公司代码：603630　　公司简称：拉芳家化　　公告编号：2024-010

拉芳家化股份有限公司 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 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 华兴会计师事务所（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

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.30 元（含税）。以当前总股本 225,204,580 股，扣除公司回购专户的股份 2,401,300 股为基数，以此计算合计拟派发现金红利 51,244,754.40 元（含税），占 2023 年度实现的归属于上市公司股东净利润的比例为 78.24%；其余未分配利润全部结转下年度。2023 年度不进行送红股和资本公积金转增股本。

2023 年 9 月 22 日公司召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。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（2023 年 12 月修订）》的相关规定，2023 年度公司实施股份回购金额 1,408,870.00 元（不含交易费用）视同现金分红，纳入年度现金分红相关比例计算，此部分占公司 2023 年度实现的归属于上市公司股东净利润的比例为 2.15%。

综上，公司 2023 年度现金分红金额合计 52,653,624.40 元，占 2023 年度实现的归属于上市公司股东净利润的比例为 80.39%。

如在实施权益分派股权登记日期前，因股权激励授予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，相应调整分红总额。

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		拉芳家化	603630	/
联系人和联系方式	董事会秘书			证券事务代表	
姓名	张晨			罗金沙	
办公地址	汕头市龙湖区万吉工业区龙江路拉芳大厦			汕头市龙湖区万吉工业区龙江路拉芳大厦	
电话	0754-89833339			0754-89833339	
电子信箱	laf@vip.126.com			laf@vip.126.com	

2 报告期公司主要业务简介

公司所处的行业为日用化学产品行业，根据证监会《上市公司行业分类指引》，公司归属于“日用化学产品制造业”（C4370）。

根据国家统计局数据显示，2023 年社会消费品零售总额 471,495 亿元，比上年增长 7.2%。其中，化妆品类的消费品零售额 4,142 亿元（限额以上单位消费品零售额），同比增长 5.1%。

公司主要从事洗护类、护肤类、彩妆类产品的研发、生产和销售。目前拥有的自主洗护品牌主要有“拉芳”、“雨洁”和“美多丝”等，独家代理海外优质护肤品牌“瑞铂希”。

1、自主品牌

（1）拉芳品牌：为万千中国消费者提供全方位的柔顺洗护方案，品牌历史积淀深厚。

（2）雨洁品牌：专业去屑护理品牌，净爽生活，执着守护每一位消费者的头皮健康。

（3）美多丝品牌：追求“美 & 生命力”的高端精油护理品牌，旨在为消费者提供专业美护发解决方案，始终追求秀发艺术的完美与极致，唤醒女性与生俱来的自信和美丽。

2 代理品牌

瑞铂希品牌：德国专业院线护肤品牌，重启年轻肌因。

公司在产品研发、品牌提升及管理、营销渠道深耕等方面持续发力，以满足消费者日益增长的高质量产品与服务需求，不断提升公司的市场占有率。

（三）公司经营模式

报告期内，公司销售模式和生产模式未发生重大变化。

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	2,180,442,832.01	2,161,849,768.53	0.86	2,088,410,519.83
归属于上市公司股东的净资产	1,968,547,704.00	1,934,008,412.41	1.79	1,870,539,136.93
营业收入	859,785,238.35	887,124,422.08	-3.08	1,101,002,905.55
归属于上市公司股东的净利润	65,499,027.03	59,233,721.50	10.58	69,048,789.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	70,151,871.40	15,250,616.10	359.99	3,414,975.97
经营活动产生的现金流量净额	146,826,829.83	141,763,274.58	3.57	-19,352,475.38
加权平均净资产收益率(%)	3.36	3.12	增加 0.24 个百分点	3.74
基本每股收益(元/股)	0.29	0.26	11.54	0.31
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.26	11.54	0.31

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	193,950,189.45	177,987,455.86	244,335,717.13	243,511,875.91
归属于上市公司股东的净利润	36,384,319.01	18,000,137.43	21,534,961.00	-10,420,390.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	35,038,366.71	15,619,164.48	19,512,318.13	-17,977.92
经营活动产生的现金流量净额	64,909,334.66	-13,394,727.84	84,177,160.76	11,135,062.24

