

证券代码：300682

证券简称：朗新集团

公告编号：2026-001

朗新科技集团股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

朗新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议已于2026年1月16日在无锡市新吴区净慧东道118号朗新科技产业园以现场结合通讯方式召开，会议通知于2026年1月4日以邮件方式发出。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》以及《朗新科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。本次董事会决议合法有效。

会议根据《公司法》与《公司章程》的规定，全体董事审议通过如下决议：

一、审议通过《关于修订<公司章程>并变更法定代表人的议案》

根据《公司法》、《上市公司章程指引（2025年修订）》等现行监管规则，并结合公司实际情况，拟对《朗新科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）中的部分条款进行修订，并在《公司章程》修订生效后，将法定代表人变更为代表公司执行公司事务的董事——董事长徐长军先生。

公司董事会提请股东会授权管理层或者相关人员办理后续相应的工商变更登记及备案手续，授权有效期限为自股东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。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

详细内容见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

二、审议通过《关于变更证券简称的议案》

朗新科技集团聚焦“能源数智化、能源互联网”双轮发展战略，致力于成为

一家 AI 驱动的领先能源科技企业。一方面，在能源数智化领域，公司为国家电网、南方电网、电力能源集团等客户提供核心业务软件解决方案和数智化服务；另一方面，在能源互联网领域，公司通过搭建生活缴费、聚合充电、虚拟电厂等能源服务场景，提供资产运营和电力交易服务。朗新科技集团通过构建链接海量电力负荷用户和海量电力供给资产的能源互联网平台，基于领先的“朗新九功 AI 能源大模型”开展高效、经济、绿色的能源资产运营与电力交易服务。鉴于，公司已从过去的多元化跨行业发展全面回归到聚焦能源行业科技赛道，为更精准地反映公司业务实质，同意将公司的中文简称由“朗新集团”变更为“朗新科技”。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详细内容见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

三、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司定于 2026 年 2 月 2 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2026 年第一次临时股东会。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

朗新科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 16 日