

证券代码：603655

证券简称：朗博科技

公告编号：2025-046

常州朗博密封科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、 董事会会议召开情况

常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知于2025年10月17日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出，并于2025年10月27日在公司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7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长戚淦超先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过了《2025年第三季度报告》

董事会认为：公司严格执行企业会计准则，《2025年第三季度报告》公允的反映了公司2025年第三季度的财务状况和经营成果：2025年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告的编制和审核程序符合法律、法规的要求，符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定，同意对外报出。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及公司指定信息披露媒体披露的《常州朗博密封科技股份有限公司2025年第三季度报告》。

2、审议通过了《关于制定〈2025年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》

为落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以

投资者为本”理念，推动公司高质量发展，提升投资价值，维护投资者尤其是中小投资者的合法权益，董事会审议通过了公司制定的《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及公司指定信息披露媒体披露的《常州朗博密封科技股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2025-047）。

特此公告。

常州朗博密封科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日