

证券代码:603630 证券简称:拉芳家化 公告编号:2023-009

拉芳家化股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证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个别及连带责任。

拉芳家化股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第六次会议于2023年4月28日以现场方式在上海市静安区广西路13号公司会议室召开,会议于2023年4月28日18时30分在上海市静安区广西路13号公司会议室召开,会议于2023年4月28日18时30分在上海市静安区广西路13号公司会议室召开,会议于2023年4月28日18时30分在上海市静安区广西路13号公司会议室召开。

一、关于公司2022年度财务决算报告的议案 表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。 经审核,监事会认为:董事会编制的关于公司2022年度财务决算报告的议案符合法律法规及中国证券监督管理委员会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告 拉芳家化股份有限公司董事会 2023年4月29日 附件1:授权委托书 附件2:授权委托书 附件3:授权委托书 附件4:授权委托书 附件5:授权委托书 附件6:授权委托书 附件7:授权委托书 附件8:授权委托书 附件9:授权委托书 附件10:授权委托书

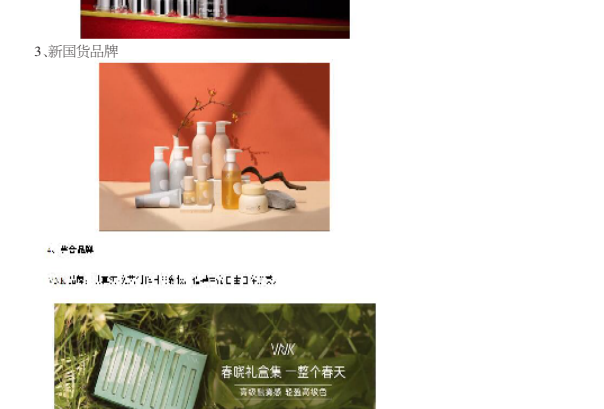
Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Contains 9 items regarding financial reports and dividends.

拉芳家化股份有限公司 2022年年度报告摘要

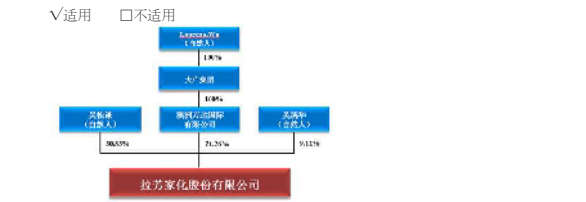
一、重要提示 1.本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定信息披露网站(www.sse.com.cn)查阅年度报告全文。 2.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

Table with 4 columns: 股票代码, 股票简称, 股票代码, 变更前股票简称. Lists subsidiaries and their details.

一、主营业务 报告期内,公司围绕“美妆+婴童”双主业,持续加大研发投入,提升产品品质,优化品牌结构,提升品牌影响力。 二、核心竞争力 1.品牌优势:公司拥有“拉芳”、“雨润”、“美多”三大品牌,品牌影响力持续提升。 2.研发实力:公司拥有强大的研发团队,持续加大研发投入,提升产品品质。



三、经营情况 报告期内,公司实现营业收入12.89亿元,同比增长15.23%。归属于上市公司股东的净利润为1.18亿元,同比增长15.23%。 四、未来展望 公司将继续加大研发投入,提升产品品质,优化品牌结构,提升品牌影响力,实现高质量发展。



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 适用 不适用 4.4 报告期末公司控股股东及前十名股东情况 适用 不适用 5.1 公司基本情况 1.公司注册地址:上海市静安区广西路13号。 2.公司法定代表人:陈伟。 3.公司注册资本:100,000,000.00元。

公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、风险等级低的结构性存款、大额存单等理财产品。 3. 保荐机构: 经核查,保荐机构认为:本公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险等级低的结构性存款、大额存单等理财产品,已经公司第四届董事会第六次会议审议通过,符合中国证监会《上市公司募集资金监管指引第1号——规范运作》等相关规定要求。 特此公告 拉芳家化股份有限公司董事会 2023年4月29日

拉芳家化股份有限公司关于 2023年度预计日常关联交易公告

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个别及连带责任。 一、日常关联交易概述 二、关联方介绍及关联关系 三、关联交易必要性、定价政策及公允性 四、关联交易履行的审议程序 五、关联交易对公司的影响

Table with 4 columns: 关联方, 关联人, 2022年预计发生额, 2022年实际发生额. Lists related parties and transaction details.

