

证券代码：301305

证券简称：朗坤科技

公告编号：2026-035

深圳市朗坤科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市朗坤科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知于2026年5月25日以电子邮件方式发出，会议于2026年5月29日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长陈建湘先生主持，应到董事7人，实到董事7人。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会、董事会审计委员会审核并同意，董事会同意聘任陈文娟女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第三次会议及董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围暨修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，拟变更注册资本、经营范围及对《公司章程》进行修订。

公司董事会提请股东会授权公司管理层及其授权人员办理上述相关事项的工商变更登记和章程备案等相关手续，授权有效期自公司 2026 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。上述变更及备案登记最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

为了更科学、审慎、有效地使用募集资金，公司基于整体战略布局及经营发展的需要，拟将“房山区生物质资源再生中心项目”（以下简称“房山项目”）未使用的募集资金 11,000.00 万元及专户利息 759.19 万元（上述专户利息截止至 2026 年 5 月 24 日），共计 11,759.19 万元，变更用于“通州区有机垃圾资源化综合处理中心项目”（以下简称“通州项目”）（本次变更募投项目实际金额以资金转出当日专户的募集资金余额为准）。经审议，董事会认为，本次变更部分募集资金投资项目是基于公司实际情况进行的调整，符合公司发展规划及实际需要，有助于提高募集资金使用效率，进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力，实现公司的持续稳定发展。董事会同意公司根据现阶段经营发展需要，将房山项目募集资金投入到通州项目，并同意将本次变更募集资金投资项目的事项提交公司股东会审议。

保荐机构出具了无异议的核查意见。

内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2026 年 6 月 16 日 15:00 召开 2026 年第一次临时股东大会。

内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第六次会议决议；
- 2、董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议；
- 3、董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；
- 4、保荐机构出具的核查意见。

特此公告。

深圳市朗坤科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 29 日