证券代码:603655　　证券简称:朗博科技

常州朗博密封科技股份有限公司 2025 第三季度报告

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。

重要内容提示:

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	73,388,169.11	20.74	195,225,613.78	19.03
利润总额	15,407,824.34	85.76	37,832,534.37	70.44
归属于上市公司股东的净利润	13,268,428.18	83.81	32,552,462.23	69.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,664,974.62	98.90	31,159,593.57	86.79
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	18,295,842.43	75.87
基本每股收益(元/股)	0.126	85.29	0.310	70.33
稀释每股收益(元/股)	0.126	85.29	0.310	70.33
加权平均净资产收益率(%)	2.37	增加1.00个百分点	5.86	增加2.36个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	598,163,819.77	590,272,454.57		1.34
归属于上市公司股东的所有者权益	554,920,240.52	542,327,278.29		2.32

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-47,760.24	-207,827.82	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	71,490.00	96,990.00	政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	686,215.61	2,043,949.72	理财取得的投资收益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		-294,442.90	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	106,491.81	245,800.34	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	603,453.56	1,392,868.66	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
利润总额_本报告期	85.76	1.公司持续拓展新能源行业客户,报告期内订单数量保持增长态势,主要产品O形圈及轴封销售增长较多,推动了公司营业收入的增长; 2.报告期内公司加强内部管理,加大自动化设备的投入以及生产工艺的改进,提高了整体生产效率,使得毛利率有所提升。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	83.81	主要是报告期内的利润总额较上年度增长较多所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	98.90	主要是报告期内净利润增长较多所致
基本每股收益_本报告期	85.29	主要是报告期内净利润增长较多所致
稀释每股收益_本报告期	85.29	主要是报告期内净利润增长较多所致
利润总额_年初至报告期末	70.44	1.公司持续拓展新能源行业客户,年初至报告期末订单数量保持增长态势,主要产品O形圈及轴封销售增长较多,推动了公司营业收入的增长; 2.年初至报告期末公司加强内部管理,加大自动化设备的投入以及生产工艺的改进,提高了整体生产效率,使得毛利率有所提升。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	69.03	主要是年初至报告期末的利润总额较上年度增长较多所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	86.79	主要是年初至报告期末的净利润较上年度增长较多所致
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	75.87	主要是年初至报告期末销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增长较多所致
基本每股收益_年初至报告期末	70.33	主要是年初至报告期末净利润增长较多所致
稀释每股收益_年初至报告期末	70.33	主要是年初至报告期末净利润增长较多所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	6,750	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			0	
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
戚建国	境内自然人	45,000,000	42.45	0	无	0
范小凤	境内自然人	12,000,000	11.32	0	无	0
常州市金坛君泰投资咨询有限公司	境内非国有法人	8,000,000	7.55	0	无	0
戚淦超	境内自然人	6,700,000	6.32	0	无	0
中信证券资产管理(香港)有限公司-客户资金	境外法人	1,406,775	1.33	0	无	0
台州沃源私募基金管理有限公司-沃源睿泽1号私募证券投资基金	境内非国有法人	758,900	0.72	0	无	0
王慧君	境内自然人	691,800	0.65	0	无	0
佘翀晖	境内自然人	634,100	0.60	0	无	0
上海锐天投资管理有限公司-锐天正则11号私募证券投资基金	境内非国有法人	618,400	0.58	0	无	0
陈洋	境内自然人	525,900	0.50	0	无	0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
戚建国	45,000,000	人民币普通股	45,000,000			
范小凤	12,000,000	人民币普通股	12,000,000			
常州市金坛君泰投资咨询有限公司	8,000,000	人民币普通股	8,000,000			
戚淦超	6,700,000	人民币普通股	6,700,000			
中信证券资产管理(香港)有限公司-客户资金	1,406,775	人民币普通股	1,406,775			
台州沃源私募基金管理有限公司-沃源睿泽1号私募证券投资基金	758,900	人民币普通股	758,900			
王慧君	691,800	人民币普通股	691,800			
佘翀晖	634,100	人民币普通股	634,100			
上海锐天投资管理有限公司-锐天正则11号私募证券投资基金	618,400	人民币普通股	618,400			
陈洋	525,900	人民币普通股	525,900			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.上述股东戚建国为公司的控股股东、实际控制人,范小凤为公司的实际控制人,戚建国和范小凤是夫妻关系。 2.上述股东戚淦超系戚建国、范小凤之子。 3.戚建国、范小凤及戚淦超系常州市金坛君泰投资咨询有限公司股东。 4.除上述情形之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情形。					
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用					

