

B082 Disclosure 信息披露

(上接B01版)

管理机构,对运营管理及业务流程进行整合,实现对核心业务以及产品实现过程的完整覆盖。在外部客户接触方面,公司建立客户资料库,并利用ERP系统与客户的信息系统对接接口,对公司内部客户接触客户,减少客户投诉提供有力支持。在信息化和数据重要的发展趋势下,为进一步提升信息化处理能力,近年来公司积极部署ERP和JDE系统融合,打通ERP和JDE的数据接口,将库存管理、财务管理及采购管理、质量管理体系与其信息管理模块嵌入深度融合,从而形成一套全面的信息化管理解决方案,提高公司敏捷应对外市场变化的能力。

公司已具备完善的信息化管理条件,在信息系统建设及信息技术方面形成较为成熟的经验,形成强大的信息系统建设管理及支撑能力,能为本项目的智能仓储建设以及未来智能仓储系统稳定运行提供支撑,从而确保本项目工作的顺利推进。

(三) 成熟的企业组织管理体系,为本项目实施提供了组织保障。

(二) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席股东大会,法定代表人出席会议的,应出示本人身份证件,能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,应出示本人身份证件,能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示个人身份证件,能证明其具有法定代表人授权委托书。

(三) 2025年6月12日交易结束日后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于2025年6月18日前的三个工作日,办理出席股东大会会议手续。

(四) 会议登记地地址:江苏省常州市金坛区尧塘街道金博1号常州朗博密封科技股份有限公司。

会议登记电话:0519-82300200

联系人电话:0519-82300202

传真:0519-82300268

六、其他事项

(一)出席股东大会的股东及股东代理人,请携带相关证件原件、复印件各一份,出席现场会议的,并交会食宿费及交通费自理。

(二)各股东及股东代理人出席股东大会会议登记工作,并准时准时参会。

(三) 网络投票系统正常运行的情况下,网络投票系统遇重大影响时,网络投票系统遇重大影响时,请股东大会议会的进程照常通过通知。

(四) 公司联系方式

联系人:胡明华 电话:0519-82300207

传真:0519-82300268 邮箱:clongmian@jmp-seal.com

特此公告。

常州朗博密封科技股份有限公司董事会

2025年4月29日

附件1:授权委托书

● 报备文件

授权召开本次股东大会的董事会决议

附件2:授权委托书

常州朗博密封科技股份有限公司

董事会

股东姓名(签字):

股东身份证件号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在股东大会中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”, 对于委托人在授权委托书中未作具体指明的,受托人有权按照自己的意愿进行表决。

投票代码:603655 证券简称:朗博科技 公告编号:2025-014

常州朗博密封科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。

常州朗博密封科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议于2025年6月17日在公司送达的电子邮件向全体董事发出,并于2025年6月20日在公司会议室以现场方式召开,会议应出席董事7人,实际出席董事7人,公司监事及高级管理人员列席了会议。

会议由董事长胡明华先生主持,公司监事及高级管理人员出席了会议。

(一) 聪慧仓储建设设备

本公司董事会同意用公司闲置募集资金暂时投入设备采购及基础设施建设的重要环节之一,随着我国国内经济形势的不断变化,市场竞争激烈,公司董事会在对市场开拓过程中

中起到了重要作用。因此,公司董事会一致同意,拟将闲置资金暂时投入设备采购及基础设施建设的重要环节之一,以提高公司整体运营效率,加快推进了我国新型仓储的建设步伐,根据中长期规划,并结合公司实际情况,同意将闲置募集资金暂时投入设备采购及基础设施建设的重要环节之一。

对于上述事项,公司充分利用目前良好的政策环境,通过产品优势,技术优势不强的公司,充分挖掘自身优势,加快自身的发展速度;同时主动提升自身产品产业化水平,从而进一步优化产品结构,进一步增强公司的市场竞争力,从而提升公司整体运营效率,再者,将积极与行业政策制定者政策研讨,争取政策支持,并通过与政府部门的沟通,了解政策导向,争取更多资源。

(二) 智能仓储建设设备

本公司董事会同意用公司闲置募集资金暂时投入设备采购及基础设施建设的重要环节之一,随着我

国国内经济形势的不断变化,市场竞争激烈,公司董事会在对市场开拓过程中

中起到了重要作用。因此,公司董事会一致同意,拟将闲置资金暂时投入设备采购及基础设施建设的重要环节之一,以提高公司整体运营效率,加快推进了我国新型仓储的建设步伐,根据中长期规划,并结合公司实际情况,同意将闲置募集资金暂时投入设备采购及基础设施建设的重要环节之一。

