

(上接B30版)

(2)公司及子公司将根据经济形势以及金融市场变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预测。

(3)相关工作人员的操作风险。

2.针对投资风险,拟采取措施:结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平,经公司董事会薪酬与考核委员会审议,制定2025年度董事薪酬(津贴)方案如下:

2025年公司董事薪酬(津贴)方案,根据公司相关制度,结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平,经公司董事会薪酬与考核委员会审议,制定2025年度董事薪酬(津贴)方案如下:

2.非独立董事,在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务,经公司相关薪酬标准与当年绩效考核情况领取薪酬。

3.监事、监事长,高级管理人员报酬情况:同意对公司各年度薪酬制度、严格控制财务费用,并结合公司对理财产品分析研究,认真执行公司各项规章制度,严控投资风险。

(2)公司授权董监高在上述预算额度内,根据公司资金使用与保管情况的审计与监督,每个月度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则合理预计各项投资可能产生的收益和损失,并审计委员会报告。

(3)独立董事,监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,有必要的可以聘请专业机构进行审计。

(4)公司应根据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内银行等金融机构短期理财产品投资项目情况,并披露相关产品的资金运用、投资损益情况。

1.公司及子公司购买银行等金融机构短期理财产品,坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保持增值”的原则,确保在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施,不会影响公司日常正常经营,不会影响公司主营业务的正常开展。

2.公司及子公司在自有或自筹资金暂时闲置的情况下,通过进行适度的低风险的短期理财,可以提高资金使用效率,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、监事会意见

为合理利用闲置资金,增加公司收入,在不影响公司正常经营的前提下,同意公司及子公司使用闲置自有或自筹资金金额不超过人民币10亿元进行银行等金融机构短期理财产品投资。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

特此公告。

朗姿股份有限公司董事会

2025年4月3日

证券代码:002612 证券简称:朗姿股份 公告编号:2025-018

朗姿股份有限公司 更正公告

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。

朗姿股份有限公司(以下简称“朗姿股份”或“公司”)于2024年4月29日在巨潮资讯网披露了《2024年半年度报告》(公告编号:2024-058),因财务人员相关工作失误导致错误,导致公司2024年半年度报告中的关键管理人员薪酬金额披露有误。根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2024修订版)第1.4.1条“财务信息的更正及相关披露”等相关规范性文件的规定,对上述报告“第十一节 财务报告”之“一、关联交易”、“五、关联方及关联交易”、“十、财务报告”部分进行更正。

更正前:

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	8,975,748.30	3,556,591.61

更正后:

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	3,783,665.70	3,556,591.61

1.除上述更正内容外,公司《2024年半年度报告》其他内容不变。

2.对因上述更正给投资者带来的不便,公司深表歉意。公司将进一步加强定期报告审核工作,提高信息披露质量。

3.《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网为公司指定信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定披露媒体的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

朗姿股份有限公司董事会

2025年4月3日

证券代码:002612 证券简称:朗姿股份 公告编号:2025-008

朗姿股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告

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”)第五届董事会第二十九次会议通知于2023年3月28日以电子邮件、专人送达等方式通知,于2024年4月3日以通讯及现场会议方式召开。

会议由董事长陈东先生主持,会议出席董事5人,实际出席5人。公司监事及高级管理人员列席会议。

2.议案审议情况:公司董事会已就该项事项专门召开会议,全会一致同意董事一致同意关于公司2024年度日常关联交易预议的议案。具体内容见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

3.表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

4.审议并通过了关于2023年度对外担保额度的议案

为满足公司及其子公司的生产经营需要,提高公司资金周转率,公司董事会同意

2023年度拟向公司及子公司的银行账户提供总额不超过人民币30,500万元的担保额度,其中对资产负债率超过70%的控股子公司担保额度为24,000万元,对资产负债率低于70%的控股子公司担保额度为6,500万元。担保期间为自担保合同生效之日起至2024年12月31日止。

公司董事会提请股东大会批准后,在上述担保额度内发生的具体担保事项签署担保相关的合同及法律文件,实际控制人陈东、陈丽京女士等向董事会提交了《关于2023年度对外担保额度的议案》。

二、监事会会议议程

1.审议并通过了《2024年度第一季度报告》及《2024年度半年度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深交所等证券交易所的相关规定,内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2.《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网为公司指定信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定披露媒体的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

朗姿股份有限公司董事会

2025年4月3日

证券代码:002612 证券简称:朗姿股份 公告编号:2025-008

朗姿股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告

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”)第五届董事会第二十九次会议通知于2023年3月28日以电子邮件、专人送达等方式通知,于2024年4月3日以通讯及现场会议方式召开。

会议由董事长陈东先生主持,会议出席董事5人,实际出席5人。公司监事及高级管理人员列席会议。

2.议案审议情况:公司董事会已就该项事项专门召开会议,全会一致同意董事一致同意关于公司2024年度日常关联交易预议的议案。具体内容见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

3.表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

4.审议并通过了关于2023年度对外担保额度的议案

为满足公司及其子公司的生产经营需要,提高公司资金周转率,公司董事会同意

2023年度拟向公司及子公司的银行账户提供总额不超过人民币30,500万元的担保额度,其中对资产负债率超过70%的控股子公司担保额度为24,000万元,对资产负债率低于70%的控股子公司担保额度为6,500万元。担保期间为自担保合同生效之日起至2024年12月31日止。

公司董事会提请股东大会批准后,在上述担保额度内发生的具体担保事项签署担保相关的合同及法律文件,实际控制人陈东、陈丽京女士等向董事会提交了《关于2023年度对外担保额度的议案》。

二、监事会会议议程

1.审议并通过了《2024年度第一季度报告》及《2024年度半年度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深交所等证券交易所的相关规定,内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2.《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网为公司指定信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定披露媒体的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

朗姿股份有限公司董事会

2025年4月3日

证券代码:002612 证券简称:朗姿股份 公告编号:2025-017

朗姿股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2024年度股东大会。

2.召集人:公司董事会。

3.投票方式:本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。

4.会议时间:2024年4月25日召开2024年度股东大会,于召开2024年度股东大会的通知已刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

5.会议地点:公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

6.会议召集人:公司董事会。

7.会议出席对象:公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、公证机关代表、保荐机构代表、公司监事、监事长、高级管理人员。

8.会议审议事项:公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

9.会议登记:公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

10.会议联系方式:公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

11.会议费用:本次股东大会不收取费用。

12.会议期限:2024年4月25日10:00-12:00。

13.会议地点:公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

14.会议登记:公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

15.会议审议:公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

16.会议登记:公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

17.会议审议:公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

18.会议登记:公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

19.会议登记:公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

20.会议登记:公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

21.会议登记:公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

22.会议登记:公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

23.会议登记:公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

24.会议登记:公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

25.会议登记:公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

26.会议登记:公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

27.会议登记:公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

28.会议登记:公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

29.会议登记:公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

30.会议登记:公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

31.会议登记:公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

32.会议登记:公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

33.会议登记:公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

34.会议登记:公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

35.会议登记:公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

36.会议登记:公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

37.会议登记:公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

38.会议登记:公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

39.会议登记:公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

40.会议登记:公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

41.会议登记:公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

42.会议登记:公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

43.会议登记:公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

44.会议登记:公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

45.会议登记:公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

46.会议登记:公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

47.会议登记:公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

48.会议登记:公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

49.会议登记:公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

50.会议登记:公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

51.会议登记:公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

52.会议登记:公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)