注:公司回购专用证券账户未在前十名股东中列示,截至本报告期末,公司回购专用证券账户持

股950,000股,占公司总股本的0.90%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位:常州朗博密封科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	53,587,963.78	43,147,140.95
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	128,349,437.89	152,508,398.26
衍生金融资产		
应收票据	38,290,995.48	40,329,427.94
应收账款	143,314,432.06	121,738,429.92
应收款项融资	24,355,512.84	29,668,037.09
预付款项	272,229.81	42,282.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	313,668.72	248,423.84
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	41,751,141.60	36,849,653.03
其中:数据资源		
合同资产	1,181,840.37	878,398.28
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,353,764.10	14,747,524.48
流动资产合计	445,770,986.65	440,157,716.58
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	131,636,576.34	128,465,593.39
在建工程		2,067,079.02
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	15,725,601.04	16,027,502.14
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	89,795.26	132,753.07
递延所得税资产	2,314,299.09	1,961,838.96
其他非流动资产	2,626,561.39	1,459,971.39
非流动资产合计	152,392,833.12	150,114,737.99
资产总计	598,163,819.77	590,272,454.57
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	17,012,853.97	21,903,536.58
预收款项		
合同负债	293,583.98	377,298.53
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	5,436,616.80	6,644,917.26
应交税费	5,680,408.74	4,644,106.65
其他应付款	51,184.97	184,038.42
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	11,464,110.44	10,819,469.88
流动负债合计	39,938,758.90	44,573,366.32
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,304,820.35	3,371,809.96
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,304,820.35	3,371,809.96
负债合计	43,243,579.25	47,945,176.28
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	106,000,000.00	106,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	284,019,105.67	284,019,105.67
减:库存股	14,793,465.81	14,793,465.81
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,729,811.14	23,729,811.14
一般风险准备		
未分配利润	155,964,789.52	143,371,827.29
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	554,920,240.52	542,327,278.29
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	554,920,240.52	542,327,278.29
负债和所有者权益(或股东权益)总计	598,163,819.77	590,272,454.57

公司负责人:戚淦超　　主管会计工作负责人:潘建华　　会计机构负责人:潘建华

合并利润表

2025年1—9月

编制单位:常州朗博密封科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1-9月)	2024年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	195,225,613.78	164,009,843.29
其中:营业收入	195,225,613.78	164,009,843.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	158,711,445.82	145,743,287.29
其中:营业成本	119,860,891.44	107,228,005.03
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,477,175.90	2,084,684.83
销售费用	3,181,459.58	3,341,374.07
管理费用	25,649,376.77	26,322,831.20
研发费用	7,696,107.69	7,339,777.42
财务费用	-153,565.56	-573,385.26
其中:利息费用		
利息收入	277,953.10	523,138.76
加:其他收益	710,127.45	630,237.33
投资收益(损失以“-”号填列)	356,422.63	294,229.68
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	2,043,949.72	3,086,250.80
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-1,297,833.42	-369,424.84
资产减值损失(损失以“-”号填列)	7,970.75	264,647.96
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-207,827.82	23,303.56
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	38,126,977.27	22,195,800.49
加:营业外收入	5,557.82	5,443.33
减:营业外支出	300,000.72	4,386.32
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	37,832,534.37	22,196,857.50
减:所得税费用	5,280,072.14	2,939,024.53
五、净利润(净号损以“-”号填列)	32,552,462.23	19,257,832.97
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净号损以“-”号填列)	32,552,462.23	19,257,832.97
2.终止经营净利润(净号损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净号损以“-”号填列)	32,552,462.23	19,257,832.97
2.少数股东损益(净号损以“-”号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	32,552,462.23	19,257,832.97
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	32,552,462.23	19,257,832.97
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.310	0.182
(二)稀释每股收益(元/股)	0.310	0.182

