证券代码：603605　　证券简称：珀莱雅　　公告编号：2024-009
债券代码：113634　　债券简称：珀莱转债

珀莱雅化妆品股份有限公司
关于第三届董事会第十八次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知于 2024 年 4 月 3 日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长侯军呈先生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《珀莱雅化妆品股份有限公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提请公司股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过《公司 2023 年度独立董事述职报告》

公司独立董事马冬明先生、葛伟军先生分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2023 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（四）审议通过《公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

公司全体独立董事回避表决该议案。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（五）审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年年度报告》及于指定信息披露媒体披露的《2023 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提请公司股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2024 年第一季度报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2024 年第一季度报告》。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（七）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

报告期内，公司实现营业收入 89.05 亿元，同比增长 39.45%；归属于上市公司股东的净利润为 11.94 亿元，同比增长 46.06%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 11.74 亿元，同比增长 48.91%。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提请公司股东大会审议。

（八）审议通过《公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（九）审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（十）审议通过《关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告》

中信建投证券股份有限公司出具了《中信建投证券股份有限公司关于珀莱雅化妆品股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天健审〔2024〕2243 号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关报告。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-011）。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（十一）审议通过《公司 2023 年度可持续发展暨环境、社会及公司治理（ESG）报告》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2023 年度可持续发展暨环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（十二）审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司的母公司期末可供分配利润为人民币 2,416,408,547.32 元。经董事会决议，公司本次利润分配方案如下：

以实施权益分派股权登记日的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份）为基数，向在册全体股东每 10 股派发 9.10 元现金红利（含税）。以 2023 年 12 月 31 日的总股本 396,757,184 股为测算基数，扣除公司回购专用证券账户中的股份 2,210,825 股，预计合计派发现金红利 359,037,186.69 元（含税），占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 30.07%。不进行资本公积金转增股本，不送红股。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-012）。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提请公司股东大会审议。

（十三）审议通过《关于支付 2023 年度审计费用及续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

同意公司支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度财务审计费用 140 万元和内控审计费用 20 万元。根据公司董事会审计委员会的提议，拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务和内控审计机构，聘期一年，提请股东大会授权公司管理层在有效期及额度范围内行使决策权并签署相关合同文件。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-013）。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提请公司股东大会审议。

（十四）审议通过《公司对会计师事务所 2023 年履职情况评估报告》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（十五）审议通过《公司审计委员会对会计师事务所 2023 年履行监督职责情况报告》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司审计委员会对会计师事务所 2023 年履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（十六）审议通过《关于确认 2023 年度董事薪酬的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会就本议案提出建议，认为：公司董事的 2023 年度薪酬符合公司所处行业的薪酬水平及公司的实际经营情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

董事会逐项表决了上述议案，相关董事回避表决。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提请公司股东大会审议。

（十七）审议通过《关于确认 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》

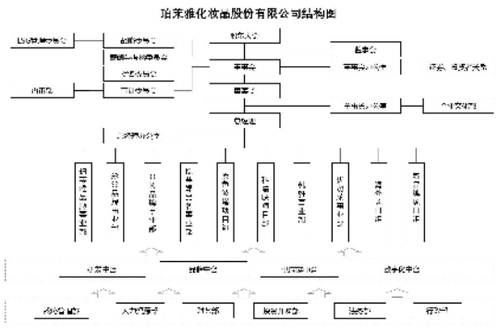
公司董事会薪酬与考核委员会就本议案提出建议，认为：公司高级管理人员的 2023 年度薪酬符合公司所处行业的薪酬水平及公司的实际经营情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（十八）审议通过《关于调整公司组织结构图的议案》

为进一步提升公司专业化管理水平和运营效率，明确各部门与分公司的职责，公司拟对组织结构进行调整，调整后的组织结构图如下：

珀莱雅化妆品股份有限公司结构图



表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（十九）审议通过《关于 2024 年度公司及全资子公司担保额度预计的议案》

为满足公司及合并报表范围内下属公司经营和发展需要，提高公司决策效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，拟对公司及合并报表范围内下属全资子公司 2024 年度总额不超过 14 亿元的债务融资业务提供担保，提请公司股东大会授权公司管理层在有效期及额度范围内行使决策权并签署相关合同文件。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年度公司及全资子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2024-014）。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提请公司股东大会审议。

