证券代码:688368 证券简称:晶丰明源 公告编号:2026-007

上海晶丰明源半导体股份有限公司关于拟出售参股公司股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 上海晶丰明源半导体股份有限公司(以下简称"公司"或"晶丰明源")拟与上海雅创电子集团股份有限公司(以下简称"雅创电子"或"交易对方")签订《股权转让协议》,以人民币398.32万元的价格向雅创电子转让公司持有的上海类比半导体技术有限公司(以下简称"上海类比"或"标的公司")1.7778%的股权。

● 本次交易不构成关联交易

● 本次交易不构成重大资产重组

● 本次交易已经公司第三届董事会战略委员会第十一次会议、第三届董事会第三十八次会议审议通过。本次交易未达到股东会审议标准。

● 本次交易尚需交易各方完成协议签署、款项支付,且需履行工商变更等手续,履行过程中存在可能受到不可预计或不可抗力因素影响的情形,最终能否实施完成及具体完成时间尚存在不确定性。公司将持续关注本次交易进展,并严格按照相关法律法规及监管要求履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

(一)本次交易的基本情况

1、本次交易概况

基于公司发展规划与战略布局的综合考量,公司拟与雅创电子签订《股权转让协议》,以人民币398.32万元的价格向雅创电子转让公司持有的上海类比1.7778%的股权。本次交易完成后,公司将不再持有上海类比股权。

本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易将不会导致公司合并报表范围发生变化。

2、本次交易的交易要素

交易事项(可多选)	√出售 □放弃优先受让权 □放弃优先认购权 □其他,具体为:
交易标的类型(可多选)	√股权资产 □非股权资产
交易标的名称	上海类比半导体技术有限公司1.7778%的股权
是否涉及跨境交易	□是 √否
交易价格	√ 已确定,具体金额(万元): 398.32 □ 尚未确定
账面成本	3,983,273.50 元
交易价格与账面值相比的溢价情况	不适用
支付安排	√ 金额一次付清,约定付款时点:标的资产交割手续事项全部完成后 □ 分期付款,约定分期条款:
是否设置业绩对赌条款	□是 √否

(二)简要说明公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况

公司于2026年1月19日召开第三届董事会第三十八次会议,全体董事以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于出售参股公司股权的议案》。本次交易已经公司第三届董事会战略委员会第十一次会议审议通过。

(三)交易生效尚需履行的审批及其他程序

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,本次交易在董事会审议权限范围内,无需提交股东会审议。

二、交易对方情况介绍

(一)交易买方简要情况

序号	交易买方名称	交易标的及股权比例或份额	对应交易金额(万元)
1	上海雅创电子集团股份有限公司	上海类比半导体技术有限公司1.7778%的股权	398.32

(二)交易对方的基本情况

法人/组织名称	上海雅创电子集团股份有限公司
统一社会信用代码	√ _91310120671114287P_□ 不适用
成立日期	2008/01/14
注册地址	上海市闵行区春光路99弄62号2-3楼及402-405室
主要办公地址	上海市闵行区春光路99弄62号2-3楼及402-405室
法定代表人	谢力书
注册资本	14,666.5777万人民币
主营业务	电子产品、机电设备、通讯设备(除卫星电视广播地面接收设施)、仪器仪表、计算机软硬件(除计算机信息系统安全专用产品)销售,从事货物及技术的进出口业务,软硬件产品开发与设计。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
主要股东/实际控制人	谢力书、莫树莉

交易对方的主要财务数据如下:

单位:万元

被露主要财务数据的主体名称	上海雅创电子集团股份有限公司	
相关主体与交易对方的关系	√交易对方自身□控股股东/间接控股股东/实际控制人 □其他,具体为	
项目	2024年年度/2024年12月31日	2025年三季度/2025年9月30日
资产总额	384,401.20	450,242.26
负债总额	235,852.50	291,311.97
归属于上市公司股东的所有者权益	124,145.10	129,588.75
营业收入	360,992.59	465,543.76
营业利润	7,249.47	14,292.61
归属于上市公司股东的净利润	12,398.78	8,276.63

