

证券代码：002612

证券简称：朗姿股份

公告编号：2026-017

朗姿股份有限公司

第五届董事会第三十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

朗姿股份有限公司（以下简称“公司”或“朗姿股份”）第五届董事会第三十九次会议通知于2026年4月20日以邮件、专人送达等通知方式发出，经5位董事一致同意，于2026年4月24日以通讯及现场会议方式召开。会议由董事长申东日先生主持，会议应出席董事5人，实际出席5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了公司《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》

董事会认为：公司《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告，《2025年年度报告摘要》同时刊载于公司指定的信息披露媒体：《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议并通过了《2025年度董事会工作报告》

公司《2025年度董事会工作报告》具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告》相关章节。

公司独立董事朱友干先生、陈丽京女士分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将于2025年度股东会上述职。具体内容详见公司于信息披

露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议并通过了《2025 年度内部控制自我评价报告》

本议案已经董事会审计委员会事前审议和认可，同时年度审计机构出具了内部控制审计报告。《2025 年度内部控制自我评价报告》全文详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议并通过了《2025 年度利润分配预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于母公司所有者的净利润 999,285,328.15 元，母公司实现净利润 1,222,788,180.32 元。依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟定公司 2025 年度利润分配预案如下：

（1）2025 年度母公司实现净利润 1,222,788,180.32 元，提取盈余公积 34,476,964.46 元，2025 年度实现可供分配利润为 1,188,311,215.86 元，加以前年度累计未分配利润 279,943,830.29 元，2025 年度可供股东分配利润为 1,468,255,046.15 元。

（2）以公司截至 2025 年 12 月 31 日的总股本 442,445,375 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 12 元（含税），共分配利润 530,934,450.00 元。剩余未分配利润 937,320,596.15 元转入下年未分配利润。利润分配方案发布后至实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，以实施分配方案时股权登记日享有利润分配权的股份总额为基数，维持每股分配金额不变，分配总额相应调整。

（3）不送股、不以资本公积转增股本。

本次利润分配方案的制定符合相关法律法规、《公司章程》的规定。2025 年度利润分配方案具体详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度利润分配方案的公告》。

审计委员会事前审议并通过了公司 2025 年度利润分配预案。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议并通过了《关于公司董事 2025 年度薪酬（津贴）情况及 2026 年度薪酬（津贴）方案的议案》

2025 年公司董事薪酬（津贴）情况：公司按照年度津贴标准 10 万元（税前）向独立董事发放津贴；在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与当年绩效考核情况领取薪酬。具体薪酬发放情况请详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2025 年年度报告》“第四节、四、3、董事、高级管理人员薪酬情况”相关内容。

根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，拟定董事会 2026 年度董事薪酬（津贴）方案如下：

1、独立董事：公司独立董事采用津贴制，每位独立董事 10 万元/年（含税），按月平均发放。

2、非独立董事：在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与当年绩效考核情况领取薪酬。

本方案自公司股东会审议通过后生效并实施。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议和认可。本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议并通过了《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》

2025 年公司高级管理人员薪酬情况：在公司任职的高级管理人员根据其担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与当年绩效考核情况领取薪酬。具体薪酬发放情况请详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2025 年年度报告》“第四节、四、3、董事、高级管理人员薪酬情况”相关内容。

2026 年公司高级管理人员薪酬方案：根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司高级管理人员薪酬方案如下：

本方案所称的高级管理人员指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务

负责人、总经理助理。

在公司任职的高级管理人员根据其担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与当年绩效考核情况领取薪酬。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议和认可。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议并通过了《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》

本报告已经公司董事会审计委员会事前审议并通过，并同意将该报告提交公司董事会审议。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议并通过了《对会计师事务所履职情况的评估报告》

本报告已经公司董事会审计委员会事前审议并通过，并同意将该报告提交公司董事会审议。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议并通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据 2026 年度财务报告审计及内控审计的范围和要求确定相关审计费用并签署相关协议。

该议案已经公司董事会审计委员会事前审议并通过，并同意将该报告提交公司董事会审议。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议并通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

为充分利用公司与控股股东及其关联方之间的协同效应，同意公司 2026 年度日常关联交易事项的预计金额如下：

- 1、朗姿股份及其子公司 2026 年度拟向北京朗姿韩亚资产管理有限公司（以下简称“韩亚资管”）及其作为产业基金管理人所控制的医疗美容机构（以

下合称“韩亚资管下属医美机构”)收取管理咨询费、医疗服务费、租金、营销服务费和出售商品等,合计金额预计不超过2,550万元,2025年度的实际发生额为590.34万元。

2、公司及其子公司2026年度拟向成都姿颜医美供应链管理有限公司(以下简称“成都姿颜”)购买医美材料,合计金额预计不超过1,000万元,2025年度的实际发生额为1,108.39万元。公司及子公司2026年度拟向成都姿颜销售医美材料,合计金额预计不超过500万元,2025年度的实际发生额为356.01万元。