（二十）审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》

鉴于公司及全资子公司、控股子公司业务发展的需要，经与相关银行初步友好协商，公司及全资子公司、控股子公司拟向银行申请总额不超过人民币 40 亿元的授信额度（包括银行贷款业务，银行授信业务等），有效期自公司第三届董事会第十八次会议审议通过之日起十二个月内，授信期限内，该授信额度可循环使用。

授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。

公司董事会提请授权管理层行使决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二十一）审议通过《关于“珀莱转债”转股价格调整的议案》

鉴于公司拟实施利润分配方案，根据《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“珀莱转债”的转股价格将由原来的 98.25 元 / 股调整为 97.34 元 / 股，调整后的转股价格自公司实施利润分配时确定的除息日生效。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二十二）审议通过《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》

为完善公司治理结构，保障公司董事会审计委员会的规范运作，公司董事会拟调整第三届董事会审计委员会成员，公司董事、副总经理侯亚孟先生不再担任审计委员会委员，由公司董事长侯军呈先生担任审计委员会委员，与马冬明先生（主任委员）、葛伟军先生共同组成公司第三届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二十三）审议通过《关于变更公司经营范围暨修订＜公司章程＞及办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围暨修订＜公司章程＞及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-015）。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提请公司股东大会审议。

（二十四）审议通过《公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》（公告编号：2024-016）。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二十五）审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

董事会决定于 2024 年 5 月 9 日在公司会议室召开公司 2023 年年度股东大会。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《珀莱雅化妆品股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-017）。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

珀莱雅化妆品股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日

证券代码：603605　　证券简称：珀莱雅　　公告编号：2024-010
债券代码：113634　　债券简称：珀莱转债

珀莱雅化妆品股份有限公司
关于第三届监事会第十六次会议决议的公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议通知于 2024 年 4 月 3 日以电子邮件方式送达全体监事，本次会议于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席侯露婷女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事现场审议通过了如下议案：

（一）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（二）审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》

监事会认为：

（1）公司严格按照会计准则规范运作，公司 2023 年年度报告公允地反映了 2023 年度的财务状况和经营成果。

（2）公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期内的实际情况。

（3）公司 2023 年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性承担法律责任。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年年度报告》及于指定信息披露媒体披露的《2023 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（三）审议通过《公司 2024 年第一季度报告》

监事会认为：

（1）公司严格按照会计准则规范运作，公司 2024 年第一季度报告公允地反映了 2024 年第一季度的财务状况和经营成果。

（2）公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期内的实际情况。

（3）公司 2024 年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性承担法律责任。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（四）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

报告期内，公司实现营业收入 89.05 亿元，同比增长 39.45%；归属于上市公司股东的净利润为 11.94 亿元，同比增长 46.06%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 11.74 亿元，同比增长 48.91%。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（五）审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（六）审议通过《关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告》

中信建投证券股份有限公司出具了《中信建投证券股份有限公司关于珀莱雅化妆品股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天健审〔2024〕2243 号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关报告。

监事会认为：《关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司 2023 年度的募集资金使用情况，公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-011）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（七）审议通过《2023 年度利润分配方案》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司的母公司期末可供分配利润为人民币 2,416,408,547.32 元。经董事会决议，公司本次利润分配方案如下：

以实施权益分派股权登记日的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份）为基数，向在册全体股东每 10 股派发 9.10 元现金红利（含税）。以 2023 年 12 月 31 日的总股本 396,757,184 股为测算基数，扣除公司回购专用证券账户中的股份 2,210,825 股，预计合计派发现金红利 359,037,186.69 元（含税），占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 30.07%。不进行资本公积金转增股本，不送红股。

监事会认为：本次利润分配方案客观反映公司 2023 年年度实际经营情况，符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，利润分配方案的审议程序合法、合规，不存在损害公司股东利益的情况。综上，监事会同意本次利润分配方案。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-012）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（八）审议通过《关于支付 2023 年度审计费用及续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

同意公司支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度财务审计费用 140 万元和内控审计费用 20 万元。同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务和内控审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-013）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（九）审议通过《关于确认 2023 年度监事薪酬的议案》