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 截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)	21,112
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	21,545
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

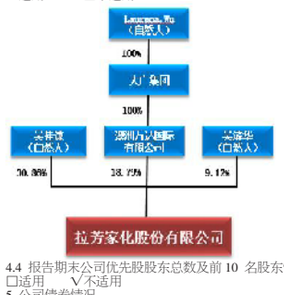
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
吴桂谦	0	69,503,831	30.86	0	质押	17,300,000	境内自然人
澳洲萬達國際有限公司	-5,618,310	42,320,217	18.79	0	无	0	境外法人
吴滨华	0	20,545,083	9.12	0	质押	7,450,000	境内自然人
中国民生银行股份有限公司-汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金	2,938,190	2,938,190	1.30	0	无	0	其他
深圳市盛浩开源投资企业(有限合伙)	-448,100	2,375,821	1.05	0	无	0	其他
上海浦东发展银行股份有限公司-汇添富健康生活一年持有期混合型证券投资基金	990,900	990,900	0.44	0	无	0	其他
熊慎风	25,000	865,000	0.38	0	无	0	境内自然人
罗闯	4,300	685,000	0.30	0	无	0	境内自然人
何娜	517,800	667,800	0.30	0	无	0	境内自然人
中信证券股份有限公司	553,276	614,656	0.27	0	无	0	国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、股东吴桂谦、吴滨华、澳洲万达国际有限公司的实际控制人 Laurena Wu 互为一致行动人；吴滨华、Laurena Wu 为吴桂谦之女。 2、深圳市盛浩开源投资企业(有限合伙)的有限合伙人、普通合伙人深圳市盛浩源投资管理有限公司的股东法清为吴滨华配偶张晨的舅舅。 3、未知公司其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》、《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。						
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。

2023 年，公司提升在品牌孵化、传播、营销推广以及供应链管理等全方位的品牌运营管理能力。以消费者为中心，强调产品功效性的研发和创新，集中优势资源打造高质量的产品。同时，公司还加强了社交媒体与传统媒体的联动，进行全方位的营销推广，提升品牌价值。2023 年度，公司的核心经营工作主要围绕以下几个方面展开：

1、品牌运营管理

（1）自主品牌

公司进一步深化拉芳、雨洁、美多丝等“个护+美妆”自有品牌产品矩阵。报告期内，公司根据不同品牌的不同受众，重点发挥新媒体渠道的营销作用，抢占消费者心智，提高品牌知名度。具体情况如下：

① 拉芳品牌

拉芳品牌推出了繁花香氛系列产品，通过在包装、香型和技术配方方面的创新突破，与德之馨、奇华顿等合作定制超强记忆香氛，大规格产品布局香氛洗护赛道，持续巩固了其在专业洗护领域的地位。同时，拉芳的花瓣沐浴露和磨砂沐浴露产品深度契合了当下消费者对个性化沐浴体验的需求，通过产品和真实故事打造芳式中国浪漫，取得了持续的热度扩散，受到了年轻消费者的青睐，实现了品牌的自我突破与创新。

拉芳推出了持有“国妆特字”防脱资质的洗发露产品，采用了长白山人参和侧柏叶等成分，通过协同作用于消费者头皮和发丝，推动产品从基础洗护到功效洗护的升级，利用 0 硅油专利和防脱特证构建功效壁垒，满足了消费者对防脱功效的强烈需求，成为拉芳官方直播间销售占比最高的单品。

拉芳推出了全新的发芯修护系列产品，根据中国人头发蛋白组学定制研发，突破性地运用发芯修护独家专研技术，结合洗发快吹干的特点，深化了消费者对洗护的需求，形成了足够差异化的市场定位，并与日常洗护产品形成了明显的区隔。另外国风香氛系列产品的推出也是拉芳作为国货品牌的一次重要跃升。