3、公司及其子公司2026年度拟向韩亚资管下属医美机构购买医疗服务、营销服务,合计金额预计不超过50万元,2025年度的实际发生额为7.02万元。

4、公司2026年日常关联交易预计金额,不仅包括上述公司及其子公司与关联方之间的预计交易金额,而且还包括2026年度公司及其子公司新增纳入合并报表的控制主体与控股股东及其关联方新增的控制主体之间的预计交易金额。

前述日常关联交易额度的有效期自本次董事会会议审议批准本议案之日起至下一年度董事会或股东会审议年度日常关联交易额度议案通过之日止。

公司独立董事已就该事项召开专门会议,全体独立董事一致同意关于公司2026年度日常关联交易预计的议案。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

关联董事申东日先生、申今花女士对本议案回避表决。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

11、审议并通过了《关于2026年度对外担保额度的议案》

为满足公司及其控股子公司日常经营和业务发展资金需要,提高公司融资决策效率,公司董事会同意2026年度公司及其控股子公司(包括新纳入合并范围的控股子公司及其他新设主体,下同)的对外担保总额不超过31.50亿元,其中对资产负债率未超过70%的控股子公司担保额度为31.00亿元,对资产负债率超过70%的控股子公司担保额度为0.50亿元。担保范围包括但不限于债权本金及按主合同约定计收的全部利息。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押。在上述额度内,公司可以根据实际经营情况对公司和子公司之间及子公司相互之间的担保金额进行调剂,不需要单独进行审批。但在调剂发生时,仅在最近一期经审

计资产负债率 70%以上和 70%以下的两类合并报表范围内的子公司之间内进行调剂。前述担保额度的有效期自公司 2025 年度股东会审议批准本议案之日起至 2026 年度股东会召开之日止。

公司董事会提请股东会授权董事长对在上述担保额度内发生的具体担保事项签署担保相关的合同及法律文件；实际担保金额、种类、期限等以签署的协议为准，超过上述额度要求公司及其控股子公司提供的担保，需根据情况另行提请公司董事会或股东会审议。

公司独立董事已就该事项召开专门会议，全体独立董事一致同意 2026 年度对外担保额度的议案。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议并通过了《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

为实现公司战略规划、满足公司生产经营活动的资金需要，公司及控股子公司（以下简称“各公司”）2026 年度拟向金融机构申请合计不超过人民币 30 亿元的综合授信额度，各金融机构具体授信额度以签订协议为准，授信期限为自本次董事会审议通过本议案之日起至下一年度审议年度授信额度的董事会决议通过之日止，在上述授权期限及额度范围内，授信额度可循环使用。

公司董事会授权各公司法定代表人在上述授信额度内代表各公司签署与金融机构授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并办理相关手续。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议并通过了《关于 2026 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

董事会同意公司及子公司使用闲置资金购买银行等金融机构短期理财产品，额度不超过人民币 10 亿元。投资产品为安全性较高、流动性较好、风险较低的短期理财产品，购买单个银行等金融机构短期理财产品的投资期限不超过一年。本投资额度自获 2025 年度股东会审议通过本议案之日起至 2026 年度股东会召开之日止，购买理财产品的额度在上述期限内可以滚动使用。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议并通过了《2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》

《2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议并通过了《关于董事会换届提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。

经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意提名申东日先生、申今花女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东会通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会非独立董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。具体表决情况如下：

1.1 提名申东日先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.2 提名申今花女士为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经核实，上述候选人中兼任公司高级管理人员的人数以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

上述董事候选人尚需提交股东会以累积投票表决方式进行选举，当选的董事将与独立董事及职工代表董事赵衡先生共同组成公司第六届董事会。

独立董事对该议案发表了明确的独立意见。

《关于董事会换届选举的公告》已刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

16、审议并通过了《关于董事会换届提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。根据《公司章程》规定，董事会由 5 名董事组成，其中：独立董事 2 名。

经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意提名陈丽京女士、王庆先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东会通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会独立董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。具体表决情况如下：

2.1 提名陈丽京女士为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.2 提名王庆先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述两位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。

上述两位独立董事候选人任职资格与独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将与非独立董事候选人一起提交公司股东会以累积投票表决方式进行选举，当选的独立董事将与非独立董事及职工代表董事赵衡先生共同组成公司第六届董事会。

独立董事对该议案发表了明确的独立意见。

《关于董事会换届选举的公告》已刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

17、审议并通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》

公司将于 2026 年 5 月 15 日召开 2025 年度股东会。关于召开 2025 年度股东大会的通知内容已刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、朗姿股份有限公司第五届董事会第三十九次会议决议；

- 2、公司独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议；
- 3、公司第五届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；
- 4、公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议；
- 5、公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

朗姿股份有限公司董事会

2026 年 4 月 25 日