

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

关于第四届董事会第二十三次会议决议公告的补发声明

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。

公司第四届董事会第二十三次会议于2026年3月31日在郑州朗润智能装备股份有限公司一楼会议室召开，会议审议通过了相关议案。为确保本次分红所依据的子公司可分配利润数据准确无误，公司在正式披露前对财务报表进行了额外一轮的交叉验证，特别是对利润分配的合规性进行了审慎确认，导致公告定稿及审批流程较原计划顺延一个工作日，现予以补充披露说明，具体详见公司于2026年4月3日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《郑州朗润智能装备股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告（补发）》（公告编号：2026-012）。

公司对上述未能及时信息披露的情形给投资者带来的不便深表歉意，公司将在以后的工作中进一步加强信息披露管理，提升规范化运作水平，严格按照《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，规范现行信息披露义务，确保公司信息披露真实、准确、完整。公司对于本次补充披露信息给投资者带来的不便表示歉意。

特此公告。

郑州朗润智能装备股份有限公司

董事会

2026年4月3日