

## 朗源股份有限公司

### 第五届董事会第八次会议决议公告

（本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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 2025 年 12 月 22 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八次会议的通知。本次会议于 2025 年 12 月 26 日在公司三楼会议室以现场会议方式召开。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。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《关于拟变更会计师事务所的议案》

鉴于公司 2024 年度审计机构聘期已满，结合公司业务现状及审计需要，经综合评估及审慎研究，公司拟聘任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。同时，提请股东会授权管理层根据公司及子公司业务规模、依照市场公允合理的定价原则确定审计费用并签署审计服务协议。

《关于拟变更会计师事务所的公告》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。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2026 年第一次临时股东大会审议。

##### （二）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2026 年 1 月 12 日（星期一）在山东省龙口高新技术产业园区朗源路 299 号公司三楼会议室召开公司 2026 年第一次临时股东大会。

《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》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、第五届审计委员会第七次会议决议；

2、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第八次会议决议。  
特此公告。

朗源股份有限公司董事会  
二〇二五年十二月二十七日