

## 深圳市朗科科技股份有限公司

### 第六届董事会第二十五次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次（临时）会议通知于2026年5月25日以电子邮件方式送达全体董事，于2026年6月2日以现场与通讯相结合的方式在朗科大厦会议室召开本次会议。会议应出席董事7人，实际出席董事7名，其中董事徐立松先生、罗绍德先生、雷群安先生、钟刚强先生以通讯方式出席会议。公司有关高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长吕志荣先生召集和主持。经与会董事记名投票表决，做出如下决议：

##### 1、逐项审议通过《关于修订及制定部分公司制度的议案》

（1）关于修订《董事长工作细则》的议案

表决结果： 同意：7票          反对：0票          弃权：0票

（2）关于修订《财务会计相关负责人管理制度》的议案

表决结果： 同意：7票          反对：0票          弃权：0票

（3）关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果： 同意：7票          反对：0票          弃权：0票

（4）关于修订《委托理财管理制度》的议案

表决结果： 同意：7票          反对：0票          弃权：0票

（5）关于修订《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案

表决结果： 同意：7票          反对：0票          弃权：0票

(6) 关于修订《反舞弊与举报制度》的议案

表决结果： 同意： 7 票            反对： 0 票            弃权： 0 票

(7) 关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议案

表决结果： 同意： 7 票            反对： 0 票            弃权： 0 票

(8) 关于修订《募集资金管理制度》的议案

表决结果： 同意： 7 票            反对： 0 票            弃权： 0 票

(9) 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

表决结果： 同意： 7 票            反对： 0 票            弃权： 0 票

(10) 关于修订《特定对象来访接待管理制度》的议案

表决结果： 同意： 7 票            反对： 0 票            弃权： 0 票

(11) 关于修订《内部控制管理制度》的议案

表决结果： 同意： 7 票            反对： 0 票            弃权： 0 票

(12) 关于修订《内部审计管理制度》的议案

表决结果： 同意： 7 票            反对： 0 票            弃权： 0 票

(13) 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

表决结果： 同意： 7 票            反对： 0 票            弃权： 0 票

该子议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需公司股东会审议。

(14) 关于制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案

表决结果： 同意： 7 票            反对： 0 票            弃权： 0 票

(15) 关于制定《薪酬管理制度》的议案

表决结果： 同意： 7 票            反对： 0 票            弃权： 0 票

该子议案尚需公司股东会审议。

上述制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《董事长工作细则 (2026 年 6 月)》《特定对象来访接待管理制度 (2026 年 6 月)》《内部控制管理制度 (2026 年 6 月)》《内部审计管理制度 (2026 年 6 月)》《董事、高级管理人员薪酬管理制度 (2026 年 6 月)》《信息披露暂缓与豁免管理制度 (2026 年 6 月)》《薪酬管理制度 (2026 年 6 月)》《财务会计相关负责人管理制度 (2026 年 6 月)》《投资者关系管理制度 (2026 年 6 月)》《委托理财管理制度 (2026 年 6 月)》《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 (2026 年 6 月)》《反舞弊与举报制度 (2026 年 6 月)》《内幕信息知情人登记

制度（2026年6月）》《募集资金管理制度（2026年6月）》和《重大信息内部报告制度（2026年6月）》。

## 2、审议《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案如下：

1、独立董事不在公司领薪，按月发放固定津贴，津贴发放标准为 12 万元/年（含税），不参与公司内部与薪酬挂钩的考核。

2、非执行董事（未在公司担任其他职务的非独立董事）不在公司领薪，按月发放固定津贴，津贴发放标准为 6 万元/年（含税），不参与公司内部与薪酬挂钩的考核。如非执行董事任职单位对其领取外部单位报酬、津贴等有特殊规定的，在不超过上述津贴发放标准的情况下，依照其任职单位规定执行。

3、执行董事（董事长及担任公司内部其他岗位职务的董事），应按其在本公司所担任的岗位职务标准领取薪酬，不再另行领取董事津贴。

4、执行董事、高级管理人员薪酬由基本年薪、绩效年薪两部分构成。为体现对职业经理人的激励，高级管理人员中的职业经理人薪酬实行契约化管理，其薪酬由基本年薪、业绩奖金两部分构成，职业经理人由公司董事会认定。执行董事和高级管理人员的绩效薪酬（绩效年薪或业绩奖金）占比原则上不低于基本年薪与绩效薪酬总额的百分之五十。

执行董事、高级管理人员的基本年薪标准和绩效年薪计算方式根据公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》确定；高级管理人员中的职业经理人的业绩奖金实行专项考核，具体考核与兑现方案另行制定，由董事会下设的薪酬与考核委员会研究提交董事会确定。

全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

本议案已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体董事会薪酬与考核委员会委员回避表决。

本议案尚需公司股东会审议。

## 3、逐项审议通过《关于制定公司高级管理人员 2026 年度综合考评方案的议案》

（1）代理总经理吕志荣 2026 年度综合考评方案

关联董事吕志荣回避表决。

表决结果： 同意： 6 票                  反对： 0 票                  弃权： 0 票

(2) 常务副总经理徐立松 2026 年度综合考评方案

关联董事徐立松回避表决。

表决结果： 同意： 6 票          反对： 0 票          弃权： 0 票

(3) 副总经理、财务负责人、董事会秘书张宝林 2026 年度综合考评方案

关联董事张宝林回避表决。

表决结果： 同意： 6 票          反对： 0 票          弃权： 0 票

#### **4、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》**

同意于近期在公司 19 楼会议室召开 2026 年第二次临时股东大会，审议需股东会审议的相关议案。股东会具体召开时间授权董事长根据相关规定和公司实际工作安排确定。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果： 同意： 7 票          反对： 0 票          弃权： 0 票

### **三、备查文件**

1、第六届董事会第二十五次（临时）会议决议。

特此公告。

深圳市朗科科技股份有限公司

董事会

二〇二六年六月二日