

证券代码：603726

证券简称：朗迪集团

公告编号：2026-019

浙江朗迪集团股份有限公司 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19日
- (二) 股东会召开的地点：浙江朗迪集团股份有限公司10#楼会议室（浙江省余姚市朗霞街道朗马路188号）
- (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	174
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	115,867,531
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（%）	62.44

- (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。

本公司2025年年度股东会由公司董事会召集，现场会议由董事长高炎康先生主持，会议采用现场会议投票和网络投票相结合的表决方式，本次会议全部议案采用非累积投票方式，本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及其他法律、法规和规范性文件的规定。

- (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人，公司独立董事均列席本次会议。
- 2、公司董事会秘书陈海波女士列席会议；其他高管全部列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2025 年度董事会工作报告

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	115,082,331	99.3223	782,400	0.6752	2,800	0.0025

2、议案名称：关于公司 2025 年年度利润分配预案的议案

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	115,159,431	99.3888	706,600	0.6098	1,500	0.0014

3、议案名称：关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬发放情况及 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	115,022,211	99.2704	814,920	0.7033	30,400	0.0263

4、议案名称：关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案

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	115,130,231	99.3636	707,400	0.6105	29,900	0.0259

5、议案名称：关于公司及全资子公司向金融机构申请 2026-2027 年度综合授信额度并提供担保的议案

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	115,047,631	99.2923	789,900	0.6817	30,000	0.0260

6、议案名称：关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案

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	115,128,431	99.3621	727,100	0.6275	12,000	0.0104

7、议案名称：关于修订《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	115,034,911	99.2814	807,820	0.6971	24,800	0.0215

8、议案名称：关于注销公司回购专用证券账户库存股的议案

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	115,129,031	99.3626	718,300	0.6199	20,200	0.0175

9、议案名称：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	115,152,331	99.3827	705,600	0.6089	9,600	0.0084

(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 (%)
2	关于公司 2025 年年度利润分配预案的议案	13,453,095	94.9997	706,600	4.9896	1,500	0.0107
3	关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年度薪酬方案的议案	13,315,875	94.0307	814,920	5.7545	30,400	0.2148
4	关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案	13,423,895	94.7935	707,400	4.9953	29,900	0.2112
5	关于公司及全资子公司向金融机构申请 2026-2027 年度综合授信额度并提供担保的议案	13,341,295	94.2102	789,900	5.5779	30,000	0.2119
6	关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案	13,422,095	94.7808	727,100	5.1344	12,000	0.0848

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东会审议的议案五、八、九为特别决议事项，已获得出席本次股东会股东及代理人所持表决权的三分之二以上同意通过；
2. 本次股东会审议的议案一、二、三、四、六、七为普通决议事项，已获得出席本次股东会股东及代理人所持表决权的二分之一以上同意通过；
3. 本次会议还听取了公司独立董事 2025 年度述职报告。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所

律师：刘云、康琼梅

(二) 律师见证结论意见：

本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他有关规范性文件以及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

特此公告。

浙江朗迪集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月 20 日