公司 2023 年度对监事的薪酬考核及发放，均严格按照公司有关制度执行，确认薪酬发放情况如下：

单位：万元 / 年

姓名	职务	薪酬(含税)
侯露婷	监事会主席	29.09
方琴	职工代表监事	36.88
胡丽娜	监事	19.25

监事会逐项表决了上述议案，相关监事回避表决。

表决结果：同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（十）审议通过《关于 2024 年度公司及全资子公司担保额度预计的议案》

公司监事会认为：公司关于 2024 年度公司及全资子公司之间提供担保的事项履行了相关决策程序，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。被担保人为公司或公司的全资子公司，经营稳定，资信状况良好，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年度公司及全资子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2024-014）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（十一）审议通过《关于“珀莱转债”转股价格调整的议案》

同意“珀莱转债”的转股价格将由原来的 98.25 元 / 股调整为 97.34 元 / 股，调整后的转股价格自公司实施利润分配时确定的除息日生效。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

珀莱雅化妆品股份有限公司

监　事　会

2024 年 4 月 19 日

证券代码：603605　　证券简称：珀莱雅　　公告编号：2024-021
债券代码：113634　　债券简称：珀莱转债

珀莱雅化妆品股份有限公司
高级管理人员集中竞价减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

● 高级管理人员持股的基本情况

截至本公告披露日，珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）副总经理、董事会秘书兼财务负责人王莉女士持有公司股份 315,491 股，占公司总股本比例为 0.0795%；公司副总经理金衍华先生持有公司股份 303,762 股，占公司总股本比例为 0.0766%。（因公司发行的“珀莱转债”自 2022 年 6 月 14 日起可转换为公司股份，转股期间为 2022 年 6 月 14 日至 2027 年 12 月 7 日，本公告以截至 2024 年 4 月 16 日的公司总股本即 396,757,355 股为准）。

● 集中竞价减持计划的主要内容

因自身资金需求，王莉女士拟通过集中竞价交易的方式，减持其所持有的公司股份不超过 78,872 股，占公司目前总股本的 0.0199%，占王莉女士所持有公司股份数的 25.00%；金衍华先生拟通过集中竞价交易的方式，减持其所持有的公司股份不超过 75,940 股，占公司目前总股本的 0.0191%，占金衍华先生所持有公司股份数的 25.00%。减持期间为自减持计划公告披露之日起 15 个交易日之后的 6 个月内；在任意连续 90 日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%；减持价格视市场价格确定。若减持期间公司有发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，上述减持股份数量和比例将相应进行调整。

一、集中竞价减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
王莉	董事、监事、高级管理人员	315,491	0.0795%	其他方式取得：315,391 股 集中竞价交易取得：100 股
金衍华	董事、监事、高级管理人员	303,762	0.0766%	其他方式取得：303,762 股

注：1、上述王莉的“其他方式取得”的股份，分别为公司 2018 年限制性股票激励计划取得 32,322 股、2022 年限制性股票激励计划取得 180,000 股、2022 年 5 月及 2023 年 5 月公司以资本公积金转增股本方式分别取得 12,929 股、90,140 股。

2、上述金衍华的“其他方式取得”的股份，分别为公司 2018 年限制性股票激励计划取得 54,981 股、2022 年限制性股票激励计划取得 140,000 股、2022 年 5 月及 2023 年 5 月公司以资本公积金转增股本方式分别取得 21,992 股、86,789 股。

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
王莉	不超过：78,872 股	不超过：0.0199%	竞价交易减持，不超过：78,872 股	2024/5/15 ~ 2024/11/11	按市场价格	限制性股票激励计划及资本公积转增股本取得的股份	自身资金安排需要
金衍华	不超过：75,940 股	不超过：0.0191%	竞价交易减持，不超过：75,940 股	2024/5/15 ~ 2024/11/11	按市场价格	限制性股票激励计划及资本公积转增股本取得的股份	自身资金安排需要

