9 月 4 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2026 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容见中国证券监督管理委员会指定的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 8 月 14 日