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:戚淦超　　主管会计工作负责人:潘建华　　会计机构负责人:潘建华

合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位:常州朗博密封科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1-9月)	2024年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	148,852,132.61	122,466,271.52
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	281.36	
收到其他与经营活动有关的现金	1,347,030.08	1,320,418.32
经营活动现金流入小计	150,199,444.05	123,786,689.84
购买商品、接受劳务支付的现金	52,351,763.78	44,148,483.57
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	46,902,426.24	42,781,949.62
支付的各项税费	17,533,201.50	13,751,012.49
支付其他与经营活动有关的现金	15,116,210.10	12,702,490.22
经营活动现金流出小计	131,903,601.62	113,383,936.00
经营活动产生的现金流量净额	18,295,842.43	10,402,753.84
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	188,141,074.55	265,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,074,418.55	2,729,906.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	439,646.01	507,964.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	191,655,139.11	268,237,870.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,210,796.32	19,833,580.27
投资支付的现金	164,262,400.00	260,090,980.68
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	179,473,196.32	279,924,560.95
投资活动产生的现金流量净额	12,181,942.79	-11,686,690.93
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,969,500.00	7,353,500.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		14,793,465.81
筹资活动现金流出小计	19,969,500.00	22,146,965.81
筹资活动产生的现金流量净额	-19,969,500.00	-22,146,965.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-77,462.39	4,462.66
五、现金及现金等价物净增加额	10,440,822.83	-23,426,440.25
加:期初现金及现金等价物余额	43,147,140.95	109,857,329.15
六、期末现金及现金等价物余额	53,587,963.78	86,430,888.90

公司负责人:戚淦超　　主管会计工作负责人:潘建华　　会计机构负责人:潘建华

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用

特此公告。

常州朗博密封科技股份有限公司董事会

2025年10月27日

证券代码:603655　　证券简称:朗博科技　　公告编号:2025-046

常州朗博密封科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

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”)第四届董事会第五次会议通知于2025年10月17日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出,并于2025年10月27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年第三季度报告》

董事会认为:公司严格执行企业会计准则,《2025年第三季度报告》公允的反映了公司2025年第三季度的财务状况和经营成果:2025年第三季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。

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。

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《常州朗博密封科技股份有限公司2025年第三季度报告》。

2、审议通过了《关于制定(2025年度“提质增效重回报”行动方案)的议案》

为落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求,积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》,践行“以投资者为本”理念,推动公司高质量发展,提升投资价值,维护投资者尤其是中小投资者的合法权益,董事会审议通过了公司制定的《2025年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,通过。

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《常州朗博密封科技股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告》(公告编号:2025-047)。

特此公告。

常州朗博密封科技股份有限公司董事会

2025年10月28日

证券代码:603655　　证券简称:朗博科技　　公告编号:2025-047

常州朗博密封科技股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告

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个别及连带责任。

为落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求,积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》,践行“以投资者为本”理念,推动公司高质量发展,提升投资价值,维护投资者尤其是中小投资者的合法权益,常州朗博密封科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月28日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于制定(2025年度“提质增效重回报”行动方案)的议案》,方案具体内容如下:

