

证券代码：874927

证券简称：朗恩斯

主办券商：东吴证券

江苏朗恩斯科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 10 月 27 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 3.会议召开地点：江苏朗恩斯科技股份有限公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 21 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘超
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司结合 2025 年第三季度实际经营情况，编制了公司《2025 年第三季度报告》。详见公司于 2025 年 10 月

28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏朗恩斯科技股份有限公司 2025 年第三季度报告》。

2. 回避表决情况

无。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于现金分红及资本公积转增股本的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年第三季度报告，截止 2025 年 9 月 30 日，合并报表归属于母公司的未分配利润为【210,055,029.97】元，母公司未分配利润为【38,514,263.75】元。截至审议本次权益分派预案的会议召开日，公司总股本为【36,308,710】股，拟以应分配股数【36,308,710】股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利【8.3 元】（含税）。本次现金分红共计派发现金红利【30,136,229.3】元。

根据公司 2025 年第三季度报告，截至 2025 年 9 月 30 日，母公司资本公积为【251,719,351.76】元（全部为股本溢价形成）。公司目前总股本为【36,308,710】股，拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，共预计转增【36,308,710】股。

以上权益分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。上述权益分派所涉个税根据财税相关规定执行。

2. 回避表决情况

无。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订章程的议案》

1. 议案内容：

因公司拟实行权益分派，本次权益分派实施完成后，公司注册资本将由

36,308,710 元变更为 72,617,420 元。据此，公司拟对《江苏朗恩斯科技股份有限公司章程》相关条款进行修订，并提请股东会授权董事会委派人员办理变更登记变更及章程备案手续。

2. 回避表决情况

无。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《江苏朗恩斯科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

江苏朗恩斯科技股份有限公司

监事会

2025 年 10 月 28 日