

证券代码：920220

证券简称：朗信电气

公告编号：2026-057

江苏朗信电气股份有限公司

第一届董事会第二十七次会议决议公告

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 6 月 25 日
- 2.会议召开地点：江苏朗信电气股份有限公司 A 幢办公楼会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 6 月 18 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈子强先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会已经届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举，现提名陈子强先生、陆耀平先生、刘维华先生、唐韬先生、古泉雄先生为公司第二届董事会非独立董事，并提请股东会审议。第二届董事会任期三年，自股东会审议通过之日起计算。

本议案下设如下子议案：

1.1 《关于提名陈子强先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》

1.2 《关于提名陆耀平先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》

1.3 《关于提名刘维华先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》

1.4 《关于提名唐韬先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》

1.5 《关于提名古泉雄先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《江苏朗信电气股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2026-058）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第一届董事会提名委员会第六次会议、公司第一届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会已经届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《公司章程》等规定，公司董事会进行换届选举，同时根据经营发展需要，现提名吕晓青女士、俞彬彬先生、黄允凯先生为公司第二届董事会独立董事，并提请股东会审

议。第二届董事会任期三年，自股东会审议通过之日起计算。

本议案下设如下子议案：

2.1 《关于提名吕晓青女士为第二届董事会独立董事候选人的议案》

2.2 《关于提名俞彬彬先生为第二届董事会独立董事候选人的议案》

2.3 《关于提名黄允凯先生为第二届董事会独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《江苏朗信电气股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2026-058）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第一届董事会提名委员会第六次会议、公司第一届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于制定及修订公司需要提交股东会审议的部分内部管理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构、提高公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，促进公司规范运作，公司新制定了部分内部管理制度，同时对已有的部分内部管理制度进行了修订。

本议案下设如下子议案：

3.01 《关于制定<江苏朗信电气股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《江苏朗信电气股份有限公司会计师事务所选聘制度》（公

告编号：2026-059)。

3.02 《关于修订<江苏朗信电气股份有限公司承诺管理制度>的议案》

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《江苏朗信电气股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2026-060）。

3.03 《关于修订<江苏朗信电气股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《江苏朗信电气股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2026-061）。

3.04 《关于修订<江苏朗信电气股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《江苏朗信电气股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2026-062）。

3.05 《关于修订<江苏朗信电气股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《江苏朗信电气股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2026-063）。

3.06 《关于修订<江苏朗信电气股份有限公司股东会网络投票实施细则>的议案》

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《江苏朗信电气股份有限公司股东会网络投票实施细则》（公告编号：2026-064）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于制定及修订公司无需提交股东会审议的部分内部管理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构、提高公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，促进公司规范运作，公司新制定了部分内部管理制度，同时对已有的部分内部管理制度进行了修订。

本议案下设如下子议案：

4.01 《关于修订<江苏朗信电气股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《江苏朗信电气股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2026-066）。

4.02 《关于修订<江苏朗信电气股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《江苏朗信电气股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2026-067）。

4.03 《关于修订<江苏朗信电气股份有限公司审计委员会工作细则>的议案》

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《江苏朗信电气股份有限公司审计委员会工作细则》（公告编号：2026-068）。

4.04 《关于修订<江苏朗信电气股份有限公司子公司管理制度>的议案》

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《江苏朗信电气股份有限公司子公司管理制度》（公告编号：2026-069）。

4.05 《关于制定<江苏朗信电气股份有限公司董事、高级管理人员持股变动管理制度>的议案》

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台

(www.bse.cn)披露的《江苏朗信电气股份有限公司董事、高级管理人员持股变动管理制度》(公告编号: 2026-070)。

4.06《关于制定<江苏朗信电气股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《江苏朗信电气股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》(公告编号: 2026-071)。

4.07《关于制定<江苏朗信电气股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《江苏朗信电气股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度》(公告编号: 2026-072)。

4.08《关于制定<江苏朗信电气股份有限公司舆情管理制度>的议案》

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《江苏朗信电气股份有限公司舆情管理制度》(公告编号: 2026-073)。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

1.议案内容:

鉴于公司本次公开发行实际募集资金净额为人民币 331,642,937.74 元, 低于公司《招股说明书》中的募投项目拟投入的募集资金金额 350,000,000.00 元, 根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所股票上市规则》等规定, 公司拟根据实际募集资金净额并结合各募集资金投资项目情况,

