

朗姿股份有限公司

第五届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十七次会议通知于 2026 年 1 月 13 日以电话、微信等方式发出，于 2026 年 1 月 16 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》《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《关于与关联人共同投资暨关联交易的议案》

为了加快落地公司医美业务的全国布局战略，充分调动管理层和医美业务板块主要骨干员工的积极性，建立与企业共享、共担的长效激励和约束机制，提升子公司的经营业绩，公司全资子公司朗姿医疗管理集团有限公司（更名前为“朗姿医疗管理有限公司”，以下简称“朗姿医管”）自 2017 年 7 月以来先后通过成都姿韵企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、成都韵甜企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、成都姿衡企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、成都翔丹企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、成都爱咪企业管理咨询合伙企业（有限合伙）等 11 个员工持股平台，与部分管理层和医美板块主要骨干员工共同投资新设或新进医美机构，并由朗姿医管担任上述员工持股平台的普通合伙人暨执行事务合伙人。

上述员工持股平台为公司控制的结构化主体，纳入公司合并报表范围。公司董事同意公司董事、朗姿医管总经理赵衡先生，公司原监事（公司已取消监事会）李婷女士，公司副总经理、服装板块总裁常静女士，公司总经理助理、朗姿医管副总经理兼米兰柏羽事业部总经理朱杨柳先生和公司总经理助理、朗姿医管

副总经理兼晶肤事业部总经理李家平先生因参与上述员工持股平台构成与朗姿医管共同投资暨关联交易事项。

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。本议案的关联董事赵衡对本议案回避表决。详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告（公告编号：2026-004）

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、朗姿医管出具的《关于合伙人持有份额及其变动情况的确认函》；
- 2、公司独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议；
- 3、朗姿股份有限公司第五届董事会第三十七次会议决议。

特此公告。

朗姿股份有限公司董事会

2026 年 1 月 20 日