

证券代码：002612

证券简称：朗姿股份

公告编号：2026-042

朗姿股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二次会议通知于2026年6月8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9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《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为进一步完善公司治理，加强和规范公司董事、高级管理人员薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，结合公司实际情况，修订了《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过。

表决票数：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议并通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于2026年6月25日召开公司2026年第一次临时股东大会，审议上述议案。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露

的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

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二次会议决议；
- 2、朗姿股份第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议。

特此公告。

朗姿股份有限公司董事会

2026年6月10日