

常州朗博密封科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会会议资料



二零二四年十二月

目录

2024 年第二次临时股东大会会议议程.....	3
2024 年第二次临时股东大会会议须知.....	5
2024 年第二次临时股东大会会议议案.....	7
议案一：《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	7
议案二：《关于部分募集资金投资项目延期的议案》.....	10
议案三：《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案》 ..	17

常州朗博密封科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间：

1、现场会议召开时间为：2024 年 12 月 25 日 13 时 30 分。

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间：

①网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

②网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 25 日至 2024 年 12 月 25 日

③采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议地点：

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
一楼 A 会议室

三、出席现场会议对象

1、截止 2024 年 12 月 19 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。因故不能亲自出席会议的股东，可以委托授权代理人参加会议，代理人可以不是本公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

四、见证律师：国浩律师（上海）事务所

五、现场会议议程：

1、参会人员签到、股东进行发言登记。

2、主持人宣布现场会议开始。

3、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数。

4、董事会秘书宣读会议须知。

5、推举 2 名股东代表和 1 名监事代表与律师共同参加计票和监票、分发现场会议表决票。

6、审议会议议案

议案 1、审议《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

议案 2、审议《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

议案 3、审议《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案》

7、股东发言。

8、现场投票表决。

9、休会（统计现场投票表决结果、合并网络投票表决结果）。

10、监票人代表宣读表决结果。

11、董事会秘书宣读股东大会决议。

12、见证律师宣读法律意见书。

13、主持人宣布会议结束。

常州朗博密封科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 25 日

常州朗博密封科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定如下会议须知：

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。股东在参会登记时间内没有通过信函或传真方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股份数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。

三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

五、股东要求在股东大会上发言的，应当举手示意，由会议主持人按照会议的安排进行；会议进行中只接受股东的发言和提问。股东发言或提问应围绕本次会议议案进行，简明扼要，每次发言时间一般不超过 5 分钟；股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言，并不得超出本次会议议案范围；在大会进行表决时，股东不再进行大会发言；股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题。

六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场股

东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。

七、本次股东大会共审议 3 个议案，且不采取累积投票制表决方式。

八、谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

2024 年第二次临时股东大会会议议案

议案一：《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

各位股东及股东代表：

公司首次公开发行股票募集资金项目中的“汽车用 O 型圈生产项目”已达到预定可使用状态，公司拟将该募集资金投资项目予以结项。结项后，公司将保留该募投项目对应的募集资金专用账户，尚未支付的募投项目尾款将继续存放于募集资金专用账户。公司将按照相关合同约定在满足付款条件时，通过募集资金专用账户支付项目尾款等款项。

为提高资金使用效率，公司拟将上述募集资金投资项目尾款付清后的节余募集资金（含利息收入，实际转出金额以转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2040 号”《关于核准常州朗博密封科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，朗博科技首次公开发行人民币普通股（A 股）2,650 万股，每股发行价格为人民币 6.46 元，募集资金总额人民币 171,190,000.00 元，扣除发行费用共计人民币（不含税）2,741.9949 万元，上述资金于 2017 年 12 月 25 日到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了信会师报字[2017]第 ZA16530 号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理、保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专户，对募集资金实施专户存储。

二、 募集资金投资项目情况

公司募集资金投资项目使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额	核准及备案情况

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额	核准及备案情况
1	汽车动力系统和制动系统橡胶零部件生产项目	13,299.0000	7,294.0271	坛发改备字【2016】08号
2	汽车用O型圈生产项目	4,717.6000	2,587.4353	坛发改备字【2016】06号
3	研发中心建设项目	8,196.6000	4,495.5427	坛发改备字【2016】07号
合计		26,213.2000	14,377.0051	-

三、本次结项募投项目募集资金使用及节余情况

公司本次结项的募集资金投资项目为“汽车用O型圈生产项目”。截至2024年11月末，该项目已达到预定可使用状态，满足结项条件，募集资金的使用及节余情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金拟投资金额 (A)	实际累计投入金额 (B)	预计待支付尾款 (C)	利息及理财收益 (扣除手续费) (D)	募集资金节余金额 (A-B-C+D)
1	汽车用O型圈生产项目	2,587.4353	2,551.9859	99.2500	329.1969	265.3963

