

苏州朗威电子机械股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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

苏州朗威电子机械股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议于2025年8月27日10:00以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议通知于2025年8月15日以邮件方式送达全体董事。会议由董事长高利擎先生主持, 应出席董事7名, 实际出席董事6名, 委托表决董事1名, 独立董事张晟杰先生因出差无法出席本次董事会, 委托独立董事董浩淳先生代为出席并表决。公司监事、高管列席了会议。

本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定, 决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并表决, 一致审议通过了如下议案:

(一) 审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议, 董事会认为: 公司严格按照相关法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的规定, 编制公司《2025年半年度报告》及其摘要, 报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果: 同意7票, 反对0票, 弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

(二) 审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，董事会认为：2025 年半年度募集资金存放与使用情况符合公司《募集资金管理制度》和相关法律法规的要求，公司按规定真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

（三）审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》

根据公司 2025 年半年度财务报告（未经审计），公司 2025 年半年度合并报表可供分配利润为 318,052,917.53 元，2025 年半年度母公司可供分配利润为 308,775,769.01 元。按照母公司与合并报表中可供分配利润数据孰低原则，公司 2025 年半年度可供分配利润为 308,775,769.01 元。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》的相关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地回报股东，公司董事会拟定 2025 年半年度利润分配预案为：公司拟以截至目前公司总股本 136,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），共计派发现金红利 40,920,000.00 元，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

若本次利润分配预案披露日至实施该方案的股权登记日期间，公司总股本发生变化，公司将以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的公告》。

（四）审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际，公司拟对《公司章程》的部分条款及相关议事规则进行修订和完善。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及制定、修订部分公司治理制度的公告》《公司章程》《股东会议事规则》及《董事会议事规则》。

（五）逐项审议通过《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，结合修订后的《公司章程》及其相关议事规则，公司制定及修订了部分治理制度。逐项表决结果如下：

5.01 审议通过《关于修订<董事会审计委员会会议事规则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.02 审议通过《关于修订<董事会提名委员会会议事规则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.03 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会会议事规则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.04 审议通过《关于修订<董事会战略委员会会议事规则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.05 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5.06 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5.07 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5.08 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5.09 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5.10 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.11 审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.12 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.13 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.14 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.15 审议通过《关于修订<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.16 审议通过《关于修订<委托理财管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.17 审议通过《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.18 审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.19 审议通过《关于修订<期货套期保值业务管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.20 审议通过《关于制定<董事及高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.21 审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.22 审议通过《关于制定<控股股东及实际控制人行为规范>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及制定、修订部分公司治理制度的公告》及相关制度全文。

（六）审议通过《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司本次董事会和监事会所审议的议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议通过，现提请于 2025 年 9 月 15 日（星期一）召开公司 2025 年第三次临时股东大会审议上述议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第八次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第四次会议决议。

特此公告。

苏州朗威电子机械股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日