② 雨洁品牌

雨洁品牌通过“森林木香”故事成功占据了目标客群的视野，持续加深了年轻人群的心智占有率。通过在抖音、小红书、B 站、快手、视频号、微博等主流社交媒体上与达人合作，持续进行产品种草推荐，进一步扩大了雨洁森林木香系列产品的用户群体。这一举措不仅为雨洁品牌带来了更有心智记忆的品牌香气，也为品牌注入了新的活力与未来。同时，雨洁品牌与中国科学院微生物研究所联合发布了《中国人头皮微生态健康研究白皮书》，这一举措标志着品牌核心技术进入了新的纪元。另外，2023 年 12 月 8 日，雨洁品牌正式宣布龚琳娜成为品牌挚友，并演绎了品牌歌曲《去屑传奇》。这次与龚琳娜的合作创意营销为品牌带来了巨大的曝光和新用户，其中超过 60% 的用户年龄在 18-25 岁之间，加速了品牌的年轻化进程。

雨洁品牌的核心爆品再次升级，配方技术再次突破，产品容量升级至更大规格，推动了客单价的增长，巩固了消费者对去屑产品的认知，并满足了消费者对头皮护理的需求。

③ 美多丝品牌

美多丝全面进入了防脱和育发细分化市场，并针对中高端洗护市场进行了精准定位。该品牌以防脱和育发双效合一的营销理念为主打，与抖音超级头部原央视主持人李小萌以及多位品宣和动销结合的服装、美妆、健身等领域的头部达人进行合作，共同进行品牌曝光和深度推广，搭建了达人带货矩阵。同时，该品牌还与多位体育冠军合作，体现了品牌正能量并倡导着正确的价值观，为品牌形象和产品质量提供了强有力的背书。

（2）代理品牌瑞铂希

报告期，瑞铂希推出了备受瞩目的“鎏金精华油”年度重磅新品。新品发布会深度联动明星伊能静、德国品牌代表、重点高校著名教授、向全渠道商家、核心博主展示瑞铂希品牌的核心内核。上线 3 个月，该产品在各平台的零售额突破千万。

报告期，瑞铂希在小红书平台的销售取得了突破性增长，同比提升 186%，并与该平台上的多位头部博主达成了长期深度合作，进一步提升了品牌的热度，成为该平台上海外品牌中的重要“突破品牌”。同时，该品牌在抖音自播业绩也突破了百万月销，成为了抖音渠道销售稳定增长的重要组成部分。

报告期，瑞铂希在上海和杭州的百货渠道开设了两家专柜，进一步完善了其渠道布局，并强化了品牌线上和线下的联动新零售模式，为更多 VIP 客户提供了更深入、更个性化的服务体验。同时，该品牌正式进驻广州丽思卡尔顿水疗渠道，并结合冥想与护肤打造了疗愈沙龙，通过专业的产品和手法搭配，针对高级会员开展了特别的线下体验活动，在会员运营方面进行了新的尝试，不断提升和改善高端顾客的消费服务体验。

2、线下渠道

报告期内，整个行业面临了多方面的挑战，主要体现在消费疲软、竞争激烈、线上竞争加剧等方面。公司通过对市场环境进行针对性的分析和调研，深耕线下流动渠道有效地应对了消费下降、竞争加剧的影响，实现了流通渠道的逆势增长，并进一步夯实了公司品牌在流通渠道中的基础。主要实施了以下几项举措：

首先，公司通过进一步优化调整线下销售渠道，实施“点面结合”战略，在“点”上有效运作 2+N 建设，树立品牌形象，提升在这些门店的竞争力。在“点面”结合的基础上，公司聚焦于“极致性价比产品”促销和推广，建立大中小网点的核心竞争优势，拓展了大中小店的分销水平，完善和加深了县级渠道客户布局，加强了优质经销商的扶持力度，提升了传统渠道经销商的运营能力，为渠道后续发展奠定了优质的分销基础和客户基础。

其次，公司依托拉芳、雨洁、美多丝品牌的优势延展和丰富品类结构，逐步形成了有力的产品组合。通过线上订货会、线下小规模沟通会、流通大打造和多店联动等形式多样的推广活动，夯实了渠道基础，为流通渠道后续产品创新和推广奠定了坚实的执行基础。通过产品创新和升级，拉芳香氛系列新品销售取得了较大突破，并得到客户和用户的好评。

此外，公司在战略推进方面组织先行，大幅度提升了流通团队的组织能力。通过培训、激励、团建和辅导等多种形式的活动，提升了组织能力和活力，建立了更加专业的销售团队。通过与客户的“联动”和“JBP 项目推进”，与渠道客户建立了更深度的战略合作，为公司产品和品牌在该渠道的长远发展奠定了更好的基础。

