

朗源股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

（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2025年8月15日以电子邮件、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六次会议的通知。本次会议于2025年8月27日在公司三楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事6人，实际出席董事6人，由董事长赵征先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。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2025年半年度报告及摘要的议案》

经审议，董事会认为公司2025年半年度报告及摘要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2025年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日于巨潮资讯网披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

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》

为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，对《公司章程》作出相应修订，《公司章程》审议通过后，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时董事会提请股东大会授权相关行政人员办理工商登记及备案手续。

具体内容详见同日于巨潮资讯网披露的《公司章程（2025年8月修订）》、《关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》。

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股东大会审议，并经出席股东大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《关于修订及制定公司内部治理制度的议案》

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，进一步提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际情况，对内部治理制度进行修订及制定，具体情况如下：

3.1、审议通过《股东会议事规则》

表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权；议案获得通过。

3.2、审议通过《董事会议事规则》

表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权；议案获得通过。

3.3、审议通过《独立董事工作制度》

表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权；议案获得通过。

3.4、审议通过《现金分红管理制度》

表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权；议案获得通过。

3.5、审议通过《对外担保制度》

表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权；议案获得通过。

3.6、审议通过《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》

表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权；议案获得通过。

3.7、审议通过《会计师事务所选聘制度》

表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权；议案获得通过。

3.8、审议通过《募集资金专项存储及使用管理制度》

表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权；议案获得通过。

3.9、审议通过《关联交易管理制度》

表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权；议案获得通过。

3.10、审议通过《对外投资管理制度》

表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权；议案获得通过。

3.11、审议通过《审计委员会工作细则》

表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权；议案获得通过。

3.12、审议通过《薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权；议案获得通过。

3.13、审议通过《提名委员会工作细则》

表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权；议案获得通过。

3.14、审议通过《董事会秘书工作细则》

表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权；议案获得通过。

3.15、审议通过《信息披露管理制度》

表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权；议案获得通过。

3.16、审议通过《独立董事年报工作制度》

表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权；议案获得通过。

3.17、审议通过《重大信息内部报告制度》

表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权；议案获得通过。

3.18、审议通过《委托理财管理制度》

表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权；议案获得通过。

3.19、审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权；议案获得通过。

3.20、审议通过《投资者关系管理制度》

表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权；议案获得通过。

3.21、审议通过《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》

表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权；议案获得通过。

3.22、审议通过《子公司管理制度》

表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权；议案获得通过。

3.23、审议通过《对外提供财务资助管理制度》

表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权；议案获得通过。

3.24、审议通过《独立董事专门会议工作制度》

表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权；议案获得通过。

3.25、审议通过《商品期货套期保值业务管理制度》

表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权；议案获得通过。

3.26、审议通过《风险投资管理制度》

表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权；议案获得通过。

3.27、审议通过《投资者来访接待管理制度》

表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权；议案获得通过。

3.28、审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权；议案获得通过。

3.29、审议通过《对外信息报送和使用管理制度》

表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权；议案获得通过。

3.30、审议通过《审计委员会年报工作制度》

表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权；议案获得通过。

3.31、审议通过《总经理工作细则》

表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权；议案获得通过。

3.32、审议通过《内部审计制度》

表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权；议案获得通过。

3.33、审议通过《董事及高级管理人员离职管理制度》

表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权；议案获得通过。

3.34、审议通过《信息披露暂缓、豁免管理制度》

表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权；议案获得通过。

3.35、审议通过《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》

表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权；议案获得通过。

本议案第3.1至3.10项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议（其中第3.1项、第3.2项以特别决议方式进行审议）。具体内容详见同日于巨潮资讯网披露的相关制度全文。

（四）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2025年9月17日（星期三）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2025年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日于巨潮资讯网披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

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五次会议决议；
 - 2、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第六次会议决议。
- 特此公告。

朗源股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十九日