



证券代码：300543

证券简称：朗科智能

公告编号：2025-037

深圳市朗科智能电气股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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。

深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 4 月 23 日 14:30 以现场及通讯表决的方式召开，现场会议地点为公司会议室。本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议由公司董事长陈静女士主持，公司监事和高管人员列席会议。本次会议通知已于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件及专人送达等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

一、审议通过《关于<2024 年年度报告全文>及<2024 年年度报告摘要>的议案》

经审议，公司董事会认为公司编制的《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》如实、公允反映了公司 2024 年的财务状况、经营成果和现金流量，具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024 年年度董事会工作报告》。公司独立董事向董事会提交了《独立董事述职报告》《独立董事独立性自查情况表》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。董事会编写了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》，具体内容同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。



三、审议通过《关于<2024 年年度总经理工作报告>的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024 年年度报告全文》中的“第三节 管理层讨论与分析”、“第四节 公司治理”部分相关内容。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

四、审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于<2024 年年度利润分配预案>的议案》

公司 2024 年度利润分配预案为：以公司现有股本总数 306,371,334 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 1 元（含税），2024 年度现金股利共计人民币 30,637,133.4 元。除此之外，公司不送红股，不以公积金转增股本。有关本议案的具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于<2024 年年度利润分配预案>的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

六、审议通过《关于<2024 年内部控制自我评价报告>的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024 年年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

七、审议通过《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

八、审议通过《关于向商业银行申请综合授信额度的议案》

公司拟向中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国光大银行股份有



限公司、华夏银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司申请综合授信，总额不超 150,000 万元，该等授信额度可以循环使用。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于向商业银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

九、审议通过《关于为全资子公司提供日常经营担保额度预计的议案》

公司拟为全资子公司香港朗科、浙江朗科、合肥朗鹏日常经营业务提供担保。授权担保期限为本次董事会审议通过后的 1 年，担保总额度不超过 15,000 万元人民币，为香港朗科提供日常经营担保的总额度为不超过 7,000 万元人民币，为浙江朗科提供日常经营担保的总额度为不超过 2,000 万元人民币，为合肥朗鹏提供日常经营担保的总额度为不超过 6,000 万元人民币，上述担保额度在担保期限内可循环使用。有关本次担保的详细情况请参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司提供日常经营担保额度预计的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

本议案无需提交股东大会审议。

十、审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2024 年年度股东大会的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

十一、审议通过《关于继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于继续使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于开展外汇衍生品业务的议案》

根据公司业务发展的需要，为降低汇率波动风险，公司拟使用自有资金开展总额度不超过 30,000 万港元或其他等值外币的外汇衍生品交易业务，具体内容详见同日公司刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于开展外汇衍生品业务的公告》。



表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案无需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》

经审议，公司董事会认为公司编制的《2025 年第一季度报告》如实、公允反映了公司 2025 年第一季度的财务状况、经营成果和现金流量，具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年第一季度报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

十四、审议通过《关于<开展外汇衍生品业务的可行性分析报告>的议案》

《开展外汇衍生品业务的可行性分析报告》的具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

十五、审议通过《关于 2025 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

为进一步完善公司激励与约束机制，根据国家有关法律、法规的规定及公司章程，结合本公司的实际情况制定该方案，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：全体董事回避表决，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

十六、审议通过《关于聘任公司 2025 年度外部审计机构的议案》

按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）等规定，综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，为保证审计工作的独立性、客观性、公允性，公司拟聘任容诚会计师事务所为公司2025年度财务报告审计机构和内控审计机构，为公司提供审计服务；容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，董事会同意公司拟聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。本议案获得公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

十七、备查文件

1、《公司第五届董事会第三次会议决议》；

特此公告。



深圳市朗科智能电气股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日