交易对方为深圳证券交易所上市公司(股票代码:301099),资信状况正常,未被列为失信被执行人,具备良好的履约能力,与公司之间不存在产权、资产、债权债务或人员等方面的其它关联关系。

三、交易标的基本情况

(一)交易标的概况

1、交易标的基本情况

本次交易标的为公司持有的上海类比半导体技术有限公司1.7778%的股权。

2、交易标的的权属情况

交易标的产权清晰,不存在抵押、质押或其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

3、相关资产的运营情况

截至本公告披露日,上海类比经营状况正常。

4、交易标的具体信息

(1)基本信息

法人/组织名称	上海类比半导体技术有限公司
统一社会信用代码	√ _91310115MA1HA3RG29_□ 不适用
是否为上市公司合并范围内子公司	□是 √否
本次交易是否导致上市公司合并报表范围变更	□是 √否
是否存在为拟出表控股子公司提供担保、委托其理财,以及该拟出表控股子公司占用上市公司资金	担保:□是 □否 √不适用 委托其理财:□是 □否 √不适用 占用上市公司资金:□是 □否 √不适用
成立日期	2018/06/27
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号A楼367室
主要办公地址	上海浦东新区张江高科技园区达尔文路88号3号楼5楼
法定代表人	张俊
注册资本	1,557.0519万人民币
主营业务	半导体科技、集成电路科技、微电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;电子产品、半导体元器件的设计、销售;计算机软件的开发;计算机、软件及辅助设备的销售;从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
所属行业	J65软件和信息技术服务业

(2)股权结构

本次交易前股权结构:

序号	股东名称	注册资本(万元)	持股比例
1	张俊	133.4244	8.5690%
2	李强	102.0305	6.5528%
3	张泽飞	47.0910	3.0244%
4	上海类哲企业管理合伙企业(有限合伙)	164.8184	10.5853%
5	上海类芯信息技术合伙企业(有限合伙)	141.2730	9.0731%
6	上海类普企业管理合伙企业(有限合伙)	133.4244	8.5690%
7	上海类实信息技术合伙企业(有限合伙)	62.7880	4.0325%
8	上海类匠企业管理合伙企业(有限合伙)	27.1036	1.7407%
9	瑞监投资发展(深圳)有限公司	17.9078	1.1501%
10	上海晶丰明源半导体股份有限公司	27.6820	1.7778%
11	上海临港新片区科创一期产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	34.8453	2.2379%
12	长三角(嘉善)股权投资合伙企业(有限合伙)	34.8453	2.2379%
13	上海锦新一期私募投资基金合伙企业(有限合伙)	23.3558	1.5000%
14	上海瑞联企业管理合伙企业(有限合伙)	47.7369	3.0659%
15	上海雅创电子集团股份有限公司	558.7255	35.8836%

本次交易后股权结构:

序号	股东名称	注册资本	持股比例
1	张俊	78.9276	5.0690%
2	李强	102.0305	6.5528%
3	张泽飞	47.0910	3.0244%
4	上海类哲企业管理合伙企业(有限合伙)	164.8184	10.5853%
5	上海类芯信息技术合伙企业(有限合伙)	141.2730	9.0731%
6	上海类普企业管理合伙企业(有限合伙)	133.4244	8.5690%
7	上海类实信息技术合伙企业(有限合伙)	62.7880	4.0325%
8	上海类匠企业管理合伙企业(有限合伙)	27.1036	1.7407%
9	上海瑞联企业管理合伙企业(有限合伙)	47.7369	3.0659%
10	瑞监投资发展(深圳)有限公司	17.9078	1.1501%
11	长三角(嘉善)股权投资合伙企业(有限合伙)	34.8453	2.2379%
12	上海临港新片区科创一期产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	34.8453	2.2379%
13	上海雅创电子集团股份有限公司	664.2601	42.6614%

(3)其他信息

对本次交易,其他股东没有优先受让权。

交易标的及其实际控制人均不属于失信被执行人。

(二)交易标的主要财务信息

单位:万元

标的资产名称	上海类比半导体技术有限公司	
标的资产类型	股权资产	
本次交易股权比例(%)	1.7778	
是否经过审计	2024年年度:√是 □否 2025年三季度:□是 √否	
项目	2024年年度/2024年12月31日	2025年三季度/2025年9月30日
资产总额	10,050.64	9,407.65
负债总额	2,317.63	5,138.46
净资产	7,732.41	4,269.19
营业收入	5,155.18	7,246.22
净利润	-10,367.51	-6,338.93
扣除非经常性损益后的净利润	-10,406.47	-6,300.62

