

证券代码:002612 证券简称:朗姿股份 公告编号:2025-054

## 朗姿股份有限公司

## 第五届董事会第三十四次会议决议公告

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”)第五届董事会第三十四次会议通知于2025年9月9日以电话、微信等方式发出,在2025年9月10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6人,实际出席6人。公司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《关于现金收购重庆时光控股权暨关联交易的议案》

为加快公司医疗美容业务的全国战略布局,公司下属全资子公司北京朗姿医疗管理有限公司由公司全资子公司朗姿医疗管理有限公司持有其100%股权,拟以现金方式收购芜湖博润二号股权投资合伙企业(有限合伙)持有的重庆米兰柏羽时光整形美容有限公司(以下简称“重庆时光”)67.50%的股权转让。

根据银信资产评估有限公司出具的银信评报字〔2025〕第500019号评估报告,截至2025年3月31日,重庆时光采用收益法评估后股东全部权益价值为13,700.00万元(即重庆时光100%股权评估值结果为13,700.00万元),基于以上评估结果,经交易双方协商一致,重庆时光67.50%股权转让的价格为247.50万元。

本议案的关联董事申东日先生、申今花女士在审议时对本议案回避表决,本次交易不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。本议案已经独立董事专门会议通过,尚需公司董事会审议,届时股东关联方需回避表决。该议案的具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告(公告编号:2025-055)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

2、审议并通过了《关于放弃优先购买权暨关联交易的议案》

因成都武发拟投资医疗美容产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“成都武发”,基金管理人北京朗姿华美资产管理有限公司(以下简称“华美资管”),投资管理调整需要,成都武发拟向华美资管转让持有的芜湖博润十号股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“博润十号”),转让其持有的南京华美整形医院有限公司(以下简称“南京华美”),35%股权转让(交易标的),双方协商的股权转让定价协议为7,765.8万元,具体金额以双方届时签订的股权转让协议约定为准),同时受让方应承担出让方向南京华美支付的股东支付剩余股权转让款383.8万元的义务。

根据成都武发合伙协议,在同等条件下,公司或其指定主体有权优先收购成都武发拟退出的股权转让项目。因此,成都武发拟向博润十号转让其持有的南京华美35%的股权转让,公司拟放弃本次优先购买权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,公司拟放弃上述股权转让的表决权。

3、审议并通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

公司将于2025年9月20日召开2025年第二次临时股东大会,审议《关于现金收购重庆时光控股权暨关联交易的议案》和《关于放弃优先购买权暨关联交易的议案》。

具体内容详见2025年9月11日公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的披露的《关于现金收购重庆时光控股权暨关联交易的公告》和《关于放弃优先购买权暨关联交易的公告》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

4、审议并通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

因成都武发拟投资医疗美容产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“成都武发”,基金管理人北京朗姿华美资产管理有限公司(以下简称“华美资管”),投资管理调整需要,成都武发拟向华美资管转让持有的芜湖博润十号股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“博润十号”),转让其持有的南京华美整形医院有限公司(以下简称“南京华美”),35%股权转让(交易标的),双方协商的股权转让定价协议为7,765.8万元,具体金额以双方届时签订的股权转让协议约定为准),同时受让方应承担出让方向南京华美支付的股东支付剩余股权转让款383.8万元的义务。

根据成都武发合伙协议,在同等条件下,公司或其指定主体有权优先收购成都武发拟退出的股权转让项目。因此,成都武发拟向博润十号转让其持有的南京华美35%的股权转让,公司拟放弃本次优先购买权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,公司拟放弃上述股权转让的表决权。

5、审议并通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

6、审议并通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

7、审议并通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

8、审议并通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

9、审议并通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

10、审议并通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

11、审议并通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

12、审议并通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

13、审议并通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

14、审议并通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

15、审议并通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

16、审议并通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

17、审议并通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

18、审议并通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

19、审议并通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

20、审议并通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

21、审议并通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

22、审议并通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

23、审议并通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

24、审议并通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

25、审议并通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

26、审议并通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

27、审议并通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

28、审议并通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

29、审议并通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

30、审议并通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

31、审议并通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

32、审议并通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

33、审议并通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

34、审议并通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

35、审议并通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

36、审议并通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

37、审议并通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

38、审议并通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

39、审议并通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

40、审议并通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

41、审议并通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

42、审议并通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

43、审议并通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

44、审议并通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

45、审议并通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

46、审议并通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

47、审议并通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

48、审议并通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

49、审议并通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

50、审议并通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

51、审议并通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

52、审议并通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

53、审议并通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

54、审议并通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

55、审议并通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

56、审议并通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

57、审议并通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

58、审议并通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

59、审议并通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

60、审议并通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

61、审议并通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

62、审议并通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

63、审议并通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

64、审议并通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

65、审议并通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

66、审议并通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

67、审议并通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

68、审议并通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

69、审议并通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

70、审议并通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

71、审议并通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

72、审议并通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

73、审议并通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

74、审议并通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

75、审议并通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

76、审议并通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

77、审议并通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

78、审议并通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

79、审议并通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

80、审议并通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

81、审议并通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

82、审议并通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

83、审议并通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

84、审议并通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

85、审议并通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

86、审议并通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

87、审议并通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

88、审议并通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

89、审议并通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

90、审议并通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

91、审议并通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

92、审议并通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

93、审议并通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

94、审议并通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

95、审议并通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

96、审议并通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

97、审议并通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

98、审议并通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

99、审议并通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

100、审议并通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

101、审议并通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

102、审议并通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

103、审议并通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

104、审议并通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

105、审议并通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

106、审议并通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

107、审议并通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

108、审议并通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

109、审议并通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

110、审议并通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

111、审议并通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

112、审议并通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

113、审议并通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

114、审议并通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

115、审议并通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

116、审议并通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

117、审议并通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

118、审议并通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

119、审议并通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

120、审议并通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

121、审议并通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

122、审议并通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

123、审议并通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

124、审议并通过了《关于召开202