

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 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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3月18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3月7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《2025年度总经理工作报告》

1.议案内容：

2025年度公司管理层在董事会领导下，本着对公司和股东高度负责的态度，

严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》的要求，勤勉尽责、贯彻执行董事会、股东会决议，带领经营团队，卓有成效地开展了生产经营、研发、管理等方面工作，结合对公司 2025 年经营的回顾总结以及对 2026 年公司所处环境及业务发展的展望，公司总经理代表管理层编制了《2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

3.议案表决结果：同意 9 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《2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会依照《公司法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，忠实履行各项职责，为维护公司及股东利益积极开展工作，对 2025 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，形成了《2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

3.议案表决结果：同意 9 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《关于确认 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《江苏朗信电气股份有限公司公司章程》等相关规定，公司高级管理人员薪酬按照公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平确定。

2.回避表决情况：

关联董事：陆耀平、吴忠波回避表决

3.议案表决结果：同意 7 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。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》

1.议案内容：

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）《关于召开 2025 年度股东会通知的公告》（公告编号：2026-020）

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

3.议案表决结果：同意 9 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。

（五）审议《关于确认 2025 年度董事薪酬的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《江苏朗信电气股份有限公司公司章程》等相关规定，公司董事薪酬按照公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平确定。

2.回避表决情况

全体董事回避表决

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

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。

（六）审议通过《2025 年年度报告》

1.议案内容：

公司董事会对公司 2025 年开展的生产经营、研发、管理等各方面工作进行了总结，结合 2025 年的工作成果拟定了《江苏朗信电气股份有限公司 2025 年年度报告》。详见公司在中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 年年度报告》（公告编号：2026-010）

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《2025 年度利润分配预案》

1.议案内容：

根据公司所处的发展阶段等因素，公司 2025 年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于续聘 2026 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请符合证券法规定的立信会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2026 年度的审计机构，期限一年。详见公司在中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《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-012）

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于确认 2025 年度关联交易并预计 2026 年关联交易的议案》

1.议案内容：

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《关于预计2026年日常性关联交易公告》（公告编号：2026-013）和《关联交易公告》（公告编号：2026-021）

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：

关联董事：陈子强、刘维华、许光强、胡振武、陆耀平、吴忠波已回避表决

4.议案表决结果：同意3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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

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《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-014）

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》

1.议案内容：

根据相关法律、法规及规范性文件的要求，公司董事会就公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了自我评价，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2025 年度内部控制审计报告》。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 年度内部控制自我评价报告的公告》（公告编号：2026-017）和《2025 年度内部控制审计报告》（公告编号：2026-023）

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：

本议案不涉及回避表决

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于变更审计部负责人的议案》

1.议案内容：

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《关于变更审计部负责人的公告》（公告编号：2026-018）

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：

本议案不涉及回避表决

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于确认公司 2025 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了《2025 年度审计报告》。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 年度审计报告》（公告编号：2026-022）

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。

（十四）审议通过《关于确认公司 2025 年度非经常性损益明细表的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规及规范性文件的相关规定，公司编制了 2025 年度非经常性损益明细表，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对其进行了鉴证并出具《江

苏朗信电气股份有限公司非经常性损益鉴证报告》。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《非经常性损益鉴证报告》（公告编号：2026-024）

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：

本议案不涉及回避表决

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于 2025 年度前次募集资金使用情况报告的议案》

1.议案内容：

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《募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-019）

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二十四次会议决议》；
- 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二十四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十二次会议决议》。

江苏朗信电气股份有限公司

董事会

2026年3月18日