证券代码：300594　　证券简称：ST 朗进　　公告编号：2026-079

山东朗进科技股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十八次会议于 2026 年 10 月 18 日以电话、邮件的形式通知各位董事，于 2026 年 10 月 28 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。会议由董事长李敬茂先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》。

经审核，董事会认为：公司《2026 年第三季度报告》编制和内容符合相关法律法规及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的《山东朗进科技股份有限公司 2026 年第三季度报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交公司股东会审议。

三、备查文件

1、山东朗进科技股份有限公司第六届董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议。

2、山东朗进科技股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

山东朗进科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 30 日