

证券代码：300175

证券简称：ST 朗源

公告编号：2026-037

朗源股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

（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。）

一、董事会会议召开情况

朗源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日以电子邮件、电话、微信等方式，向公司董事发出关于召开第五届董事会第十一次会议的通知。本次会议于2026年4月27日在公司三楼会议室以现场与通讯表决相结合方式召开。会议应出席董事6人，实际出席董事6人，由董事长赵征先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《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》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于申请撤销其他风险警示的议案》

公司已就行政处罚决定书所涉事项对相应年度财务会计报告进行追溯重述，同时自中国证监会作出行政处罚决定书之日起已满十二个月，符合申请撤销其他风险警示的条件，且公司不存在其他触及其他风险警示或退市风险警示的情形。董事会同意公司向深圳证券交易所申请撤销其他风险警示。

《关于申请撤销其他风险警示的公告》具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权；议案获得通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十一次会议决议。
特此公告。

朗源股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十七日