

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

2025年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董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11月12日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议通讯地址：江苏省常州市武进经济开发区祥云路5号

3. 会议表决方式：

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长孙辉

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开和议案审议程序均符合《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》的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会议的股东共 26 人，持有表决权的股份总数 36,308,710 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）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。公司目前总股本为 36,308,710 股，拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，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）。本次现金分红预计派发现金红利 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，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. 议案表决结果：

持有有效表决票的股份数 36,308,710 股，同意股数 36,308,710 股，反对 0 股，弃权 0 股。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）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，并提请股东大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. 议案表决结果：

持有有效表决票的股份数 36,308,710 股，同意股数 36,308,710 股，反对 0 股，弃权 0 股。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名符涛先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事姚中彬先生因个人原因辞去公司董事职务。根据《公司法》、《公司章程》的规定，姚中彬先生的辞职导致公司董事人数低于法定人数，在公司董事人数符合《公司章程》规定之前，姚中彬先生需继续履行董事的职责。同时，公司董事会提名符涛先生为公司第四届董事会董事候选人，并将该董事候选人提交 2025 年第一次临时股东会审议，任期自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

持有有效表决票的股份数 36,308,710 股，同意股数 36,308,710 股，反对 0 股，弃权 0 股。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
姚中彬	董事	离任	2025-11-12	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
符涛	董事	就任	2025-11-12	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《江苏朗恩斯科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

江苏朗恩斯科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 12 日