证券代码：920395　　证券简称：朗鸿科技　　公告编号：2026-065

杭州朗鸿科技股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

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 10 月 28 日

2.会议召开地点：公司 1 号会议室

3.会议召开方式：现场+通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 23 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长忻宏先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2026 年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规

定，公司编制了《2026 年第三季度报告》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026 年三季度报告》（公告编号：2026-066）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于拟变更经营范围及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-067）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划的议案》

1.议案内容：

为进一步健全公司科学、持续、稳定的分红决策机制，增强利润分配决策的透明度和可操作性，积极回报股东，根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《未来三年(2026 年-2028 年)股东分红回报规划》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划》（公告编号：2026-068）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会第八次独立董事专门会议、第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-069）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《杭州朗鸿科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》。

杭州朗鸿科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 29 日