对募集资金投资项目拟投入的具体募集资金金额进行调整。

具体调整内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2026-074）、《中信建投证券股份有限公司关于江苏朗信电气股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》（公告编号：2026-090）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第一届董事会审计委员会第十五次会议、公司第一届董事会战略委员会第十三次会议、公司第一届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

中信建投证券股份有限公司出具了《中信建投证券股份有限公司关于江苏朗信电气股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市已完成，现募集资金已到位，公司拟使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2026-075）、《中信建投证券股份有限公司关于江苏朗信电气股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的

自筹资金的核查意见》（公告编号：2026-091）、《关于江苏朗信电气股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（信会师报字[2026]第 ZF11081 号）（公告编号：2026-077）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第一届董事会审计委员会第十五次会议、公司第一届董事会战略委员会第十三次会议、公司第一届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

中信建投证券股份有限公司出具了《中信建投证券股份有限公司关于江苏朗信电气股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于拟变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市已完成，公司注册资本由 5,296.5010 万元变更为 6,620.6262 万元、公司类型变更为股份有限公司（上市）、公司股份总数由 52,965,010 股变更为 66,206,262 股，根据《公司法》、《证券法》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟对《江苏朗信电气股份有限公司章程（草案）》相关条款进行修订，将章程名称变更为《江苏朗信电气股份有限公司章程》，并提请股东会授权董事会办公室办理相关变更登记手续。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《江苏朗信电气股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-076）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第一届董事会审计委员会第十五次会议审议，并同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于使用闲置募集资金现金管理的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《江苏朗信电气股份有限公司使用闲置募集资金现金管理的公告》（公告编号：2026-078）、《中信建投证券股份有限公司关于江苏朗信电气股份有限公司使用闲置募集资金现金管理的核查意见》（公告编号：2026-092）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第一届董事会审计委员会第十五次会议、公司第一届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，并同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于使用闲置自有资金现金管理的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《江苏朗信电气股份有限公司使用闲置自有资金现金管理的公告》（公告编号：2026-079）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第一届董事会审计委员会第十五次会议审议，并同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于以募集资金向全资子公司提供无息借款用于实施募投项目的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《江苏朗信电气股份有限公司以募集资金向全资子公司提供无息借款用于实施募投项目的公告》（公告编号：2026-080）、《中信建投证券股份有限公司关于江苏朗信电气股份有限公司以募集资金向全资子公司提供无息借款用于实施募投项目的核查意见》（公告编号：2026-065）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第一届董事会审计委员会第十五次会议、公司第一届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，并同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬及绩效考核方案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《江苏朗信电气股份有限公司 2026 年度高级管理人员薪

酬及绩效考核方案的公告》（公告编号：2026-082）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第一届董事会薪酬与考核委员会第四次会议、公司第一届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，并同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

关联董事：陆耀平、吴忠波回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于为全资子公司提供担保额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《江苏朗信电气股份有限公司为全资子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2026-083）、《中信建投证券股份有限公司关于江苏朗信电气股份有限公司为全资子公司提供担保额度的核查意见》（公告编号：2026-084）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第一届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，并同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（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: 2026-085)。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(十四) 审议《关于 2026 年度董事薪酬及绩效考核方案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于 2026 年度董事薪酬及绩效考核方案的公告》(公告编号: 2026-081)。

2.回避表决情况

所有董事回避表决。

3.议案表决结果:

因非关联董事不足三人, 本议案直接提交股东会审议。

本议案已经第一届董事会薪酬与考核委员会第四次会议、第一届董事会独立董事专门会议第一次会议审议, 因关联董事均回避表决, 本议案直接提交董事会审议。

三、备查文件

- 1、《江苏朗信电气股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》;
- 2、《江苏朗信电气股份有限公司第一届董事会审计委员会第十五次会议决议》;
- 3、《江苏朗信电气股份有限公司第一届董事会战略委员会第十三次会议决议》;
- 4、《江苏朗信电气股份有限公司第一届董事会提名委员会第六次会议决议》;
- 5、《江苏朗信电气股份有限公司第一届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》;

6、《江苏朗信电气股份有限公司第一届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议》。

江苏朗信电气股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 26 日