2025年6月,标的公司注册资本由人民币1,525.9109万元增加至1,557.0519万元。

2025年6月,上海立信资产评估有限公司出具了《上海雅创电子集团股份有限公司拟收购上海类比半导体技术有限公司股权所涉及的上海类比半导体技术有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(信资评报字(2025)第080037号),经收益法评估,上海类比在评估基准日2024年12月31日的股东全部权益评估值为人民币81,100.00万元。

四、交易标的评估、定价情况

(一)定价情况及依据

1、本次交易的定价方法和结果。

本次交易的价格经交易双方友好协商后确定。

2、标的资产的具体评估、定价情况

(1)标的资产

标的资产名称	上海类比半导体技术有限公司
定价方法	√ 协商定价● 以评估或估值结果为依据定价 □ 公开挂牌方式确定□ 其他:
交易价格	√ 已确定,具体金额(万元): 398.32 □ 尚未确定

(二)定价合理性分析

本次定价经交易双方友好协商后确定。综合考虑当前行业形势、标的公司财务与经营情况以及公司的战略规划与布局,公司认为,本次定价具备合理性与公平性,不会损害公司及股东尤其是中小投资者的合法权益。

五、《股权转让协议》的主要内容及履约安排

(一)协议的主要条款

1、合同主体:

甲方:上海雅创电子集团股份有限公司

乙方:上海晶丰明源半导体股份有限公司

丙方、目标公司:上海类比半导体技术有限公司

2、主要条款

(1)本次交易方案概述

本次交易中,甲方拟通过股权转让方式受让乙方持有目标公司1.7778%的股权(对应出资额27.6820万元)。

(2)本次交易价格

经甲、乙双方协商一致,乙方向甲方转让目标公司标的资产的交易价格为人民币398.32万元。

(3)交易价款的支付

1)本协议约定标的资产交割手续事项全部完成后,自标的资产交割完成日起五(5)个工作日内,甲方向乙方指定银行账户支付本次交易对价。

2)甲方根据乙方于本协议附件提供的指定银行账户信息(含户名、开户行、账号)支付股权转让价款。因乙方提供的账户信息有误致使甲方无法支付股权转让价款的,甲方不承担违约责任。

3)乙方应当于甲方支付股权转让价款后三(3)个工作日内出具收款收据。

(4)标的资产交割完成手续包括下列事项,并以该等交割手续事项全部完成之日为标的资产交割完成日:

1)目标公司股东名册及公司章程均记载甲方根据本协议约定分别持有目标公司标的股权,且目标公司已将前述股东名册和公司章程交付甲方。

2)目标公司就本次股权转让事宜完成市场监督管理部门的公司变更登记/备案,并以国家企业信用信息公示系统公开查询信息显示甲方持有标的股权已完成变更登记/备案之日为准。

3、过渡期安排

(1)在过渡期内,目标公司及其附属公司以符合正常经营的惯例保持运行,不会做出致使或可能致使目标公司及其附属公司的业务、经营或财务发生重大不利影响的行为。乙方应尽最大合理努力协助目标公司在过渡期内稳定持续经营,尽力促使本次交易顺利完成标的资产交割。

(2)从本协议签署日起至标的资产交割完成日期间,乙方不应与甲方以外的任何人就目标公司股权转让(包括间接转让)事宜进行任何形式的谈判、接触、协商或签订任何法律文件("股权转让限制")。如本协议项下标的资产交割先决条件于2026年2月28日届满尚未全部成就,乙方自2026年3月1日起不再受本条股权转让限制的约束。

(3)过渡期内,如本次交易适用的法律、法规予以修订,提出其他强制性审批要求或豁免部分行政许可事项的,则以届时生效的法律、法规为准调整本次交易方案,并由各方另行签署补充协议予以确认。

