

证券代码：002612

证券简称：朗姿股份

公告编号：2026-050

## 朗姿股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三次会议通知于2026年6月24日以微信、邮件、书面送达等通知方式发出，经5位董事一致同意，于2026年6月26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》《朗姿股份董事会议事规则》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《关于与关联人共同投资暨关联交易的议案》

为了加快落地公司医美业务的全国布局战略，充分调动管理层和医美业务板块主要骨干员工的积极性，建立与企业共享、共担的长效激励和约束机制，提升子公司的经营业绩，公司全资子公司朗姿医疗管理集团有限公司（以下简称“朗姿医管”）自2017年7月以来先后通过成都姿衡企业管理咨询合伙企业（有限合伙）等11个员工持股平台，与部分管理层和医美板块主要骨干员工共同投资新设或新进医美机构，并由朗姿医管担任上述员工持股平台的普通合伙人暨执行事务合伙人。

上述员工持股平台为公司控制的结构化主体，纳入公司合并报表范围。公司董事会同意公司总经理助理、医美事业部财务总监兼人力资源总监蒲兵先生因参与上述员工持股平台构成的关联方共同投资暨关联交易事项。

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该议案并提

交董事会审议。详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告（公告编号：2026-051）

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

## 2、审议并通过了《关于境外子公司质押融资的议案》

为满足朗姿（韩国）有限公司（朗姿股份全资子公司，英文名称为Lancy Korea Co.,Ltd.，注册于韩国，以下简称“朗姿韩国”）增持株式会社阿卡邦（英文名称为Agabang&Company，韩国KOSDAQ上市公司，股票代码：013990，公司持有其27.41%的股份）资金需要，公司董事会同意朗姿韩国以其在韩亚银行（KEB HANA BANK）自有30亿韩元定期存单提供质押向韩亚银行融资30亿韩元（折合人民币约1,323.63万元）。

表决票数：同意5票，反对0票，弃权0票。

## 三、备查文件

- 1、朗姿股份第六届董事会第三次会议决议；
- 2、朗姿股份独立董事专门会议2026年第三次会议决议。

特此公告。

朗姿股份有限公司董事会

2026年6月27日