

# B076 Disclosure 信息披露

## 证券代码:002612 证券简称:朗姿股份 公告编号:2025-041 朗姿股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告

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”)第五届董事会第三十二次会议通知于2025年7月28日以书面、专人送达等方式发出,经各位董事一致同意,于2025年8月1日以通讯及现场会议方式召开。会议由董事长兼总经理王大伟主持,应出席监事6人,实际出席6人,公司监事会及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《朗姿股份有限公司章程》(《朗姿股份有限公司章程》)及《公司董事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议并通过了《关于公司章程》及其附件的议案》

为全面贯彻落实最新颁布的《中华人民共和国公司法》(2023年修订)》《上市公司章程指引(2025年修订)》《深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作(2025年修订)》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定及《公司章程》的修改,结合公司实际情况,对《公司董事会议事规则》进行了修订,具体内容如下:

1. 《朗姿股份有限公司董事会议事规则制度》

2. 《朗姿股份有限公司对外投资管理制度》

3. 《朗姿股份有限公司对外担保管理制度》

4. 《朗姿股份有限公司关联交易管理制度》

5. 《朗姿股份有限公司募集资金管理制度》

6. 《朗姿股份有限公司信息披露管理制度》

7. 《朗姿股份有限公司信息披露管理制度》

8. 《朗姿股份有限公司独立董事制度》

9. 《朗姿股份有限公司股东大会议事规则制度》

10. 《朗姿股份有限公司董事会秘书制度》

11. 《朗姿股份有限公司内部控制制度》

12. 《朗姿股份有限公司投资者关系管理制度》

13. 《朗姿股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

14. 《朗姿股份有限公司信息披露管理制度》

15. 《朗姿股份有限公司金融企业财务信息披露管理制度》

修订后公司的基本管理制度的具体内容见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上

的公告中第1-6项管理制度尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果:同意票数:反对票数:弃权票数:0

3. 审议并通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

公司将自2025年8月1日起召开2025年第一次临时股东大会,关于召开2025年第一次临时股东大会的通知见刊登于《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:同意票数:反对票数:弃权票数:0

4. 审议并通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

朗姿股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

朗姿股份有限公司董事会

2025年8月2日

证券代码:002612 证券简称:朗姿股份 公告编号:2025-042

朗姿股份有限公司董事会

2025年8月2日

关于修订《公司章程》及其附件的公告

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

者重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或