

证券代码：002612

证券简称：朗姿股份

公告编号：2026-012

朗姿股份有限公司

第五届董事会第三十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十八次会议通知于 2026 年 3 月 31 日以电话、微信等方式发出，于 2026 年 4 月 2 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《关于同意境外控股子公司回购股份的议案》

为进一步提升公司对阿卡邦的控制地位和中小投资者对阿卡邦未来发展的信心，公司同意境外控股子公司株式会社阿卡邦（英文名称为 Agabang&Company，韩国 KOSDAQ 上市公司，股票代码：013990，公司持有其 26.53%的股份）拟以其自有资金不超过 100 亿韩元（折合人民币约 4,500 万元）回购部分已在韩国公开发行的阿卡邦股票并注销。具体详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告（公告编号：2026-013）

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

朗姿股份有限公司第五届董事会第三十八次会议决议。

特此公告。

朗姿股份有限公司董事会

2026年4月3日