证券代码：920395　　证券简称：朗鸿科技　　公告编号：2026-070

杭州朗鸿科技股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

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 11 月 4 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 30 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《关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的议案》

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

于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2026-071）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会第九次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

董事吴勇、易海根为关联董事，已回避表决。

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 2024 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》

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 2024 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2026-072）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会第九次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

董事吴勇、易海根为关联董事，已回避表决。

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十八次会议决议》。

杭州朗鸿科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 5 日