

深圳市朗科智能电气股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2026年4月22日15:00以现场及通讯表决的方式召开，现场会议地点为公司会议室。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议由公司董事长陈静女士主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议通知已于2026年4月12日以电子邮件及专人送达等方式向公司全体董事和高级管理人员发出。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

一、审议通过《关于<2025年年度报告全文>及<2025年年度报告摘要>的议案》

经审议，公司董事会认为公司编制的《2025年年度报告全文》及《2025年年度报告摘要》如实、公允反映了公司2025年度的财务状况、经营成果和现金流量，具体内容详见刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2025年年度报告全文》及《2025年年度报告摘要》。

本议案已经审计委员会2026年定期会议审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2025年度董事会工作报告》。公司独立董事向董事会提交了《独立董事述职报告》《独立董事独立性自查情况表》，并将在公司2025年年度股东会上述职。董事会编写了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》，具体内容同日披露于巨潮资讯网。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

三、审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2025 年年度报告全文》中的“第三节 管理层讨论与分析”、“第四节 公司治理、环境和社会”部分相关内容。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

四、审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2025 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

五、审议通过《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》

公司 2025 年度利润分配预案为：以公司现有股本总数 306,371,334 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 0.3 元(含税)，2025 年度现金股利共计人民币 9,191,140.02 元。除此之外，公司不送红股，不以公积金转增股本。有关本议案的具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于<2025 年度利润分配预案>的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

六、审议通过《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经审计委员会 2026 年定期会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

七、审议通过《关于<2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

八、审议通过《关于向商业银行申请综合授信额度的议案》

公司拟向中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司申请综合授信，总额度不超过 150,000 万元，该等授信额度可以循环使用。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于向商业银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

九、审议通过《关于为全资子公司提供日常经营担保额度预计的议案》

公司拟为全资子公司朗科智能电气（香港）有限公司、浙江朗科智能电气有限公司及深圳市朗能供应链服务有限公司日常经营业务提供担保。授权担保期限为本次董事会审议通过后的 1 年，担保总额度不超过 15,000 万元人民币，上述担保额度在担保期限内可循环使用。有关本次担保的详细情况请参见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于为全资子公司提供日常经营担保额度预计的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案无需提交股东会审议。

十、审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2025 年年度股东会的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

十一、审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》

根据公司业务发展的需要，为降低汇率波动风险，公司拟使用自有资金开展总额度不超过 30,000 万港元或其他等值外币的外汇衍生品交易业务，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案无需提交公司 2025 年年度股东会审议。

十二、审议通过《关于<开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告>的议案》

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《开展外汇衍

生品套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

十三、审议通过《关于<2026 年第一季度报告>的议案》

经审议，公司董事会认为公司编制的《2026 年第一季度报告》如实、公允反映了公司 2026 年第一季度的财务状况、经营成果和现金流量，具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年第一季度报告》。

本议案已经审计委员会 2026 年定期会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

十四、审议通过《关于 2026 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

为进一步完善公司激励与约束机制，根据国家有关法律法规及公司章程的规定，结合公司实际情况制定该方案，具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案涉及薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。

表决结果：全体董事回避表决，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

十五、审议通过《关于续聘公司 2026 年度外部审计机构的议案》

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度外部审计机构，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于续聘公司 2026 年度外部审计机构的公告》。

本议案已经审计委员会 2026 年定期会议审议通过。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

十六、审议通过《关于修订公司制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司治理准则（2025 年 10 月修订）》等有关法规的最新规定，并结合公司业务发展的需要等实际情况，公司拟对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》等 10 项相关规章制度进行修订，详见公司于同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的修订后制度全文。

16.1、审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

本议案已经薪酬与考核委员会 2026 年定期会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

16.2、审议通过《董事、高级管理人员离职管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

16.3、审议通过《董事会秘书工作制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

16.4、审议通过《对外担保管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

16.5、审议通过《对外投资与资产处置管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

16.6、审议通过《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

16.7、审议通过《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

16.8、审议通过《信息披露暂缓与豁免管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

16.9、审议通过《子公司管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

16.10、审议通过《市值管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

十七、审议通过《关于变更公司办公地址、注册地址及修改<公司章程>的议案》

公司因经营发展需要，拟于近期迁入新地址办公，根据实际情况，拟变更公司办公地址和注册地址，同时对《公司章程》进行相应调整。董事会提请股东会授权公司董事会及其授权人员负责办理本次工商变更登记、备案手续等具体事项并签署相关文件，授权的有效期限为自股东会审议通过之日起至本次章程备案办理完毕之日止。本次变更具体内容最终以相关市场监督管理部门核准登记为准。议案详细内容请参见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更公司办公地址、注册地址及修

改<公司章程>的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

十八、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的股票，授权期限为自 2025 年年度股东会通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

十九、备查文件

1、《公司第五届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

深圳市朗科智能电气股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日