注1：“募集资金节余金额”不包含公司尚未收到的银行存款利息收入，实际节余募集资金金额以上述项目对应的专项账户于资金转出日银行结息后的余额为准；

注2：“利息及理财收益（扣除手续费）”系指累计收到的银行存款利息以及使用闲置募集资金现金管理收益扣除手续费等的净额；

注3：“预计待支付尾款”指募投项目相关采购服务合同尾款。

四、本次结项项目募集资金节余的主要原因

公司于募投项目建设过程中严格按照《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规及公司《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，在不影响募投项目顺利实施完成的前提下，本着合理、节约、高效的原则，加强了对项目建设中各环节费用的控制、监督和管理，并合理调度优化各项资源，有效降低了项目的实施成本，形成资金节余。

在募投项目建设过程中，公司根据募投项目建设进度合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的产品，在确保

不影响募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下有效提高了募集资金的使用效率，获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

五、节余募集资金的使用计划及对公司的影响

鉴于公司“汽车用 O 型圈生产项目”已达到预定可使用状态，公司拟将该募集资金投资项目予以结项。结项后，公司将保留该募投项目对应的募集资金专用账户，尚未支付的募投项目尾款将继续存放于募集资金专用账户。公司将按照相关合同约定在满足付款条件时，通过募集资金专用账户支付项目尾款等款项。

为提高资金使用效率，公司拟将上述募集资金投资项目尾款付清后的节余募集资金 265.3963 万元（含利息收入，实际转出金额以转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。待付款项全部结清及节余募集资金转出后，上述募投项目在银行开立的募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。

公司使用节余募集资金永久补充流动资金，是基于公司实际生产经营需要做出的谨慎决定，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合公司长远发展的要求，不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。

上述议案已经公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过。

请各位股东审议。

常州朗博密封科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 25 日

议案二：《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

各位股东及股东代表：

鉴于目前行业面临的压力、未来发展的不确定性以及公司现有产能的情况，为避免产能过剩，提高募集资金使用效率，更好的保护公司及投资者的利益，经过审慎研究，公司决定继续延长部分募集资金投资项目“汽车动力系统和制动系统橡胶零部件生产项目”和“研发中心建设项目”的建设期，其中“汽车动力系统和制动系统橡胶零部件生产项目”由原计划建设进度 36 个月延长至 96 个月（即 2025 年 12 月底），“研发中心建设项目”由原计划建设进度 24 个月延长至 96 个月（即 2025 年 12 月底）。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2040 号”《关于核准常州朗博密封科技股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，朗博科技首次公开发行人民币普通股（A 股）2,650 万股，每股发行价格为人民币 6.46 元，募集资金总额人民币 171,190,000.00 元，扣除发行费用共计人民币（不含税）2,741.9949 万元，上述资金于 2017 年 12 月 25 日到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了信会师报字[2017]第 ZA16530 号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理、保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专户，对募集资金实施专户存储。

二、募集资金投资项目情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金额	核准及备案情况
1	汽车动力系统和制动系统橡胶零部件生产项目	13,299.0000	7,294.0271	坛发改备字【2016】08 号
2	汽车用 O 型圈生产项目	4,717.6000	2,587.4353	坛发改备字【2016】06 号
3	研发中心建设项目	8,196.6000	4,495.5427	坛发改备字【2016】07 号

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额	核准及备案情况
	合计	26,213.2000	14,377.0051	-

三、募集资金实际使用情况

截至 2024 年 11 月 30 日，公司募集资金具体使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	拟使用募集资金金额	累计投入金额	截至期末投入进度
1	汽车动力系统和制动系统橡胶零部件生产项目	7,294.0271	4,155.6041	56.97%
2	汽车用 O 型圈生产项目	2,587.4353	2,551.9859	98.63%
3	研发中心建设项目	4,495.5427	806.6550	17.94%

