

证券代码：874326

证券简称：朗信电气

主办券商：中信建投

江苏朗信电气股份有限公司

第一届董事会第二十三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026 年 2 月 10 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：江苏朗信电气股份有限公司 A 幢办公楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 5 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈子强先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年度审阅报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规及规范性文件的要求，公司聘请立信会计师事务所（特

殊普通合伙）对公司 2025 年度财务数据进行了审阅，并出具了《2025 年度审阅报告》。具体内容详见公司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）披露的《2025 年度审阅报告的公告》（公告编号：2026-005）

2. 审计委员会意见

本议案已经审计委员会审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吕晓青、房淑华、俞彬彬对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 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

- 1、《江苏朗信电气股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》；
- 2、《江苏朗信电气股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》；
- 3、《江苏朗信电气股份有限公司第一届董事会审计委员会第十一次会议决议》。

江苏朗信电气股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 10 日