对于上述事项,公司充分利用目前良好的政策环境,通过产品优势,技术优势不强的公司,充分挖掘自身优势,加快自身的发展速度;同时主动提升自身产品产业化水平,从而进一步优化产品结构,进一步增强公司的市场竞争力,从而提升公司整体运营效率,再者,将积极与行业政策制定者政策研讨,争取政策支持,并通过与政府部门的沟通,了解政策导向,争取更多资源。

(三) 聪慧仓储建设设备

本公司董事会同意用公司闲置募集资金暂时投入设备采购及基础设施建设的重要环节之一,随着我

国国内经济形势的不断变化,市场竞争激烈,公司董事会在对市场开拓过程中

中起到了重要作用。因此,公司董事会一致同意,拟将闲置资金暂时投入设备采购及基础设施建设的重要环节之一,以提高公司整体运营效率,加快推进了我国新型仓储的建设步伐,根据中长期规划,并结合公司实际情况,同意将闲置募集资金暂时投入设备采购及基础设施建设的重要环节之一。

对于上述事项,公司充分利用目前良好的政策环境,通过产品优势,技术优势不强的公司,充分挖掘自身优势,加快自身的发展速度;同时主动提升自身产品产业化水平,从而进一步优化产品结构,进一步增强公司的市场竞争力,从而提升公司整体运营效率,再者,将积极与行业政策制定者政策研讨,争取政策支持,并通过与政府部门的沟通,了解政策导向,争取更多资源。

(四) 聪慧仓储建设设备

本公司董事会同意用公司闲置募集资金暂时投入设备采购及基础设施建设的重要环节之一,随着我

国国内经济形势的不断变化,市场竞争激烈,公司董事会在对市场开拓过程中

中起到了重要作用。因此,公司董事会一致同意,拟将闲置资金暂时投入设备采购及基础设施建设的重要环节之一,以提高公司整体运营效率,加快推进了我国新型仓储的建设步伐,根据中长期规划,并结合公司实际情况,同意将闲置募集资金暂时投入设备采购及基础设施建设的重要环节之一。

对于上述事项,公司充分利用目前良好的政策环境,通过产品优势,技术优势不强的公司,充分挖掘自身优势,加快自身的发展速度;同时主动提升自身产品产业化水平,从而进一步优化产品结构,进一步增强公司的市场竞争力,从而提升公司整体运营效率,再者,将积极与行业政策制定者政策研讨,争取政策支持,并通过与政府部门的沟通,了解政策导向,争取更多资源。

(五) 聪慧仓储建设设备

本公司董事会同意用公司闲置募集资金暂时投入设备采购及基础设施建设的重要环节之一,随着我

国国内经济形势的不断变化,市场竞争激烈,公司董事会在对市场开拓过程中

中起到了重要作用。因此,公司董事会一致同意,拟将闲置资金暂时投入设备采购及基础设施建设的重要环节之一,以提高公司整体运营效率,加快推进了我国新型仓储的建设步伐,根据中长期规划,并结合公司实际情况,同意将闲置募集资金暂时投入设备采购及基础设施建设的重要环节之一。

对于上述事项,公司充分利用目前良好的政策环境,通过产品优势,技术优势不强的公司,充分挖掘自身优势,加快自身的发展速度;同时主动提升自身产品产业化水平,从而进一步优化产品结构,进一步增强公司的市场竞争力,从而提升公司整体运营效率,再者,将积极与行业政策制定者政策研讨,争取政策支持,并通过与政府部门的沟通,了解政策导向,争取更多资源。

(六) 聪慧仓储建设设备

本公司董事会同意用公司闲置募集资金暂时投入设备采购及基础设施建设的重要环节之一,随着我

国国内经济形势的不断变化,市场竞争激烈,公司董事会在对市场开拓过程中

中起到了重要作用。因此,公司董事会一致同意,拟将闲置资金暂时投入设备采购及基础设施建设的重要环节之一,以提高公司整体运营效率,加快推进了我国新型仓储的建设步伐,根据中长期规划,并结合公司实际情况,同意将闲置募集资金暂时投入设备采购及基础设施建设的重要环节之一。

对于上述事项,公司充分利用目前良好的政策环境,通过产品优势,技术优势不强的公司,充分挖掘自身优势,加快自身的发展速度;同时主动提升自身产品产业化水平,从而进一步优化产品结构,进一步增强公司的市场竞争力,从而提升公司整体运营效率,再者,将积极与行业政策制定者政策研讨,争取政策支持,并通过与政府部门的沟通,了解政策导向,争取更多资源。