(三) 关联方向关联方提供担保的情况 1. 关联方向关联方提供担保的情况 2. 关联方向关联方提供担保的情况 3. 关联方向关联方提供担保的情况

一、关联方介绍及关联关系 (一) 关联方介绍 1. 名称: 东金金融健康产业有限公司 2. 注册地址: 上海市静安区广西路13号 3. 法定代表人: 陈伟

拉芳家化股份有限公司关于召开 2022年年度股东大会的通知

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个别及连带责任。

一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会届次: 2022年年度股东大会 (二) 股东大会召集人: 董事会 (三) 会议召开日期、时间和地点: 2023年5月26日(星期三)下午16:00



二、会议审议事项 1. 审议《2022年度财务决算报告》的议案 2. 审议《2022年度利润分配预案》的议案 3. 审议《关于聘任2023年度财务决算报告审计机构的议案》

三、会议出席对象 1. 截至2023年5月23日(即股权登记日)下午16:00上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体普通股股东。 2. 公司董事、监事和高级管理人员。 3. 保荐机构代表。

Table with 4 columns: 股票代码, 股票简称, 股票代码, 变更前股票简称. Lists subsidiaries and their details.

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Contains 9 items regarding financial reports and dividends.

拉芳家化股份有限公司关于 使用闲置募集资金投资理财产品的公告

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个别及连带责任。

一、募集资金基本情况 截至2022年12月31日,公司募集资金总额为100,000.00万元,募集资金净额为100,000.00万元。 二、募集资金使用计划 公司将根据募集资金使用计划,合理运用闲置募集资金进行投资理财。

三、投资理财产品的具体情况 1. 产品名称: 结构性存款 2. 投资期限: 不超过12个月 3. 投资金额: 不超过募集资金总额的10%

四、投资理财产品的风险控制 公司将建立健全投资理财产品的风险控制机制,确保资金安全。 五、投资理财产品的信息披露 公司将按照相关法律法规的要求,及时披露投资理财产品的进展情况。

六、投资理财产品的风险提示 1. 利率风险 2. 流动性风险 3. 信用风险 七、投资理财产品的审批程序 1. 董事会审批 2. 监事会审批 3. 股东大会审批

八、投资理财产品的实施情况 1. 实施时间: 2023年5月 2. 实施地点: 上海市 3. 实施结果: 顺利

拉芳家化股份有限公司关于 使用闲置募集资金投资理财产品的公告

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个别及连带责任。

一、募集资金基本情况 截至2022年12月31日,公司募集资金总额为100,000.00万元,募集资金净额为100,000.00万元。 二、募集资金使用计划 公司将根据募集资金使用计划,合理运用闲置募集资金进行投资理财。

三、投资理财产品的具体情况 1. 产品名称: 结构性存款 2. 投资期限: 不超过12个月 3. 投资金额: 不超过募集资金总额的10%

四、投资理财产品的风险控制 公司将建立健全投资理财产品的风险控制机制,确保资金安全。 五、投资理财产品的信息披露 公司将按照相关法律法规的要求,及时披露投资理财产品的进展情况。

六、投资理财产品的风险提示 1. 利率风险 2. 流动性风险 3. 信用风险 七、投资理财产品的审批程序 1. 董事会审批 2. 监事会审批 3. 股东大会审批

八、投资理财产品的实施情况 1. 实施时间: 2023年5月 2. 实施地点: 上海市 3. 实施结果: 顺利