

证券代码：603655

证券简称：朗博科技

公告编号：2025-031

常州朗博密封科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

一、 董事会会议召开情况

常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知于2025年8月1日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出，并于2025年8月12日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长戚淦超先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过了《2025年半年度报告全文及摘要》

董事会认为：公司严格执行企业会计准则，《2025年半年度报告》公允的反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果；2025年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告的编制和审核程序符合法律、法规的要求，符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定，同意对外报出。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及公司指定信息披露媒体披露的《2025年半年度报告全文及摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，通过。

2、审议通过了《2025年半年度利润分配方案》

截至2025年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币150,922,199.76元。公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.90元（含税）。

截至本公告披露日，公司总股本 106,000,000 股，扣除公司回购专用证券账户持有股份数 950,000 股后，实际参与利润分配的股份数量为 105,050,000 股，合计拟派发现金红利 9,454,500.00 元（含税）。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及公司指定信息披露媒体披露的《关于 2025 年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-033）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

本议案在 2024 年年度股东大会通过的《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》授权范围内，无需再提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《公司章程》、《募集资金管理办法》的相关规定，公司编制了《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及公司指定信息披露媒体披露的《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-034）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

特此公告。

常州朗博密封科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 14 日