

证券代码：837224

证券简称：朗润智能

主办券商：国海证券

郑州朗润智能装备股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

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：2026年3月26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：郑州市高新区梧桐街50号18号楼
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月20日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长左建正
6. 会议列席人员：公司高管、监事及董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合相关法律、法规规章、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟调整坦桑尼亚朗润新能源集团有限公司股东及股权结构的议案》

1. 议案内容：

为落实坦桑尼亚天然气加气站及能源装备服务项目落地，为适配坦桑尼亚当

地市场本地化运营要求及相关法规政策，现拟对计划设立的坦桑尼亚控股子公司（尚未完成注册）进行股东及股权结构调整：原计划参与投资的法人股东拟退出，引入坦桑尼亚本地自然人股东，同步优化股权结构以契合项目运营需求。具体内容详见公司 2026 年 3 月 30 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的与本议案有关的《郑州朗润智能装备股份有限公司对外投资进展公告》，公告编号：2026-010。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 8 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《关于成立沙湾市朗润能源科技有限公司的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 3 月 30 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的与本议案有关的《郑州朗润智能装备股份有限公司对外投资的公告》，公告编号：2026-011。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 8 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

《郑州朗润智能装备股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》

郑州朗润智能装备股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 30 日