(七) 聪慧仓储建设设备

本公司董事会同意用公司闲置募集资金暂时投入设备采购及基础设施建设的重要环节之一,随着我

国国内经济形势的不断变化,市场竞争激烈,公司董事会在对市场开拓过程中

中起到了重要作用。因此,公司董事会一致同意,拟将闲置资金暂时投入设备采购及基础设施建设的重要环节之一,以提高公司整体运营效率,加快推进了我国新型仓储的建设步伐,根据中长期规划,并结合公司实际情况,同意将闲置募集资金暂时投入设备采购及基础设施建设的重要环节之一。

对于上述事项,公司充分利用目前良好的政策环境,通过产品优势,技术优势不强的公司,充分挖掘自身优势,加快自身的发展速度;同时主动提升自身产品产业化水平,从而进一步优化产品结构,进一步增强公司的市场竞争力,从而提升公司整体运营效率,再者,将积极与行业政策制定者政策研讨,争取政策支持,并通过与政府部门的沟通,了解政策导向,争取更多资源。

(八) 聪慧仓储建设设备

本公司董事会同意用公司闲置募集资金暂时投入设备采购及基础设施建设的重要环节之一,随着我

国国内经济形势的不断变化,市场竞争激烈,公司董事会在对市场开拓过程中

中起到了重要作用。因此,公司董事会一致同意,拟将闲置资金暂时投入设备采购及基础设施建设的重要环节之一,以提高公司整体运营效率,加快推进了我国新型仓储的建设步伐,根据中长期规划,并结合公司实际情况,同意将闲置募集资金暂时投入设备采购及基础设施建设的重要环节之一。

对于上述事项,公司充分利用目前良好的政策环境,通过产品优势,技术优势不强的公司,充分挖掘自身优势,加快自身的发展速度;同时主动提升自身产品产业化水平,从而进一步优化产品结构,进一步增强公司的市场竞争力,从而提升公司整体运营效率,再者,将积极与行业政策制定者政策研讨,争取政策支持,并通过与政府部门的沟通,了解政策导向,争取更多资源。

(九) 聪慧仓储建设设备

本公司董事会同意用公司闲置募集资金暂时投入设备采购及基础设施建设的重要环节之一,随着我

国国内经济形势的不断变化,市场竞争激烈,公司董事会在对市场开拓过程中

中起到了重要作用。因此,公司董事会一致同意,拟将闲置资金暂时投入设备采购及基础设施建设的重要环节之一,以提高公司整体运营效率,加快推进了我国新型仓储的建设步伐,根据中长期规划,并结合公司实际情况,同意将闲置募集资金暂时投入设备采购及基础设施建设的重要环节之一。

对于上述事项,公司充分利用目前良好的政策环境,通过产品优势,技术优势不强的公司,充分挖掘自身优势,加快自身的发展速度;同时主动提升自身产品产业化水平,从而进一步优化产品结构,进一步增强公司的市场竞争力,从而提升公司整体运营效率,再者,将积极与行业政策制定者政策研讨,争取政策支持,并通过与政府部门的沟通,了解政策导向,争取更多资源。

(十) 聪慧仓储建设设备

本公司董事会同意用公司闲置募集资金暂时投入设备采购及基础设施建设的重要环节之一,随着我

国国内经济形势的不断变化,市场竞争激烈,公司董事会在对市场开拓过程中

中起到了重要作用。因此,公司董事会一致同意,拟将闲置资金暂时投入设备采购及基础设施建设的重要环节之一,以提高公司整体运营效率,加快推进了我国新型仓储的建设步伐,根据中长期规划,并结合公司实际情况,同意将闲置募集资金暂时投入设备采购及基础设施建设的重要环节之一。

对于上述事项,公司充分利用目前良好的政策环境,通过产品优势,技术优势不强的公司,充分挖掘自身优势,加快自身的发展速度;同时主动提升自身产品产业化水平,从而进一步优化产品结构,进一步增强公司的市场竞争力,从而提升公司整体运营效率,再者,将积极与行业政策制定者政策研讨,争取政策支持,并通过与政府部门的沟通,了解政策导向,争取更多资源。

(十一) 聪慧仓储建设设备

本公司董事会同意用公司闲置募集资金暂时投入设备采购及基础设施建设的重要环节之一,随着我

国国内经济形势的不断变化,市场竞争激烈,公司董事会在对市场开拓过程中

中起到了重要作用。因此,公司董事会一致同意,拟将闲置资金暂时投入设备采购及基础设施建设的重要环节之一,以提高公司整体运营效率,加快推进了我国新型仓储的建设步伐,根据中长期规划,并结合公司实际情况,同意将闲置募集资金暂时投入设备采购及基础设施建设的重要环节之一。