3、线上渠道

报告期，公司积极拓展抖音渠道，通过加强与内容创作者的合作和优化内容分发策略，显著提升了拉芳品牌和雨洁品牌的在线曝光率和用户参与度。此外，公司利用短视频和直播工具，进一步增强用户体验，吸引更多年轻用户群体。通过这些举措，公司抖音小店成长为重要的销售和市场推广渠道，有效提升了线上渠道销售量，抖音渠道的突破与成长明显。

目前，公司已经覆盖了天猫、京东、抖音、快手、拼多多、唯品会和小红书等多个主流线上销售渠道，实现了电商主流渠道的全覆盖。

4、研发创新

公司长期以来高度重视基础研究与源头创新，在多年的努力下，报告期内公司成功上线了“芯智研发管理系统 LF-iRd”，解决了新规下传统研发管理流程繁琐、产品研发周期长等问题，使得产品研发人员能够更加集中精力于产品创新与内在品质的提升。在此基础上，公司取得了以下研发成果：

（1）“天然植物 & 中草药提取实验室”建设，通过微生物发酵和天然中草药提取工艺实验平台，成功开发出人参皂苷发酵提取物以及侧柏叶、艾叶等多种具有高活性含量的提取物，为公司开发具有自主知识产权和较高天然比重的个人洗护产品提供了保障。

（2）“头发防白、白转黑组合物”项目，通过动物模型实验，揭示了模拟压力环境下毛发变白的通路和机制，为开发育发与防白发产品提供了理论基础。

（3）“雨洁多样靶向去屑技术”研究中取得新进展，通过细胞毒性研究、头皮屏障稳态、脱屑相关抗氧化酶和糖蛋白基因表达水平研究等筛选出符合头皮微生态与去屑需求的最佳锌盐及组合，提升了雨洁专业去屑技术能力，并申请了国家发明专利。

（4）完成了与中国科学院微生物研究所的合作项目，“秃顶人群头皮微生物样品提取以及基因测序”和“乳杆菌发酵液去屑研究”，为雨洁品牌去屑技术迭代提供了基础支撑。

（5）完成了与化学与精细化工广东省实验室的合作项目，“纳米乳液生产装备开发”设备及多种微乳组合物的开发，为化妆品利用高效递送技术提升活性物的释放和吸收效率提供了应用基础。

报告期，公司新申请了 12 项技术发明专利和新增 57 项商标，其中中国内商标 54 项。截止到 2023 年 12 月 31 日，现有的授权专利共 136 项，其中包括 71 项发明专利、64 项外观专利和 1 项实用新型专利。公司及子公司的商标总计 954 项，其中中国内商标 886 项，国际商标 68 项。在头皮与头发洗护细分领域的技术发明量处于行业领先地位。

此外，公司还在《日用化学品科学》、《中国洗涤用品工业》等行业专业期刊上发表了 4 篇专业论文，并且“拉芳彩经蛋白植物香氛洗发水水漾莹润”产品获评为“2023 年广东省名优高新技术产品”。

5、人才创新

报告期，公司高度重视研发平台与人才队伍建设，并引进了华南理工大学的“天然功效性精细化学产品技术创新”科研团队。该团队将开展植物筛选和提取工作，专注于从天然植物中提取蛋白，并系统研究头发蛋白修护的机制。计划在三年内完成富含巯基的天然植物及内生菌发酵产物的提取及应用，以解决头发因日常清洁和年代衰老所导致的头发蛋白流失问题。同时，公司通过管理体系和激励机制的有机结合，致力于留住人才。

6、供应链升级

报告期，公司积极推进生产设备的升级和优化，投入使用了大料储罐项目和自动化设备，实现了大用量原料添加的自动化操作。通过自动化系统对工艺步骤与参数进行精益监控，有效减少了人为操作带来的偏差。同时，公司改变了桶装原料的运送方式，采用槽车运输，有效降低了原料库存库位占用率，提高了投料生产效率和操作稳定性，降低了原料采购成本和桶装原料装卸费用。此举还减少了塑料的使用，更有利于清洁生产和绿色环保，提高了绿色工厂的总体水平。

