

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

### 关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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、会议召开基本情况

##### （一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

##### （二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相法律、法规的规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

召开地点：公司会议室。

##### （五）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

本次会议采用现场投票的方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月25日10:00。

(七) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	874927	朗恩斯	2026年5月18日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德恒（常州）律师事务所见证律师。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于 2025 年度监事会工作报	√

	告的议案》	
3	《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》	√
4	《关于 2025 年度财务决算的议案》	√
5	《关于 2026 年度财务预算的议案》	√
6	《关于公司 2025 年度利润分配的议案》	√
7	《关于确认 2025 年度日常关联交易的议案》	√
8	《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》	√
9	《关于公司聘用会计师事务所的议案》	√
10	《关于预计公司 2026 年度银行授信暨关联担保的议案》	√
11	《关于预计 2026 年度利用公司闲置资金购买银行理财产品的议案》	√

议案一：《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会按照《公司法》《公司章程》和相关法律、法规认真履行应尽职责。由董事长孙辉代表董事会汇报了 2025 年董事会工作情况并提交董事会审议。

议案二：《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，遵守诚信原则，积极开展监督工作，确保公司规范运行，切实维护公司和全体股东利益。现结合公司实际编制了《2025 年度监事会工作报告》。

议案三：《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

公司结合 2025 年年度实际经营情况，编制了《2025 年年度报告》及其摘要。具体内容详见指定信息披露网站全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-012）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-013）。

议案四：《关于 2025 年度财务决算的议案》

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司编制了 2025 年度财务决算报告。

议案五：《关于 2026 年度财务预算的议案》

结合分析公司所处的行业形势、市场需求以及公司自身的业务拓展计划等因素对预期的影响，公司编制了 2026 年度财务预算报告。

议案六：《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

为保障公司正常生产经营和未来发展，2025 年度利润分配预案拟为：2025 年度不进行利润分配。

议案七：《关于确认 2025 年度日常关联交易的议案》

根据相关规则及证券监管部门的有关规定，公司对 2025 年度的日常关联交易进行了确认。具体内容详见指定信息披露网站全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《确认关联交易公告》（公告编号：2026-015）。

议案八：《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》

根据公司日常生产需要，预计 2026 年度日常性关联交易，议案内容详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上的《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案公告》（公告编号：2026-016）。

议案九：《关于公司聘用会计师事务所的议案》

公司拟聘用中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度财务审计机构。

议案十：《关于预计公司 2026 年度银行授信暨关联担保的议案》

详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《预计担保的公告》（公告编号：2026-018）。

议案十一：《关于预计 2026 年度利用公司闲置资金购买银行理财产品的议案》

详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于预计 2026 年度利用公司闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2026-019）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七），回避表决股东为（孙辉、孙亚峰）

议案序号为（八），回避表决股东为（孙辉、孙亚峰、吕敏）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2026 年 5 月 25 日 9:00-10:00。

(三) 登记地点：江苏朗恩斯科技股份有限公司会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：吕敏；联系电话：0519-83827778，19355685001。

(二) 会议费用：与会人员食宿费、交通费自理。

#### 五、备查文件

《江苏朗恩斯科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

《江苏朗恩斯科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

江苏朗恩斯科技股份有限公司董事会

2026年4月24日