

证券代码：920395

证券简称：朗鸿科技

公告编号：2026-009

## 杭州朗鸿科技股份有限公司

### 第四届董事会第十四次会议决议公告

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4月23日
- 2.会议召开地点：公司1号会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月13日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长忻宏先生
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

###### 1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司2025年

度的经营情况和董事会运作情况，公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

## （二）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，结合 2025 年度主要工作情况，公司总经理就公司 2025 年度经营管理工作做了报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

## （三）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定，公司独立董事对 2025 年度工作做出了总结，并向董事会提交《独立董事述职报告》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《独立董事 2025 年度述职报告（谢会丽）》（公告编号：2026-011）、《独立董事 2025 年度述职报告（应振芳）》（公告编号：2026-012）、《独立董事 2025 年度述职报告（陈少杰已离任）》（公告编号：2026-013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于公司独立董事独立性情况的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》（公告编号：2026-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了《2025 年年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-015）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了《2026 年第一季度报告》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026 年一季度报告》（公告编号：2026-035）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度财务报告审计机构，审计公司 2026 年度财务报表及报告并出具审计报告，聘期一年。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-018）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

为合理回报股东，结合公司实际情况和经营发展需要，公司拟进行 2025 年

年度权益分派。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《2025年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2026-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《关于公司及子公司向银行申请授信的公告》（公告编号：2026-021）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十一) 审议《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

11.1 审议通过《关于公司独立董事 2026 年度薪酬方案的议案》

(1) 议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《2026 年董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-022）。

(2) 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会第七次独立董事专门会议审议，因关联董事回避表决，本议案直接提交董事会审议。

(3) 回避表决情况：

董事应振芳、谢会丽为关联董事，已回避表决。

(4) 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

11.2 审议《关于公司非独立董事 2026 年度薪酬方案的议案》

(1) 议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《2026 年董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-022）。

(2) 回避表决情况

董事忻宏、吴勇、易海根为关联董事，已回避表决。

(3) 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

本议案已经公司第四届董事会第七次独立董事专门会议审议通过。

11.3 审议通过《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

(1) 议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《2026 年董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-022）。

(2) 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会第七次独立董事专门会议审议通过。

(3) 回避表决情况：

董事忻宏、吴勇为关联董事，已回避表决。

(4) 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十二) 审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1.议案内容：

公司根据《上市公司治理准则》等相关规定修订了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》(公告编号：2026-033)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会第七次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十三) 审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2026-023)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

财通证券股份有限公司对公司的《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》无异议。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司的《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》无异议。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《2025 年度审计报告》（公告编号：2026-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于公司 2025 年度股东及其关联方占用资金情况说明的专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《股东及其关联方占用资金情况说明的专项报告》（公告编号：2026-026）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十六）审议通过《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《2025年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-027）及《内部控制审计报告》（公告编号：2026-029）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十七）审议通过《关于公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》（公告编号：2026-032）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十八）审议通过《关于公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《会计师事务所履职情况评估报告》（公告编号：2026-030）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十九) 审议通过《关于公司 2025 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》(公告编号：2026-031)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二十) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 5 月 14 日召开 2025 年年度股东会。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告(提供网络投票)》(公告编号：2026-034)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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

《杭州朗鸿科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》。

杭州朗鸿科技股份有限公司

董事会

2026年4月24日