

苏州朗威电子机械股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于 2026 年 10 月 23 日 10:00 以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议通知于 2026 年 10 月 16 日以邮件方式送达全体董事。会议由董事长高利擎先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司董事会秘书及其他高管列席了会议。

本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并表决，一致审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于<2026 年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司根据相关法律、行政法规和中国证监会的规定编制《2026 年第三季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于补选独立董事、调整董事会专门委员会委员的议案》

经审议，董事会认为：公司独立董事张晟杰先生连续担任公司独立董事的时间即将达到六年，根据《上市公司独立董事管理办法》《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》等法律法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的有关规定，同意提名陈英先生为公司第四届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。陈英先生当选公司独立董事后，将接任公司董事会提名委员会主任委员、董事会战略委员会委员。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事任期届满暨补选独立董事、调整董事会专门委员会委员的公告》。

（三）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

经审议，董事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年，自公司股东会审议通过之日起生效。根据 2026 年度具体的审计要求和审计范围，以及市场价格水平，经公司与中汇会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。公司董事会提请股东会授权公司管理层签署相关协议。

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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告》。

（四）审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司本次董事会所审议的议案涉及股东会职权，需提交股东会审议通过，现提请于 2026 年 11 月 13 日（星期五）召开公司 2026 年第二次临时股东大会审议上述议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2026 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十六次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第十次会议决议；
- 3、第四届董事会提名委员会第二次会议决议。

特此公告。

苏州朗威电子机械股份有限公司董事会

2026年10月26日