四、募集资金投资项目前次延期情况

公司于 2023 年 12 月 12 日召开的第三届董事会第九次会议及 2023 年 12 月 28 日召开的 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，公司决定延长三个募集资金投资项目的建设期，其中“汽车动力系统和制动系统橡胶零部件生产项目”、“汽车用 O 型圈生产项目”由原计划建设进度 36 个月延长至 84 个月（即 2024 年 12 月底），“研发中心建设项目”由原计划建设进度 24 个月延长至 84 个月（即 2024 年 12 月底）。

五、本次部分募集资金投资项目延期的原因及影响

（一）本次部分募集资金投资项目延期的原因

募集资金投资项目自获得批复以来，公司董事会和管理层紧密关注汽车市场的发展趋势和行业格局变化，慎重推进项目建设。

1、汽车动力系统和制动系统橡胶零部件生产项目

公司汽车动力系统和制动系统橡胶零部件生产项目的产品主要包括用于汽车动力系统的发动机油封、变速箱油封、汽车动力转向系统橡胶件、汽车燃油系统密封件，以及用于汽车制动系统的刹车助力器橡胶件、制动器真空助力器皮膜、刹车主缸密封件等。

①汽车市场格局发生改变，燃油车市场趋于饱和

公司动力系统产品应用于燃油车领域，项目建设初期，公司与上汽通用汽车销售有限公司、上海汽车集团股份有限公司等客户开展合作，基于客户对发动机性能、结构、型号等方面的需求针对性开发适配的油封、密封件产品，并获取订

单，旨在扩大产品配套的终端品牌，为募投项目的产能消化提供支持。随着新能源车迎来爆发式增长，对传统燃油车产生了持续冲击，新能源车渗透率从 2018 年的 4.5% 提升至 2023 年的 31.55%，2024 年 1-10 月达到 39.60%，新能源车替代传统燃油车的趋势愈发明显。公司客户逐渐减少了对燃油车新车型的开发需求，取而代之的是新能源汽车新车型密集发布，由于新能源汽车以电池替代了传统的动力系统，公司汽车动力系统产品主要配套燃油车的存量车型，配套新车型推出新产品的需求较少。

公司在汽车制动系统领域的客户包括柳州佳久汽车制动系统有限公司、上海汽车制动系统有限公司等。尽管新能源汽车仍然需要使用制动系统橡胶件，但公司的上述客户主要面向燃油车，新能源汽车领域的客户资源尚且不足。自 2018 年以来，燃油车的产销量连续 5 年持续下滑，2024 年 1-10 月分别为 1,468.7 万辆和 1,487.4 万辆，较 2018 年同期下降 33.08% 和 32.42%，燃油车的市场需求趋于饱和。尽管公司致力于开拓新能源汽车制动系统领域的客户，但仍需经历较长的开发周期。因此燃油车产销量的持续下滑和新能源汽车客户的开拓较慢共同导致公司制动系统产品产销量增长不及预期。

②公司动力系统和制动系统相关产品销售额较低，业务增长缓慢

2019 年至 2024 年前三季度，公司动力系统和制动系统相关产品的销售情况如下：

单位：万元

应用领域	产品类型	2021 年	2020 年	2019 年
动力系统	油封	1,108.33	911.36	801.96
	密封圈	306.18	223.17	207.91
	其他	59.73	38.95	38.61
	合计	1,474.24	1,173.48	1,048.48
制动系统	皮膜	183.89	189.41	250.52
	密封圈	192.05	145.37	106.83
	其他	70.73	50.38	58.38
	合计	446.67	385.16	415.73
总计		1,920.91	1,558.64	1,464.22
营业收入		19,321.23	16,868.94	15,997.79
占营业收入比例		9.94%	9.24%	9.15%
应用领域	产品类型	2024 年 1-9 月	2023 年	2022 年
动力系统	油封	677.89	1,090.87	1,085.71
	密封圈	139.58	142.51	317.7

应用领域	产品类型	2021 年	2020 年	2019 年
	其他	75.81	188.10	89.71
	合计	893.28	1,421.49	1,493.12
制动系统	皮膜	353.59	334.13	83.17
	密封圈	104.74	136.28	202.46
	其他	63.94	97.83	67.71
	合计	522.28	587.93	353.34
总计		1,415.55	2,009.41	1,846.45
营业收入		16,400.98	19,698.86	17,607.42
占营业收入比例		8.63%	10.20%	10.49%

