

证券代码：002612

证券简称：朗姿股份

公告编号：2026-073

朗姿股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

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”）第六届董事会第七次会议通知于2026年9月23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9月28日以通讯会议方式召开。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，董事会秘书王建优先生列席了本次会议。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《关于境外子公司融资质押担保的议案》

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，以下简称“阿卡邦”）资金需要，进一步提高公司对阿卡邦的控制地位，公司董事会同意朗姿韩国以其持有阿卡邦的31.86%股份（10,478,017股股票）提供质押，向韩国国民银行光化门综合金融中心支行申请融资授信90亿韩元（折合人民币约4,465.17万元）。

具体详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于境外子公司融资质押担保的公告》（公告编号2026-074）。

表决票数：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

朗姿股份第六届董事会第七次会议决议

特此公告

朗姿股份有限公司董事会

2026年9月30日