(4)过渡期内,如证券监管机构对本次交易有不同意见的,各方同意将按照证券监管机构的意见对本次交易方案进行协商修订,并另行签署补充协议具体确认。

4、协议的生效

(1)本协议经各方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自公章后成立,于下列条件全部满足之日起生效:

1)本次交易经甲方有权决策机构审议通过;

2)本次交易经乙方有权决策机构审议通过;

3)本次交易经丙方股东会审议通过。

(2)甲方、乙方应于各自有权决策机构审议通过本次交易事项后五(5)个工作日内书面通知目标公司。目标公司应于本协议各项生效条件全部得到满足当日向全体其他各方发出本协议已正式生效的书面通知。为免歧义,各方确认本协议生效不以目标公司发出书面通知为前提,仅以各项生效条件在事实上全部依法成就为准。本协议各项生效条件的满足有先后顺序的,以最后一项生效条件满足之日作为本协议生效日。

(二)公司已对交易对方的财务资金状况和资信情况进行了评估,认为交易对方对本次交易标的具备足够的支付能力,款项收回的或有风险较小。

六、本次交易对公司的影响

(一)交易对公司未来财务状况和经营成果的影响

本次交易是基于公司整体发展战略规划与布局,经公司全面审慎评估,以及交易各方友好协商后做出的决定。本次交易是基于对当前行业形势的判断及标的公司财务与经营情况的评估后所做出的决策,有利于提高公司资产运营效率,进一步提升公司持续经营能力,切实维护公司及全体股东的长远利益,确保公司资源配置的合理性和高效性,不会对公司未来财务状况和经营成果产生实质不利影响。

(二)本次交易不涉及标的公司管理层变动、人员安置及土地租赁等情况。

(三)本次交易不涉及交易完成后产生关联交易的情况。

(四)本次交易不存在产生同业竞争的情形。

(五)本次交易不存在因出售资产导致交易完成后公司控股股东、实际控制人及其关联人对公司形成非经营性资金占用的情形。

本次交易尚需交易各方完成协议签署、款项支付,且需履行工商变更等手续,履行过程中存在可能受到不可预计或不可抗力因素影响的情形,最终能否实施完成及具体完成时间尚存在不确定性。公司将持续关注本次交易进展,并严格按照相关法律法规及监管要求履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海晶丰明源半导体股份有限公司

董 事 会

2026年1月20日

证券代码:688368 证券简称:晶丰明源 公告编号:2026-006

上海晶丰明源半导体股份有限公司第三届董事会第三十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海晶丰明源半导体股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三十八次会议于2026年1月16日以电子邮件、专人送达等方式通知了全体董事,会议于2026年1月19日以现场与通讯结合方式召开。

会议由董事长胡黎强先生主持,会议应参与表决董事7人,实际参与表决董事7人。本次董事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海晶丰明源半导体股份有限公司章程》的有关规定,作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决,审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于出售参股公司股权的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

基于公司发展规划与战略布局的综合考量,公司拟与上海雅创电子集团股份有限公司签订《股权转让协议》,拟以人民币398.32万元的价格向其出售公司持有的上海类比半导体技术有限公司1.7778%的股权。本次交易完成后,公司将不再持有上海类比半导体技术有限公司股权。

本议案已经董事会战略委员会审议通过,同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于2026年1月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司关于拟出售参股公司股权的公告》。

特此公告。

上海晶丰明源半导体股份有限公司董事会

2026年1月20日

证券代码:002612 证券简称:朗姿股份 公告编号:2026-004

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。公司董事会同意公司董事、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

证券代码:002612 证券简称:朗姿股份 公告编号:2026-005

朗姿股份有限公司关于与关联人共同投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体人员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次交易概述

为了加快落地朗姿股份有限公司(以下简称"公司"或"朗姿股份")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(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)(以下简称"成都姿韵")、成都韵甜企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称"成都韵甜")、成都姿衡企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称"成都姿衡")、成都翔丹企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称"成都翔丹")、成都爱咪企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称"成都爱咪")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。

2025年3月24日,公司召开第五届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于与关联人共同投资暨关联交易的议案》。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告(公告编号:2025-007)。

