

证券代码：300175

证券简称：ST 朗源

公告编号：2026-005

朗源股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

（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3月20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九次会议的通知。本次会议于2026年4月2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2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权；议案获得通过。

（二）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

《2025年度董事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网。

独立董事刘嘉厚先生、陈博文女士、戴晨义先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东大会上进行述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编制了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

《2025年度独立董事述职报告》及《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》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。

本议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于2025年年度报告及摘要的议案》

经审议，董事会认为公司2025年年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》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。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（四）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

鉴于公司 2025 年度业绩亏损且累计未分配利润为负值，为保障公司正常生产经营和未来发展，经审慎决定，公司董事会拟定 2025 年度利润分配方案为：2025 年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》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。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（五）审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》

《2025 年度内部控制评价报告》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。

（六）审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信融资的议案》

为公司及子公司经营发展需要，拟向银行申请总额不超过人民币 15 亿元的综合授信业务（最终以各银行实际核准的信用额度为准），包括但不限于人民币流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、贸易融资、信用证、供应链融资、中长期票据、保函、出口信保融资等业务；以及为办理上述业务而提供公司的土地和房屋抵押担保、保证金和存单质押担保、存货质押担保、股权质押担保、机器设备抵押、保单担保等。

提请股东会授权公司法定代表人签署上述授信额度内的有关合同、协议、凭证等文件。授权期限自股东会审议通过之日起一年内有效。

表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权；议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（七）审议《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》具体内容详见巨潮

资讯网。

表决结果：本议案因董事会薪酬与考核委员会全体委员及全体董事回避表决，直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

（八）审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：4 票赞成；0 票反对；0 票弃权；关联董事曹宇晨先生、王涛先生回避表决；议案获得通过。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（九）审议通过《关于 2025 年度计提资产减值损失的议案》

本着谨慎性原则，公司及合并报表范围内子公司对可能发生资产减值损失的相关资产计提了资产减值损失 3,325,731.56 元，转回信用减值损失 822,409.79 元，合计 2,503,321.77 元。

《关于 2025 年度计提资产减值损失的公告》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。

（十）审议通过《关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，公司对聘任的审计机构中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度履职情况进行了评估。

《关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》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。

（十一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

公司及子公司拟在资金安全、风险可控、保证公司正常生产经营不受影响的前提下，使用不超过人民币 2.5 亿元的闲置自有资金进行委托理财，上述资金额度自 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内可以循环滚动使用。同时董事会提请股东会授权公司董事长或其指定的授权代表在额度范围及投资期限内签署相关协议。

《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》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。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十二）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

为有效规避出口业务中的汇率风险，公司及子公司拟与银行等金融机构开展总额不超过人民币1亿元或等值外币的外汇套期保值业务，自2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效，在所述额度和期限范围内资金可循环滚动使用。同时董事会提请股东会授权公司董事长或其指定的授权代表在额度及期限范围内签署相关协议。

公司编制的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经公司董事会审议通过。

《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》、《关于开展外汇套期保值业务的公告》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。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十三）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十四）审议通过《关于制定〈投资者关系管理档案制度〉的议案》

《投资者关系管理档案制度》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。

（十五）审议通过《关于制定〈投资者接待和推广工作及信息披露备查登记制度〉的议案》

《投资者接待和推广工作及信息披露备查登记制度》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。

（十六）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。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。

《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》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 2025 年年度股东会审议。

（十七）审议通过《关于补选董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

为保证董事会薪酬与考核委员会工作的有序开展，根据《公司章程》和《薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，补选曹宇晨先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，与戴晨义先生（主任委员）、陈博文女士共同组成第五届董事会薪酬与考核委员会。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权；议案获得通过。

（十八）审议通过《关于核销资产的议案》

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，结合公司实际情况，公司对部分无法收回的应收账款进行清理，并予以核销。本次拟核销资产原值共计 60,677,942.63 元，已全额计提信用减值损失。

《关于核销资产的公告》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。

（十九）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

公司定于 2026 年 4 月 28 日（星期二）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 2025 年年度股东会。

《关于召开 2025 年年度股东会的通知》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八次会议决议；
 - 2、第五届薪酬与考核委员会第三次会议决议；
 - 3、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第九次会议决议。
- 特此公告。

朗源股份有限公司董事会

二〇二六年四月四日