

证券代码：300594

证券简称：朗进科技

公告编号：2025-069

山东朗进科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议的公告

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”）第六届董事会第十次会议于2025年10月17日以电话、邮件的形式通知各位董事，于2025年10月27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2025年第三季度报告的议案》。

经审核，董事会认为：公司《2025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2025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2025年第二次临时股东会审议。

2、审议通过了《关于公司不再设立监事会、调整董事会结构及重新制定〈公司章程〉的议案》。

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，董事会同意公司根据《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，结合

公司实际情况，调整治理结构，不再设置监事会，监事会的职权由董事会下设审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止；调整董事会结构，增设职工代表董事，调整后的董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，职工代表董事一名；对《公司章程》进行重新制定并办理备案等相关工商变更手续。

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关于公司不再设立监事会、调整董事会结构及重新制定〈公司章程〉及制定、修订部分公司治理制度的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

3、逐项审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》。

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》《上市公司治理准则》《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定和要求，公司全面梳理相关治理制度并结合实际经营发展需要，对公司相关治理制度进行制定及修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的相关制度。

3.01 《修订〈山东朗进科技股份有限公司董事会议事规则〉》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.02 《修订〈山东朗进科技股份有限公司股东会议事规则〉》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.03 《修订〈山东朗进科技股份有限公司对外担保决策制度〉》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.04 《修订〈山东朗进科技股份有限公司关联交易决策制度〉》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.05 《修订〈山东朗进科技股份有限公司对外投资决策制度〉》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.06 《修订〈山东朗进科技股份有限公司独立董事制度〉》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.07 《修订〈山东朗进科技股份有限公司募集资金管理制度〉》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.08 《修订〈山东朗进科技股份有限公司股东会网络投票实施细则〉》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.09 《修订〈山东朗进科技股份有限公司累积投票制实施细则〉》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.10 《修订〈山东朗进科技股份有限公司防范控股股东及其关联方资金占用制度〉》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.11 《修订〈山东朗进科技股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度〉》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.12 《修订〈山东朗进科技股份有限公司投资者关系管理制度〉》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.13 《修订〈山东朗进科技股份有限公司信息披露管理制度〉》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.14 《修订〈山东朗进科技股份有限公司内幕知情人管理制度〉》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.15 《修订〈山东朗进科技股份有限公司总经理工作细则〉》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.16 《修订〈山东朗进科技股份有限公司董事会秘书工作细则〉》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.17 《修订〈山东朗进科技股份有限公司重大信息内部报告制度〉》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.18 《修订〈山东朗进科技股份有限公司外部信息使用人管理制度〉》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.19 《修订〈山东朗进科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.20 《修订〈山东朗进科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.21 《修订〈山东朗进科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.22 《修订〈山东朗进科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.23 《修订〈山东朗进科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则〉》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.24 《修订〈山东朗进科技股份有限公司内部审计制度〉》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.25 《制定〈山东朗进科技股份有限公司会计师事务所选聘制度〉》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.26 《制定〈山东朗进科技股份有限公司董事离职管理制度〉》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案子议案 3.01-3.09 尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

4、审议通过了《关于拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度外部审计机构的议案》。

经审议，董事会同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度外部审计机构，聘期一年，公司董事会提请股东会授权经营管理层根据公司及子公司业务规模并依据市场公允合理的定价原则协商确定 2025 年度最终审计费用并签订协议。

公司董事会审计委员会对本议案发表了明确同意的意见。

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关于拟续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

5、审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》。

公司董事会提请于 2025 年 11 月 13 日下午 14:00 在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东会。

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关于召开 2025 年度第二次临时股东会通知的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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 2025 年第四次会议决议。

2、山东朗进科技股份有限公司第六届董事会第十次会议决议。

特此公告。

山东朗进科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 29 日