如上表所见，公司动力系统与制动系统相关产品的销售额在 2019 年为 1,464.22 万元，占当年营业收入的比例为 9.15%，至 2023 年，相关产品的销售额为 2,009.41 万元，占当年营业收入的比例为 10.20%。2019-2023 年，公司动力系统与制动系统相关产品销售额增长 545.20 万元，总体保持稳定态势，占营业收入的比例维持在 10%左右，2024 年 1-9 月该业务销售额仅 1,415.55 万元，占当期营业收入的比例下滑至 8.63%。受制于燃油车市场整体环境的影响，多年来公司动力系统与制动系统业务的销售额处于 1,400.00-2,000.00 万元的区间，金额较低、增长缓慢且占公司营业收入的比重不大，因此动力系统与制动系统业务并不构成公司收入和利润的主要来源。

③公司相关设备的投入进度与生产经营态势相匹配

随着本项目募集资金的投入，公司用于本项目的设备也逐年增加。2019-2023 年度，公司动力系统和制动系统相关产品销售额从 1,464.22 万元增长至 2,009.41 万元，增长率为 37.23%，公司动力系统与制动系统相关设备原值也相应增长，从 2019 年底的 3,600.80 万元增长至 2023 年底的 4,978.39 万元，增长率为 38.26%，与相关产品销售额的增长态势基本一致。2024 年前三季度，公司动力系统和制动系统相关产品销售额为 1,415.55 万元，截至 2024 年 9 月底，公司动力系统与制动系统相关设备原值增长至 5,323.00 万元。由此可见，相关设备的投入进度与汽车动力系统和制动系统汽车零部件相关业务的生产经营态势相匹配。

综上，在汽车市场格局发生改变，燃油车市场趋于饱和的大背景下，多年来公司动力系统与制动系统业务的销售金额较低、增长缓慢且占公司营业收入的比重不大，动力系统与制动系统业务并不构成公司收入和利润的主要来源，基于上

述市场环境、行业发展态势、公司实际生产经营与项目实际投入情况考虑，公司汽车动力系统和制动系统相关设备的投入进度与生产经营态势保持一致，项目的建设进度仍然有所滞后。

2、研发中心建设项目

(1) 延期的原因

公司研发中心建设项目的研发方向包括动力总成密封技术研究和制动器用橡胶产品技术研究，与汽车动力系统和制动系统橡胶零部件生产项目密切相关，随着新能源汽车销量的快速增长，燃油汽车新车型的推出大幅减少和放缓，针对燃油汽车的动力总成密封技术方向的研究将不再成为公司未来的重点研发领域，公司的重点研发方向将侧重于新能源汽车制动器用橡胶产品等技术的研究。公司的主要研发活动包括材料开发、产品开发、模具开发及产品试制等工作，项目的具体建设情况如下：

①材料开发

随着前期募集资金的投入，公司目前已经拥有 TR 试验机、差示扫描量热仪（DSC）、热重分析仪（TGA）等研发设备，此外，从成本效益角度考虑，部分材料开发会涉及到的材料分析环节，相较于购买扫描电子显微镜、能谱测试系统（SEM/EDS）、红外光谱等分析设备，公司更倾向于外包给有资质的第三方实验室进行试验。因此公司研发设备的投入进度能够满足材料开发的使用需求。

②产品开发

产品开发试验方面，随着燃油汽车新车型推出的大幅减少和放缓，公司针对燃油车使用油封、密封件的开发也随之减少，现有的油封窜动试验机、VS 试验机、试验台等专用试验设备与当前研发及测试工作相匹配。此外，公司现有的设计开发软件 UG/CAE，通过实施产品开发项目管理等方式，可根据具体研发项目进程合理分配设计开发软件的使用时间，投入进度能够满足当前日常使用需求。

③模具开发及产品试制

模具开发方面，公司目前已经购入三轴加工中心、雕刻机、电火花加工等设备用于模具开发，现阶段的加工能力与模具开发需求相适应；产品试制方面，公司已购入部分硫化机用于新产品试制，如出现阶段性试制需求增加，公司技术部门通过与计划部门、生产部门的紧密协作，合理调整生产计划，最大程度上利用

