

证券代码：002612

证券简称：朗姿股份

公告编号：2025-024

## 朗姿股份有限公司

### 第五届董事会第三十次会议决议公告

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次会议通知于2025年4月8日以电话、微信等方式发出，于2025年4月11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》《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

##### 审议并通过了《关于放弃优先购买子公司少数股权暨关联交易的议案》

因芜湖博辰八号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“博辰八号”）基金投资管理调整需要，博辰八号拟向芜湖博恒一号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“博恒一号”）转让其持有的深圳米兰柏羽医疗美容医院（以下简称“深圳米兰”）18%股权，双方协商股权交易定价预计为人民币4,940万元（具体金额以双方届时签订的股权转让协议约定为准）。综合考虑博辰八号和博恒一号沟通的交易条件和股权转让价格，结合公司整体发展规划，公司同意全资子公司朗姿医疗管理有限公司（以下简称“朗姿医管”）拟放弃上述股权的优先购买权（朗姿医管放弃本次优先购买权事项以下简称“本次交易”）。本次交易完成前后，深圳米兰均为公司合并报表范围内子公司。

因朗姿韩亚资产管理有限公司（以下简称“韩亚资管”）和公司的实际控制人均为申东日先生和申今花女士，且韩亚资管担任博辰八号和博恒一号的执行事务合伙人及基金管理人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《朗姿股份有限公司章程》的相关规定，朗姿医管放弃优先购买子公司少数股权事项构成关联交易。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上的公告（公告编号：2025-025）。本议案的关联董事申东日、申今花对本议案回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1. 公司第五届董事会第三十次会议决议；
2. 公司独立董事 2025 年第三次专门会议决议；
3. 博辰八号告知函。

特此公告。

朗姿股份有限公司董事会

2025 年 4 月 12 日