证券代码：300175　　证券简称：朗源股份　　公告编号：2026-064

朗源股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

（本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

朗源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 30 日以电话、微信等方式，向公司董事发出关于召开第五届董事会第十四次会议的通知。本次会议于 2026 年 11 月 4 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，会议由董事长赵征先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026 年第二次临时股东会取消部分提案的议案》

公司原非独立董事候选人孙宁先生提出不再作为公司第五届董事会非独立董事候选人，公司董事会拟不再将孙宁先生作为公司第五届董事会非独立董事候选人提交公司 2026 年第二次临时股东会选举，对应取消公司 2026 年第二次临时股东会提案 2.00《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》。

《关于 2026 年第二次临时股东会取消部分提案暨股东会补充通知的公告》具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权；议案获得通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

朗源股份有限公司董事会

二〇二六年十一月五日