预披露期间，若公司股票发生停牌情形的，实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。

（一）相关股东是否有其他安排　　□是　　√否

（二）大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺　　√是　　□否

公司副总经理、董事会秘书兼财务负责人王莉、副总经理金衍华承诺：（1）自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。（2）在本人担任公司董事 / 高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%；离任后半年内，本人不转让本人直接或间接持有的公司股份；（3）本人所持公司股份在锁定期限届满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；若公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人所持公司股票的锁定期限自动延长 6 个月；且不因本人职务变更、离职等原因而终止。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致　　√是　　□否

（三）本所要求的其他事项

无

三、集中竞价减持计划相关风险提示

（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

本次减持计划系上述股东根据自身资金需要做出的自主决定，在减持期间内，上述股东将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施本次股份减持计划。

（二）减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险　　□是　　√否

本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。

（三）其他风险提示

本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《关于进一步规范股份减持行为有关事项的通知》等相关法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。上述股东在减持计划实施期间，将严格遵守相关法律、法规的要求，及时履行信息披露义务。

特此公告。

珀莱雅化妆品股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日

公司代码：603605　　公司简称：珀莱雅
债券代码：113634　　债券简称：珀莱转债

珀莱雅化妆品股份有限公司
2023 年年度报告摘要

第一节　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 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

1、公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份）为基数，向在册全体股东每 10 股派发 9.10 元现金红利（含税）。以 2023 年 12 月 31 日的总股本 396,757,184 股为测算基数，扣除公司回购专用证券账户中的股份 2,210,825 股，预计合计派发现金红利 359,037,186.69 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。在实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

2、公司于 2023 年 10 月 23 日完成 2023 年半年度利润分配方案的实施，以方案实施前的公司总股本 396,823,346 股为基数，每股派发现金红利 0.38 元（含税），共计派发现金红利 150,792,871.48 元。

3、根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司 2023 年度通过集中竞价方式回购股份金额为人民币 39,076,754.20 元（不含交易费用）。

综上，2023 年度公司现金分红（包括 2023 年年度拟派发金额、2023 年半年度现金分红金额以及 2023 年度集中竞价方式回购股份金额）占 2023 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 45.98%。

第二节　公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	珀莱雅	603605	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王莉	王小燕
办公地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 588 号珀莱雅大厦 10 楼	浙江省杭州市西湖区西溪路 588 号珀莱雅大厦 10 楼
电话	0571-87352850	0571-87352850
电子信箱	proyazq@proya.com	proyazq@proya.com

2 报告期公司主要业务简介

根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，公司所属行业为化学原料和化学制品制造业（分类代码：C26）；根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司所属行业为日用化学产品制造（C268），细分行业为化妆品制造（C2682）。

根据国家统计局统计，2023 年，社会消费品零售总额 471,495 亿元，同比增长 7.2%，其中化妆品类总额 4,142 亿元，同比增长 5.1%（限额以上单位消费品零售额）。

（一）主要业务

公司致力于构建新国货化妆品产业平台，主要从事化妆品类产品的研发、生产和销售。旗下主要拥有“珀莱雅”、“彩棠”、“Off&Relax”、“悦芙媞”、“CORRECTORS”、“INSBAHA 原色波塔”、“优资莱”、“韩雅”等品牌。公司自有品牌已覆盖大众精致护肤、彩妆、洗护、高功效护肤等美妆领域；

