

证券代码：873116 证券简称：朗晖数化 主办券商：申万宏源承销保荐

上海朗晖数化科技股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告

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 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 14 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长陈臻
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《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）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2025 年半年度利润分配方案>的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年 8 月 28 日披露的 2025 年半年度报告，截至 2025 年 6

月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 292,443,339.66 元，母公司未分配利润为 41,079,705.13 元。

按照《公司章程》规定的利润分配政策及公司的实际情况，为保证股东的合理回报，公司拟以总股本 99,716,839 股为基数，向权益分派实施时股权登记日登记在册的全体股东以每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），共计派发现金红利 11,966,020.68 元。

详见公司同日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-034）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 5 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。

（二）审议通过《<关于召开 2025 年第三次临时股东会>的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 15 日召开 2025 年第三次临时股东会，具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-036）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 5 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。

三、备查文件

《上海朗晖数化科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

上海朗晖数化科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日