

证券代码：874927

证券简称：朗恩斯

主办券商：东吴证券

江苏朗恩斯科技股份有限公司

2026 年第一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

1. 会议召开时间：2026 年 4 月 2 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议通讯地址：江苏省常州市武进经济开发区祥云路 5 号

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长孙辉

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开和议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

(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 26 人，持有表决权的股份总数 72,617,420 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过关于《关于公司董事会换届选举及提名第五届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期将于 2026 年 10 月 12 日届满，现因公司经营管理的实际需要，公司董事会拟提前换届选举。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名孙辉先生、周茹女士、符涛先生、吕敏女士、熊韬先生为公司第五届董事会董事候选人。上述董事候选人经公司 2026 年第一次临时股东会选举通过后，将共同组成公司第五届董事会，第五届董事会任期三年，自股东会审议通过之日起计算。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规对董事任职资格的要求。为确保董事会的正常运作，第四届董事会任期届满至第五届董事会董事就任之前，第四届董事会全体成员将继续履行董事职责。

2. 议案表决结果：

持有有效表决票的股份数 72,617,420 股，同意股数 72,617,420 股，反对 0 股，弃权 0 股。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举及提名第五届监事会非职工监事候选人的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第四届监事会任期将于 2026 年 10 月 12 日届满，现因公司经营管理的实际需要，公司监事会拟提前换届选举。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会按照相关程序进行换届选举。经监事会研究，提名刘

超、程书飞先生为公司第五届监事会非职工监事候选人，上述监事候选人经公司 2026 年第一次临时股东会选举通过后，将与职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第五届监事会。第五届监事会任期三年，自股东会审议通过之日起计算。上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。为确保监事会的正常运作，第四届监事会任期届满至第五届监事会监事就任之前，第四届监事会全体成员将继续履行监事职责。

2. 议案表决结果：

持有有效表决票的股份数 72,617,420 股，同意股数 72,617,420 股，反对 0 股，弃权 0 股。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
孙辉	董事	就任	2026-04-02	2026 年第一次 临时股东会会议	审议通过
周茹	董事	就任	2026-04-02	2026 年第一次 临时股东会会议	审议通过
符涛	董事	就任	2026-04-02	2026 年第一次 临时股东会会议	审议通过
熊韬	董事	就任	2026-04-02	2026 年第一次 临时股东会会议	审议通过
吕敏	董事	就任	2026-04-02	2026 年第一次 临时股东会会议	审议通过
刘超	监事	就任	2026-04-02	2026 年第一次 临时股东会会议	审议通过
程书 飞	监事	就任	2026-04-02	2026 年第一次 临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《江苏朗恩斯科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

江苏朗恩斯科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 3 日