现有生产设备进行产品试制，因此新增设备的投入进度较慢。

综上，在燃油车发动机新型号的研发需求减少以及市场竞争日益激烈的背景下，公司研发设备的投入进度与现阶段材料开发、产品开发、模具开发及产品试制等主要研发工作相适应，“研发中心建设项目”的建设进度仍然有所滞后。

（2）研发中心建设项目的可行性

为了顺应汽车市场的发展趋势，公司正积极开拓新能源汽车市场，公司的重点研发方向将侧重于新能源汽车制动器用橡胶产品等技术的研究。随着新能源汽车行业的发展，新能源汽车呈现绿色化、智能化的趋势，新能源车型的多样性也对相关零部件提出了创新需求。通过新能源汽车领域相关产品和技术的研发，有利于提升公司专业化零部件生产的核心竞争力，顺应新能源汽车的发展趋势，研制出满足新能源汽车多样化需求的橡胶零部件产品，为公司进一步开拓新能源汽车市场提供技术支持。

公司一直以来将研发投入视为提升核心竞争力的重要举措，通过改善技术设备和科研条件，引进研发人才等方式进行研发投入，目前公司拥有多名橡胶零部件行业从业超过 15 年的资深技术人员，负责配方设计、产品设计及生产工艺研究，成为公司技术不断进步、产品质量不断提高的重要保障，优秀的技术人员为本项目的实施提供了坚实的人资基础；在研发费用投入方面，公司 2022 年、2023 年和 2024 年前三季度的研发费用分别为 934.29 万元、964.73 万元和 733.98 万元，持续的研发投入体现出公司对研发领域的高度重视，也为项目建设提供了重要支撑。

根据以上分析，鉴于目前行业面临的压力、未来发展的不确定性以及公司现有产能的情况，为避免产能过剩，提高募集资金使用效率，更好的保护公司及投资者的利益，经过审慎研究，公司决定继续延长“汽车动力系统和制动系统橡胶零部件生产项目”和“研发中心建设项目”的建设期，其中“汽车动力系统和制动系统橡胶零部件生产项目”由原计划建设进度 36 个月延长至 96 个月（即 2025 年 12 月底），“研发中心建设项目”由原计划建设进度 24 个月延长至 96 个月（即 2025 年 12 月底）。

（二）部分募集资金投资项目建设延期对公司经营的影响

公司本次对部分募集资金投资项目建设进度调整是根据项目实际情况做出

的谨慎决定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。项目延期不会对公司目前的生产经营造成影响，公司将通过科学合理地调度生产，保证公司当前的需求。

六、风险提示

（一）部分募投项目继续延期风险

自“汽车动力系统和制动系统橡胶零部件生产项目”和“研发中心建设项目”实施以来，公司募集资金的投入未达到前期立项时所预期的进度，截至 2024 年 11 月末，“汽车动力系统和制动系统橡胶零部件生产项目”的募集资金投入进度为 56.97%，“研发中心建设项目”的募集资金投入进度为 17.94%，存在继续延期的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

（二）部分募投项目变更风险

由于“汽车动力系统和制动系统橡胶零部件生产项目”和“研发中心建设项目”所属行业与市场仍存在不确定性，特别是在当前新能源车替代传统燃油车的行业背景下，如果发生项目延期实施、市场环境突变或行业竞争加剧等情况，可能对项目的可行性带来不利影响，项目的实际建设情况可能无法达到预期状态，公司存在对部分募集资金投资项目进行变更的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

上述议案已经公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过。

请各位股东审议。

常州朗博密封科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 25 日

议案三：《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案》

各位股东及股东代表：

公司根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》（证监会公告[2023]61 号）和《常州朗博密封科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，并综合考虑公司经营情况、财务情况、业务发展需要等重要因素，拟制定《常州朗博密封科技股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》，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上述规划内容。

上述规划内容自股东大会审议通过之日起生效并实施。

请各位股东审议。

常州朗博密封科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 25 日