1、大众精致护肤品牌

（1）珀莱雅，专注科技护肤，针对年轻白领女性群体，主价格区间 200-500 元，线上线下全渠道协同销售。

（2）悦芙媞，定位“油皮护肤专家”，针对大学生等年轻女性群体，主价格区间 50-200 元，以线上为主要销售渠道。

2、彩妆品牌

彩棠，专为中国面孔定制的专业化妆师品牌，主价格区间 150-300 元，以线上为主要销售渠道。

3、洗护品牌

Off&Relax，定位“亚洲头皮健康专家”的洗护品牌，主价格区间 150-200 元，以线上为主要销售渠道。

4、高功效护肤品牌

CORRECTORS，高功效型护肤品牌，主价格区间 260-600 元，线上渠道销售。

（二）经营模式

1、销售模式

线上渠道为主、线下渠道并行。

线上渠道主要通过直营、分销模式运营。直营以天猫、抖音、京东、快手、拼多多等平台为主，分销包括淘宝、京东、唯品会等平台。

线下渠道主要通过经销商模式运营。渠道包括化妆品专营店、百货等。

2、生产 / 研发模式

公司以自主生产为主，OEM 为辅的生产模式，护肤品类以自主生产为主，彩妆品类自主生产和 OEM 并行，拥有自建护肤工厂、彩妆工厂。

公司以自主研发为主、产学研相结合为辅的研发模式。与浙江大学、浙江工业大学、杭州电子科技大学、江南大学、北京工商大学、巴斯夫中国、亚什兰中国、帝斯曼上海、禾大中国、赢创中国、西班牙 LIPOTRUE,S.L.、深圳中科欣扬等前端研究机构及优秀原料供应商保持研发合作关系。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2023 年	2022 年	本年比上年增减(%)	2021 年
总资产	7,323,078,222.45	5,778,071,824.19	26.74	4,633,049,783.03
归属于上市公司股东的净资产	4,349,545,381.60	3,524,488,659.96	23.41	2,876,975,835.98
营业收入	8,904,573,501.39	6,385,451,424.00	39.45	4,633,150,538.43
归属于上市公司股东的净利润	1,193,868,141.81	817,400,223.93	46.06	576,119,025.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,174,144,260.32	788,513,237.01	48.91	568,092,480.38
经营活动产生的现金流量净额	1,468,793,814.58	1,111,136,117.23	32.19	829,670,943.82
加权平均净资产收益率(%)	29.94	25.95	增加 3.99 个百分点	22.25
基本每股收益(元 / 股)	3.01	2.07	45.41	2.05
稀释每股收益(元 / 股)	2.97	2.05	44.88	2.01

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3 月份）	第二季度（4-6 月份）	第三季度（7-9 月份）	第四季度（10-12 月份）
营业收入	1,621,514,039.25	2,005,477,838.97	1,621,577,872.94	3,656,003,750.23
归属于上市公司股东的净利润	208,032,832.00	291,461,165.71	246,469,143.36	447,905,000.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	197,980,896.41	280,910,955.86	246,996,239.57	448,256,168.48
经营活动产生的现金流量净额	409,773,960.44	771,494,111.59	-382,251,543.16	669,777,285.71

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　　√不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

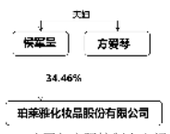
截至报告期末普通股股东总数(户)	19,133
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	23,713
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
侯军呈	39,068,296	136,739,037	34.46	0	无		境内自然人
香港中央结算有限公司	14,836,428	79,309,897	19.99	0	无		其他
方玉友	13,852,788	59,625,258	15.03	0	冻结	17,041,269	境内自然人
安本亚洲有限公司－安本基金－中国 A 股可持续股票基金	2,514,120	5,066,413	1.28	0	无		其他
中国建设银行股份有限公司－汇添富消费行业混合型证券投资基金	1,250,045	4,350,058	1.10	0	无		其他
中国工商银行股份有限公司－景顺长城新兴成长混合型证券投资基金	952,000	3,332,000	0.84	0	无		其他
TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD	2,855,734	3,014,734	0.76	0	无		其他
全国社保基金一零九组合	3,010,974	3,010,974	0.76	0	无		其他
GIC PRIVATE LIMITED	2,890,269	2,890,269	0.73	0	无		其他
阿布达比投资局	1,530,571	2,376,168	0.60	0	无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	方玉友系侯军呈配偶方爱琴的弟弟，故侯军呈、方玉友存在关联关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

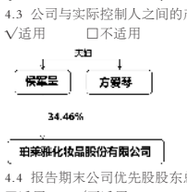
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　　□不适用



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 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　　√不适用

5 公司债券情况

□适用　　√不适用

第三节　重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

1、新产品策略

珀莱雅：

报告期内，持续夯实“大单品策略”，针对“双抗系列”和“红宝石系列”的核心大单品进行全方位升级，搭建独家成分壁垒，优化提升产品功效和使用体验，并加强可持续属性；2023 年下半年发布中国美妆首款备案通过的专利环肽新原料，并将其应用于“红宝石面霜 3.0”中，进一步巩固了品牌在胜肽领域的专业性和科技力，引领行业自研成分的全新探索。

同时，上线首个品牌高端