

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

2026年第二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

- 会议召开时间：2026年3月26日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
会议召开地点：公司会议室。
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长陈臻
- 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

出席和授权出席本次股东会会议的股东共4人，持有表决权的股份总数59,089,942股，占公司有效表决权股份总数的59.26%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事5人，列席2人，董事潘跃新、张菁、张祎胤因工作缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事吴康峰、邓旭因工作缺席；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于授权办理公司贷款事宜的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营需要，预计未来 12 个月内公司（含控股子公司、分公司）需要向融资机构申请最高额度不超过 40,000 万元的贷款及其他融资业务，担保方式包括但不限于：以应收账款质押，以存单质押；由控股股东、股东及其关联第三方为公司提供保证担保；由外部机构为公司提供担保，公司或者控股股东、实际控制人等关联方提供反担保；母公司为子公司、分公司提供信用保证担保等。其中母公司预计为子公司、分公司提供担保额度不超过人民币 20,000 万元的担保。

在上述融资额度内，授权董事长决定融资事宜并具体签署公司相关借款合同、担保合同等法律文件及办理相关业务。授权期限自本议案经股东会决议通过之日起计算。

母公司为子公司、分公司提供的担保情况具体内容详见公司 2026 年 3 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上披露的《预计担保的公告》（公告编号：2026-008）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,089,942 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

公司单方受益事项，关联股东无需回避表决。

三、备查文件

《上海朗晖数化科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》

上海朗晖数化科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 30 日