报告期，公司建设完成并投入使用测试中心综合试验室，科学设计布局，规范测试环境，并购置了高端测试仪器，为公司的研发和质量保证提供了支持。目前已建立并开展了原料检验、超常规验证、微生物监测、化妆品内容物等 284 项科学检测和试验方法，完成了科学严谨的验证体系搭建。新测试中心综合实验室的科学规划和前瞻性设计为公司提供了优异的硬件设施和规范的试验环境，进一步强化了产品质量保障，彰显了“拉芳出品、优质保证”的质量方针。

报告期，公司继续实施年间改善提案制度，激发员工的工作积极性与潜能，让员工在日常生产活动中发现、分析和解决问题。全年度共实施改善提案 47 例，有效解决了影响生产品质和生产效率的问题，进一步推动了精益生产管理的细化，提升了员工的综合素质和创造力，实现了员工与公司的双赢。

报告期，公司持续推行“横向发展一专多能、多形式多维度”的培训机制，与西门子项目规划合作，对先进的信息化、精益化、自动化技术进行学习、实践、论证和融会贯通，大幅提升了车间管理人员的精益生产、设备自动化、信息化以及综合管理能力。

7、积极履行社会责任、爱心、回馈社会

报告期，公司秉持绿色可持续发展战略，不断探索采用先进的工艺技术与设备，积极响应国家的低碳减排号召。公司积极实施改善管理和综合利用等措施，建立了光伏发电系统，报告期内共发绿色电力 229,575 度。通过从源头削减污染，将绿色环保的发展理念融入到日常生产运营中，公司致力于提高资源利用效率，努力打造清洁生产的绿色工厂和绿色日化产业链。除了专注于企业自身发展，公司还积极参与公益事业，践行社会责任。公司表现出对国家的爱国拥军和对祖国未来的关爱之情，树立了勇于担当、无私奉献的新时代企业形象。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

拉芳家化股份有限公司

2024 年 4 月 30 日

证券代码：603630　　证券简称：拉芳家化　　公告编号：2024-008

拉芳家化股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议的公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于 2024 年 4 月 29 日以现场结合通讯方式在汕头市龙湖区万吉工业区龙江路 13 号公司会议室召开。会议通知于 2024 年 4 月 19 日送达。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中：以通讯表决方式出席会议的 1 人），会议由董事长吴桂谦先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：

二、董事会会议审议情况

1、关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

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；尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

公司监事会对此事项发表意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司 2023 年年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。同时公司 2023 年年度报告摘要刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

2、关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《2023 年度董事会工作报告》具体内容请参见 2023 年年度报告第三节“管理层讨论与分析”。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

3、关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

4、关于公司 2023 年度财务决算报告的议案

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

《2023 年度财务决算报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

5、关于公司 2024 年度财务预算报告的议案

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

6、关于公司 2023 年度利润分配的方案

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

为回报股东，与全体股东共同分享公司经营成果，综合考虑股东利益和公司发展因素，并经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司（母公司报表口径）期末可供股东分配的利润为 780,218,131.06 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.30 元（含税）。以当前总股本 225,204,580 股，扣除公司回购专户的股份 2,401,300 股为基数，以此计算合计拟派发现金红利 51,244,754.40 元（含税），占 2023 年度实现的归属于上市公司股东净利润的比例为 78.24%；其余未分配利润全部结转下年度。2023 年度不进行送红股和资本公积金转增股本。

2023 年 9 月 22 日公司召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。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（2023 年 12 月修订）》的相关规定，2023 年度公司实施股份回购金额 1,408,870.00 元（不含交易费用）视同现金分红，纳入年度现金分红相关比例计算，此部分占公司 2023 年度实现的归属于上市公司股东净利润的比例为 2.15%。

综上，公司 2023 年度现金分红金额合计 52,653,624.40 元，占 2023 年度实现的归属于上市公司股东净利润的比例为 80.39%。

如在实施权益分派股权登记日期前，因股权激励授予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，相应调整分红总额。

董事会认为上述利润分配预案符合公司的利润分配政策和公司实际情况，同意将上述议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