一、稳步扩大营收规模,增强公司竞争力

2025年,在政策利好、技术创新和市场竞争等多种因素的共同作用下,中国汽车产业有望继续保持稳中向好的发展态势,但同时我们也要看到汽车行业将迎来前所未有的变革。汽车市场价格战仍将持续、部分车企品牌逐步边缘化、供应链格局也将出现动态调整,这些都给企业的经营带来了巨大的挑战,对此我们既要有清醒的认识,也要有积极应对的策略。公司将在延续2024年经营发展战略的同时发挥自身优势,进一步拓展客户、研发新品、开源节流、提质增效,力争2025年公司各项经营指标稳步增长。

2025年,公司将抓住新能源汽车高速增长的市场机遇,利用自身在橡胶密封件行业的市场地位及良好口碑,积极拓展新能源汽车管路系统O型圈、动力电池组导热硅胶垫片、电动压缩机轴封等系列产品市场增量,稳步扩大营收规模。同时,公司也将找准客户需求,加大研发投入,积极开发新产品,扩大市场占有率,增强公司核心竞争力。

二、提升投资者回报,共享发展成果

公司高度重视对投资者的合理投资回报,充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利。《公司章程》中明确了持续、稳定的利润分配政策和决策机制,同时公司还制定了《未来三年(2024-2026年)股东回报规划》,保证利润分配政策的连续性和稳定性。2022年-2024年公司累计现金分红达2,841.1万元,占公司近三年年均净利润的134.77%。公司将立足长远和可持续发展,在综合分析公司经营发展实际情况、股东诉求等因素的基础上,充分考虑公司的战略发展规划及发展所处阶段、盈利能力、现金流等,积极提升投资者回报能力和水平,探索实施多元化股东回报手段,持续健全优化投资者回报机制。此外,从2024年以来,公司努力实现中期分红常态化,提高分红频次,以实际行动积极回报投资者。

三、打造优质生产力,提升团队软实力

2025年,公司将积极推进募集资金的使用,提升公司在新能源汽车配套应用领域的能力与积淀,进一步增强公司橡胶功能件产品的竞争力与市场地位;同时,淘汰落后产能,升级自动化设备,实现信息共享、降低人力成本、优化资源配置,从而提升公司整体效率和发展质量,打造优质生产力。

2025年,公司将把内部管理作为一项重要工作常抓不懈,强化制度管理,量化工作成果,发现问题、对比差距、查找原因、落实改进,内部挖潜、提质增效。通过持续优化管理使各部门树立成本意识、强化责任意识、优化资源配置,提升产品质量,提高人均产值。同时,通过管理凝聚共识、锻炼队伍,培养优秀的技术人才和管理人才,提升团队软实力,给员工施展才能的平台,让员工与公司共同成长。

四、加强投资者沟通,推进价值传递

公司高度重视投资者关系管理,制定并持续修订《投资者关系管理制度》,明确责任部门及人员,规范投资者关系管理流程和方式。公司以多渠道、多平台、多方式开展投关工作,具体包括通过官网投资者关系专栏、e互动平台、电话、电子邮箱等渠道,以及充分利用股东会(启用“一键通”服务)、常态化业绩说明会、接待来访、座谈交流等方式与投资者充分沟通交流,增进投资者对公司的了解和认同,提升公司治理水平、企业整体价值及资本市场形象,并及时向管理层反馈投资者的建议及诉求。未来,公司将继续用资本市场通俗易懂的语言,合规做好信息披露和投资者关系管理工作,使投资者能够及时、准确了解公司经营状况和发展态势。公司将继续扩大投资者交流活动覆盖面,不断提升投资者关系管理成效,增进市场对公司的理解和长期投资价值的认同。积极探索提升公司估值水平措施,不断提高市值管理水平,维护良好资本市场形象。