2026年1月16日,公司召开第五届董事会第三十七次会议,审议通过了《关于与关联人共同投资暨关联交易的议案》,同意公司部分董事、高管及原监事(公司已取消监事会)因参与上述员工持股平台构成的关联方共同投资暨关联交易事项(以下简称"共同投资")。其中,董事赵衡先生对该议案回避表决。具体情况如下(以下货币单位"元"均指"人民币元"):

1、截至本公告披露日,公司董事、朗姿医管总经理赵衡先生在过往十二个月内通过以下员工持股平台投资及退出的共同投资累计发生金额103.61万元。

单位:万元

员工持股平台名称	参与金额	退出金额
成都姿韵	24.4	68.81
成都韵甜	0	10.4

预计自本公告披露日至2026年12月底,赵衡先生还将与朗姿医管共同投资(含投资及退出)合计不超过110万元。

2、截至本公告披露日,公司原监事李婷女士过往十二个月内通过以下员工持股平台投资及退出的共同投资累计发生金额为48.938万元。

单位:万元

员工持股平台名称	参与金额	退出金额
成都姿韵	13.708	25.33
成都韵甜	0	9.9

预计自本公告披露日至2026年12月底,李婷女士将退出全部剩余投资合计38.566万元。

3、截至本公告披露日,公司副总经理、服装板块总裁常静女士在过往十二个月内通过以下员工持股平台投资及退出的共同投资累计发生金额为人民币29.865万元。

单位:万元

员工持股平台名称	参与金额	退出金额
成都姿韵	4.4	21.065
成都韵甜	0	4.4

预计自本公告披露日至2026年12月底,常静女士还将与朗姿医管共同投资(含投资及退出)合计不超过37.855万元。

4、截至本公告披露日,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在过往十二个月内通过以下员工持股平台投资及退出的共同投资累计发生金额113.825万元。

员工持股平台名称	参与金额	退出金额
成都爱咪	20	93.825

预计自本公告披露日至2026年12月底,朱杨柳先生将与朗姿医管共同投资(含投资及退出)合计不超过123.825万元。

5、截至本公告披露日,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在过往十二个月内通过以下员工持股平台投资及退出的共同投资累计发生金额84万元。

单位:万元

员工持股平台名称	参与金额	退出金额
成都姿衡	24	36
成都翔丹	0	24

预计自本公告披露日至2026年12月底,李家平先生还将与朗姿医管共同投资(含投资及退出)合计不超过100万元。

以上关联交易不构成重大资产重组。

以上关联交易无需提交公司股东会审议。

二、交易相关方基本情况

1、赵衡先生,公司董事、朗姿医管总经理,办公地址:成都市武侯区华宇蓉国府商务写字楼17层。经查询中国执行信息公开网,赵衡先生不是失信被执行人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》,赵衡先生为公司的关联自然人。

2、李婷女士,原公司监事。经查询中国执行信息公开网,李婷女士不是失信被执行人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》,李婷女士在监事会取消后的12个月内为公司的关联自然人。

3、常静女士,公司副总经理、服装板块总裁,办公地址:北京市朝阳区朗姿大厦7层。经查询中国执行信息公开网,常静女士不是失信被执行人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》,常静女士为公司的关联自然人。

4、朱杨柳先生,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,办公地址:四川省成都市武侯区人民南路四段21号米兰柏羽医学美容医院。经查询中国执行信息公开网,朱杨柳先生不是失信被执行人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》,朱杨柳先生为公司的关联自然人。

5、李家平先生,公司总经理助理、朗姿医管副总经理兼晶肤事业部总经理,办公地址:成都市锦江区东御街55号海发商厦3层。经查询中国执行信息公开网,李家平先生不是失信被执行人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》,李家平先生为公司的关联自然人。

6、成都姿韵、成都韵甜、成都姿衡、成都翔丹、成都爱咪的普通合伙人暨执行事务合伙人均为公司子公司朗姿医管。因成都姿韵、成都韵甜、成都姿衡、成都翔丹、成都爱咪为公司控制的结构化主体,故公司上述董事、高级管理人员及原监事参与上述员工持股平台的投资或交易构成与公司共同投资暨关联交易。

三、交易标的基本情况

(一)成都姿韵

1、企业名称:成都姿韵企业管理咨询合伙企业(有限合伙)

