

朗源股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

(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20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十三次会议的通知。本次会议于2026年10月26日在公司三楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议应出席董事6人, 实际出席董事6人, 其中曹宇晨先生、刘嘉厚先生、戴晨义先生、陈博文女士以通讯方式出席, 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2026年第三季度报告的议案》

经审议, 董事会认为公司2026年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定, 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。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。《2026年第三季度报告》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。

(二) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据控股股东杭州东方行知股权投资基金合伙企业(有限合伙)的提议, 并结合公司实际情况, 拟对《公司章程》中的相应条款进行修订。同时董事会提请股东会授权相关行政人员办理工商登记及备案手续。

《关于修订〈公司章程〉的公告》《公司章程(2026年10月修订)》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。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议, 并经出席股东会的股

东所持有表决权的三分之二以上表决通过后方可实施。

（三）审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

控股股东杭州东方行知股权投资基金合伙企业（有限合伙）提名孙宁先生为第五届董事会非独立董事候选人，任期自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

《关于补选董事的公告》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。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

（四）审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》

控股股东杭州东方行知股权投资基金合伙企业（有限合伙）提名张为金先生为第五届董事会独立董事候选人，任期自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。经公司股东会审议通过后，张为金先生将同时担任公司第五届董事会审计委员会主任委员。

《关于补选董事的公告》、《独立董事提名人声明与承诺》、《独立董事候选人声明与承诺》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。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。如深圳证券交易所对独立董事候选人提出异议，公司不得将该候选人提交股东会选举为独立董事。

（五）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司定于 2026 年 11 月 12 日（星期四）在山东省龙口高新技术产业园区朗源路 299 号公司三楼会议室召开公司 2026 年第二次临时股东会。

《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》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、第五届审计委员会第十一次会议决议；

- 2、第五届提名委员会第三次会议决议；
 - 3、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十三次会议决议。
- 特此公告。

朗源股份有限公司董事会
二〇二六年十月二十七日