五、完善公司治理,提升信息披露质量

2025 年,公司严格遵循新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的最新要求,取消监事会并对《公司章程》及其配套治理制度进行了修订。公司将持续健全法人治理结构,持续推进治理体系和治理能力现代化,围绕“规范、透明、协调、制衡、效率”的原则,不断完善公司治理结构,提升规范运作水平;进一步明确权责边界,切实发挥董事会在战略决策、监督制衡中的核心作用。同时,持续优化董事会专门委员会(特别是审计委员会)的运行机制,强化其在财务监督、风险防控等关键领域的职能,提升其专业决策与监督作用。此外,公司将通过制度安排和资源支持等多方面措施,保障独立董事独立、公正地行使职权,切实强化对所有股东(尤其是中小股东)合法权益的保护,推动公司治理水平再上新台阶,为高质量发展奠定坚实的制度基础。同时,在信息披露方面,公司将严格依照《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等监管规定,确保信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性和公平性。坚持以合规为底线,增强信息披露的主动性,切实保障投资者的知情权,通过提升信息披露质量,为投资者决策提供可靠依据。

六、强化“关键少数”责任,提升履职效能

公司高度重视控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员等“关键少数”的履职监督,通过持续沟通和专项培训,确保其在信息披露、股份变动等重要事项中严格依法合规。为确保“关键少数”人员能够有效履职,公司将持续关注监管政策的新变化、新要求,及时向上述“关键少数 ”传达最新的监管理念,强化合规意识,压实主体责任,持续提升“关键少数 ”的履职能力和风险意识。公司也将进一步优化对高级管理人员的任期制和契约化管理,将公司经营业绩与重点工作等内容纳入高级管理人员经营业绩责任书,完善与考核评价结果紧密挂钩、与承担责任和风险相匹配的薪酬机制,促进公司战略发展目标和重点工作任务的全面实现。

七、其他说明

本次“提质增效重回报”行动方案是基于公司当前经营情况制定,所涉及的前瞻性描述,不构成公司对投资者的承诺。未来计划及发展战略可能会受到国内外市场环境、政策法规、行业发展等因素变化影响,存在不确定性,敬请投资者注意投资风险。

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的执行情况,及时履行信息披露义务。公司将继续深耕主责主业,强化核心功能、提高核心竞争力,切实履行上市公司责任和义务,在实现高质量发展的同时切实保护投资者利益,促进资本市场平稳健康发展。

特此公告。

常州朗博密封科技股份有限公司董事会

2025年10月28日

证券代码:603655　　证券简称:朗博科技　　公告编号:2025-048

常州朗博密封科技股份有限公司关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2025年11月5日(星期三)下午15:00-16:00
- 会议召开地点:上海证券报·中国证券网路演中心(https://roadshow.cnstock.com/)
- 会议召开方式:网络互动
- 投资者可在本次业绩说明会召开前,通过本公告后附的电话、邮件联系公司证券部,提出所关注的问题,公司将在2025年第三季度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
- 常州朗博密封科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月28日发布公司2025年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025年第三季度经营成果、财务状况的具体情况,公司计划于2025年11月5日下午 15:00-16:00 举行公司2025年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络方式召开,公司将针对2025年第三季度的经营成果、财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

1、召开时间:2025年11月5日(星期三)下午15:00-16:00

2、召开地点:上海证券报·中国证券网路演中心(https://roadshow.cnstock.com/)

3、召开方式:网络互动

三、参会人员

董事长、总经理:戚淦超先生

独立董事:严宁荣先生

财务总监:潘建华先生

董事会秘书:梅勇申先生

(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)

四、投资者参加方式

1、投资者可在2025年11月5日(星期三)下午15:00-16:00,通过互联网登录上海证券报·中国证券网路演中心(https://roadshow.cnstock.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

2、投资者也可于 2025年11月5日16:00前通过电子邮件方式提出所关注的问题,公司将在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:梅勇申

联系电话:0519-82300207

联系邮箱:dongmiban@jmp-seal.com

六、其他事项

- 本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上海证券报·中国证券网路演中心(https://roadshow.cnstock.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

常州朗博密封科技股份有限公司董事会

2025年10月28日