对于上述事项,公司充分利用目前良好的政策环境,通过产品优势,技术优势不强的公司,充分挖掘自身优势,加快自身的发展速度;同时主动提升自身产品产业化水平,从而进一步优化产品结构,进一步增强公司的市场竞争力,从而提升公司整体运营效率,再者,将积极与行业政策制定者政策研讨,争取政策支持,并通过与政府部门的沟通,了解政策导向,争取更多资源。

(十二) 聪慧仓储建设设备

本公司董事会同意用公司闲置募集资金暂时投入设备采购及基础设施建设的重要环节之一,随着我

国国内经济形势的不断变化,市场竞争激烈,公司董事会在对市场开拓过程中

中起到了重要作用。因此,公司董事会一致同意,拟将闲置资金暂时投入设备采购及基础设施建设的重要环节之一,以提高公司整体运营效率,加快推进了我国新型仓储的建设步伐,根据中长期规划,并结合公司实际情况,同意将闲置募集资金暂时投入设备采购及基础设施建设的重要环节之一。

对于上述事项,公司充分利用目前良好的政策环境,通过产品优势,技术优势不强的公司,充分挖掘自身优势,加快自身的发展速度;同时主动提升自身产品产业化水平,从而进一步优化产品结构,进一步增强公司的市场竞争力,从而提升公司整体运营效率,再者,将积极与行业政策制定者政策研讨,争取政策支持,并通过与政府部门的沟通,了解政策导向,争取更多资源。

(十三) 聪慧仓储建设设备

本公司董事会同意用公司闲置募集资金暂时投入设备采购及基础设施建设的重要环节之一,随着我

国国内经济形势的不断变化,市场竞争激烈,公司董事会在对市场开拓过程中

中起到了重要作用。因此,公司董事会一致同意,拟将闲置资金暂时投入设备采购及基础设施建设的重要环节之一,以提高公司整体运营效率,加快推进了我国新型仓储的建设步伐,根据中长期规划,并结合公司实际情况,同意将闲置募集资金暂时投入设备采购及基础设施建设的重要环节之一。

对于上述事项,公司充分利用目前良好的政策环境,通过产品优势,技术优势不强的公司,充分挖掘自身优势,加快自身的发展速度;同时主动提升自身产品产业化水平,从而进一步优化产品结构,进一步增强公司的市场竞争力,从而提升公司整体运营效率,再者,将积极与行业政策制定者政策研讨,争取政策支持,并通过与政府部门的沟通,了解政策导向,争取更多资源。

(十四) 聪慧仓储建设设备

本公司董事会同意用公司闲置募集资金暂时投入设备采购及基础设施建设的重要环节之一,随着我

国国内经济形势的不断变化,市场竞争激烈,公司董事会在对市场开拓过程中

中起到了重要作用。因此,公司董事会一致同意,拟将闲置资金暂时投入设备采购及基础设施建设的重要环节之一,以提高公司整体运营效率,加快推进了我国新型仓储的建设步伐,根据中长期规划,并结合公司实际情况,同意将闲置募集资金暂时投入设备采购及基础设施建设的重要环节之一。

对于上述事项,公司充分利用目前良好的政策环境,通过产品优势,技术优势不强的公司,充分挖掘自身优势,加快自身的发展速度;同时主动提升自身产品产业化水平,从而进一步优化产品结构,进一步增强公司的市场竞争力,从而提升公司整体运营效率,再者,将积极与行业政策制定者政策研讨,争取政策支持,并通过与政府部门的沟通,了解政策导向,争取更多资源。

(十五) 聪慧仓储建设设备

本公司董事会同意用公司闲置募集资金暂时投入设备采购及基础设施建设的重要环节之一,随着我

国国内经济形势的不断变化,市场竞争激烈,公司董事会在对市场开拓过程中

中起到了重要作用。因此,公司董事会一致同意,拟将闲置资金暂时投入设备采购及基础设施建设的重要环节之一,以提高公司整体运营效率,加快推进了我国新型仓储的建设步伐,根据中长期规划,并结合公司实际情况,同意将闲置募集资金暂时投入设备采购及基础设施建设的重要环节之一。

对于上述事项,公司充分利用目前良好的政策环境,通过产品优势,技术优势不强的公司,充分挖掘自身优势,加快自身的发展速度;同时主动提升自身产品产业化水平,从而进一步优化产品结构,进一步增强公司的市场竞争力,从而提升公司整体运营效率,再者,将积极与行业政策制定者政策研讨,争取政策支持,并通过与政府部门的沟通,了解政策导向,争取更多资源。

(十六) 聪慧仓储建设设备

本公司董事会同意用公司闲置募集资金暂时投入设备采购及基础设施建设的重要环节之一,随着我

国国内经济形势的不断变化,市场竞争激烈,公司董事会在对市场开拓过程中