

证券代码：603655

证券简称：朗博科技

公告编号：2026-019

常州朗博密封科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月18日
- (二) 股东会召开的地点：江苏省常州市金坛区尧塘街道金博路1号常州朗博密封科技股份有限公司会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	108
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	72,565,100
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	69.0767

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。现场会议由董事长戚淦超先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人，其中董事长戚淦超、董事施朝晖现场参加会议，董事王曙光、赵凤高、独立董事严宁荣、封美霞、吉庆敏以通讯方式参加会议；
- 2、董事会秘书梅勇申先生列席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2025 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	72, 532, 400	99. 9549	29, 100	0. 0401	3, 600	0. 0050

- 2、议案名称：关于 2025 年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	72, 556, 500	99. 9881	5, 000	0. 0068	3, 600	0. 0051

3、 议案名称： 关于 2025 年度利润分配预案

审议结果： 通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	72, 557, 000	99. 9888	5, 600	0. 0077	2, 500	0. 0035

4、 议案名称： 关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案

审议结果： 通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	755, 200	95. 5828	29, 800	3. 7716	5, 100	0. 6456

5、 议案名称： 关于续聘 2026 年审计机构的议案

审议结果： 通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	72, 555, 200	99. 9863	5, 000	0. 0068	4, 900	0. 0069

6、议案名称：关于授权董事会制定中期分红方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	72, 556, 000	99. 9874	6, 600	0. 0090	2, 500	0. 0036

7、议案名称：关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	72, 529, 800	99. 9513	30, 200	0. 0416	5, 100	0. 0071

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

3	关于 2025 年度利润分配预案	782,000	98.9748	5,600	0.7087	2,500	0.3165
4	关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案	755,200	95.5828	29,800	3.7716	5,100	0.6456
5	关于续聘 2026 年审计机构的议案	780,200	98.7469	5,000	0.6328	4,900	0.6203
6	关于授权董事会制定中期分红方案的议案	781,000	98.8482	6,600	0.8353	2,500	0.3165

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案为普通决议事项，已获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上同意通过。
- 2、本次股东会听取了《2025 年度独立董事述职报告》。
- 3、关联股东戚淦超、王曙光、戚建国、范小凤、常州市金坛君泰投资咨询有限公司对本次股东会第 4 项议案回避表决。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：陈晓纯 田月

(二) 律师见证结论意见：

常州朗博密封科技股份有限公司 2025 年年度股东会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

常州朗博密封科技股份有限公司董事会
2026 年 5 月 19 日