2、统一社会信用代码:91371522MA3F7UK11C

3、成立日期:2017年07月13日

4、企业类型:有限合伙企业

5、注册地址:成都市武侯区人民南路四段12号6栋18层1807号

6、普通合伙人、执行事务合伙人:朗姿医管

7、合伙企业规模、出资情况和出资方式:

合伙人类型	合伙人名称	认缴出资额(万元)	出资比例	出资方式
普通合伙人	朗姿医管	3.56	1.0825%	货币
有限合伙人	赵衡	100.754	30.6369%	货币
有限合伙人	李婷	38.566	11.7270%	货币
有限合伙人	常静	28.579	8.6902%	货币
有限合伙人	其他骨干员工	157.406	47.8634%	货币
合计		328.865	100%	--

8、经营范围:企业管理咨询(不含投资理财类咨询、不含期货、证券及相关业务咨询;不含金融业务咨询;不含消费储值相关业务)、财务咨询、税务咨询、经济贸易咨询、商务信息咨询(金融类信息咨询除外)、会议服务、并购服务咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

9、经查询中国执行信息公开网,成都姿韵不是失信被执行人。

(二)成都姿衡

1、企业名称:成都姿衡企业管理咨询合伙企业(有限合伙)

2、统一社会信用代码:91371522MA3F7XMP9M

3、成立日期:2017年07月13日

4、企业类型:有限合伙企业

5、注册地址:成都市武侯区人民南路四段12号6栋18层1807号

6、普通合伙人、执行事务合伙人:朗姿医管

7、合伙企业规模、出资情况和出资方式:

合伙人类型	合伙人名称	认缴出资额(万元)	出资比例	出资方式
普通合伙人	朗姿医管	8.568	0.9939%	货币
有限合伙人	李家平	88.7	10.2896%	货币
有限合伙人	其他骨干员工	764.767	88.7165%	货币
合计		862.035	100%	--

8、经营范围:企业管理咨询(不含投资理财类咨询、不含期货、证券及相关业务咨询;不含金融业务咨询;不含消费储值相关业务)、财务咨询、税务咨询、经济贸易咨询、商务信息咨询(金融类信息咨询除外)、会议服务、并购服务咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

9、经查询中国执行信息公开网,成都姿衡不是失信被执行人。

(三)成都爱咪

1、企业名称:成都爱咪企业管理咨询合伙企业(有限合伙)

2、统一社会信用代码:91371522MA3W004M7N

3、成立日期:2021年02月03日

4、企业类型:有限合伙企业

5、注册地址:成都市武侯区人民南路四段12号6栋18层1807号

6、普通合伙人、执行事务合伙人:朗姿医管

7、合伙企业规模、出资情况和出资方式:

合伙人类型	合伙人名称	认缴出资额(万元)	出资比例	出资方式
普通合伙人	朗姿医管	56.125	16.7662%	货币
有限合伙人	朱杨柳	93.825	28.0284%	货币
有限合伙人	其他骨干员工	184.8	55.2064%	货币
合计		334.75	100%	--

8、经营范围:一般项目:企业管理咨询;社会经济咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);财务咨询;税务服务;(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

9、经查询中国执行信息公开网,成都爱咪不是失信被执行人。

(四)成都韵甜

1、企业名称:成都韵甜企业管理咨询合伙企业(有限合伙)

2、统一社会信用代码:91330201MA2KPW5C2Q

3、成立日期:2021年10月12日

4、企业类型:有限合伙企业

5、注册地址:成都市武侯区人民南路四段12号6栋华宇蓉国府1807号

6、普通合伙人、执行事务合伙人:朗姿医管

7、成都韵甜已于2025年6月完成所有投资退出并注销。注销前国家企业信用信息公示系统显示的合伙企业规模、出资情况和出资方式如下:

合伙人类型	合伙人名称	认缴出资额(万元)	出资比例	出资方式
普通合伙人	朗姿医管	1.0	2.08%	货币
有限合伙人	赵衡	10.4	21.31%	货币
有限合伙人	李婷	9.9	20.29%	货币
有限合伙人	常静	4.4	9.02%	货币
有限合伙人	其他骨干员工	23.1	47.33%	货币
合计		48.8	100%	--

8、经营范围:一般项目:企业管理咨询;财务咨询;税务服务;社会经济咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);会议及展览服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

(五)成都翔丹

1、企业名称:成都翔丹企业管理咨询合伙企业(有限合伙)

2、统一社会信用代码:91330201MA2KPWECXF

3、成立日期:2021年10月15日

4、企业类型:有限合伙企业

5、注册地址:四川省成都市武侯区玉林街道人民南路四段12号6栋华宇蓉国府1807号

6、普通合伙人、执行事务合伙人:朗姿医管

7、成都翔丹已于2025年6月完成所有投资退出并注销。注销前国家企业信用信息公示系统显示的合伙企业规模、出资情况和出资方式如下:

合伙人类型	合伙人名称	认缴出资额(万元)	出资比例	出资方式
普通合伙人	朗姿医管	1	1.03%	货币
有限合伙人	李家平	24	24.69%	货币
有限合伙人	其他骨干员工	72.2	74.28%	货币
合计		97.2	100%	--

8、经营范围:一般项目:企业管理咨询;财务咨询;税务服务;社会经济咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);会议及展览服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

四、交易的定价政策及定价依据

公司全资子公司朗姿医管与关联自然人共同投资员工持股平台是本着平等互利、共享收益和共担风险的原则,经交易各方协商一致的结果。各方均以现金形式出资,并按照实际出资额确定各方持有的相应员工持股平台份额,各方均需遵守有限合伙协议的约定,按照市场规则进行,符合有关法律、法规的规定,不存在有失公允或损害公司及中小股东利益的情形。

五、交易的目的以及对公司的影响

1、交易目的

公司全资子公司朗姿医管与关联自然人共同投资员工持股平台旨在充分调动管理层和医美业务板块主要骨干员工的积极性,提升组织活力和竞争力,建立与企业共享、共担的长效激励和约束机制,不断提升子公司的经营业绩。

2、交易对公司的影响

交易中公司全资子公司朗姿医管担任员工持股平台的普通合伙人暨执行事务合伙人,风险可控,不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响,不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。上述交易属于关联交易,在未来的投资运作过程中不排除进一步涉及关联方与公司及子公司进行关联交易的可能,对于可能发生的关联交易,公司将严格按照法律法规及《公司章程》的相关要求履行审批程序及信息披露义务,并将确保关联交易价格公允,交易程序规范,最大程度维护上市公司及中小股东利益。

六、独立董事专门会议审议情况

作为公司独立董事,基于独立判断立场,本次审议的关联交易事项的定价依据、交易价格公允合理,符合公平、公正、自愿、诚信的原则,没有损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益,不会对关联方产生依赖,不影响公司的独立性。我们同意本次与关联自然人共同投资事项,并同意将《关于与关联人共同投资暨关联交易的议案》提交公司第五届董事会第三十七次会议审议,关联董事将回避表决。

七、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

证券代码:603377 证券简称:ST东时 公告编号:临2026-010
转债代码:113575 转债简称:东时转债

东方时尚驾驶学校股份有限公司关于"东时转债"可选择回售的第一次提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 回售价格:101.84元人民币/张(含当期利息)

● 回售期:2026年1月26日至2026年1月30日

● 回售资金发放日:2026年2月4日

● 回售期内"东时转债"停止转股

● "东时转债"持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。"东时转债"持有人有权选择是否进行回售,本次回售不具有强制性。

● 风险提示:如可转债持有人选择回售,则等同于以101.84元/张(含当期利息)卖出持有的"东时转债"。截至本公告发出前的最后一个交易日,"东时转债"的收盘价格高于本次回售价格,可转债持有人选择回售可能会带来损失,敬请关注选择回售的投资风险。

东方时尚驾驶学校股份有限公司(以下简称"公司")于2026年1月16日召开2026年第一次临时股东会和"东时转债"2026年第一次债券持有人会议,审议通过了《关于终止公司可转换债券部分募投项目的议案》。根据《东方时尚公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")的有关规定,"东时转债"附加回售条款生效。

现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《募集说明书》的规定,就回售有关事项向全体"东时转债"持有人公告如下:

一、回售条