公司监事会对此事项发表意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

《关于公司 2023 年度利润分配方案的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

7、关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司监事会对此事项发表意见，《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、会计师事务所出具《关于拉芳家化股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告》及券商出具的《广发证券股份有限公司关于拉芳家化股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

8、关于公司 2024 年度预计日常关联交易的议案

表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。关联董事吴桂谦先生、张晨先生及郑清英女士回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

公司监事会对此事项发表意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

《关于 2024 年度预计日常关联交易的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

9、关于续聘公司 2024 年度财务审计机构的议案

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴”）为公司提供审计服务，在执行过程中严格按照中国注册会计师审计准则要求，切实履行了审计机构职责。为保证公司审计相关工作的持续性和完整性，经综合考虑拟续聘华兴为公司 2024 年度财务审计和内控审计机构，聘期一年。

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；尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

公司监事会对此事项发表意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

10、关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告的议案

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《2023 年度董事会审计委员会履职报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

11、关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

第四届董事会独立董事蔡少河先生、王锦武先生及陈雄辞先生分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将于公司 2023 年年度股东大会上述职。

《2023 年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

12、关于公司独立董事独立性自查情况的专项意见的议案

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

13、关于使用闲置募集资金投资理财产品的议案

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目正常进行和主营业务发展，并保证募集资金安全的前提下，同意公司使用总额不超过人民币 3.2 亿元的闲置募集资金投资购买安全性高、流动性好、风险等级低的结构性存款、大额存单等不超过一年期的理财产品，在限定额度内，资金可以滚动使用。

公司监事会及保荐机构对此事项发表意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

《关于使用闲置募集资金投资理财产品的公告》及券商出具的《广发证券股份有限公司关于拉芳家化股份有限公司使用闲置募集资金投资理财产品的核查意见》，详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

14、关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

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。

公司监事会对此事项发表意见，《2023 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

15、关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

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。

《关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

16、关于公司 2024 年第一季度报告的议案

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

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。

公司监事会对此事项发表意见，2024 年第一季度报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

17、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

公司使用最高不超过 20,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的结构性存款、大额存单等理财产品（发行机构为商业银行、证券公司等金融机构），在上述额度内，该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动购买不超过一年期的结构性存款、大额存单等理财产品，并在上述额度范围内授权由董事长具体批准实施。

公司监事会对此事项发表意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

18、关于《公司第三期股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东、公司和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司根据相关法律、法规的有关规定，制定《公司第三期股票期权激励计划（草案）》及其摘要。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

公司监事会对此发表了核查意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

《公司第三期股票期权激励计划（草案）》及摘要公告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。同时公司第三期股票期权激励计划（草案）摘要公告刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

19、关于制定《公司第三期股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

为了保证公司第三期股票期权激励计划的顺利进行，为进一步完善公司治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动员工的积极性、激励员工更勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，特制定《公司第三期股票期权激励计划实施考核管理办法》。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

公司监事会对此发表了核查意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

《公司第三期股票期权激励计划实施考核管理办法》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

20、关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期股票期权激励计划有关事宜的议案

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

为保证公司股权激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施股权激励计划的以下事宜：

（1）授权董事会确定股票期权激励计划的授权日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股权激励计划规定的方法对股票期权的数量和行权价格做相应的调整；

（3）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜；

（4）授权董事会对激励对象获授的股票期权的行权资格、行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

（5）授权董事会决定激励对象是否可以行权；

（6）授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；

（7）授权董事会决定股权激励计划的变更，包括但不限于取消激励对象的行权资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，办理已身故的激励对象尚未行权的股票期权的补偿和继承事宜；

（8）授权董事会对公司股权激励计划进行管理；

（9）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议；

（10）授权董事会为股权激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师、财务顾问等中介机构；

（11）授权董事会就股权激励计划向有关机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续，包括但不限于办理公司章程变更的备案等；签署、执行、修改、完成向有关机构、组织、个人提交的文件；并做出其等认为与股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜；

（12）授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；

（13）以上股东大会向董事会授权的期限为股权激励计划有效期期间。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

21、关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、备查文件

1、第四届董事会第十一次会议决议；

2、第四届董事会独立董事第一次专门会议决议；

3、第四届监事会第十次会议决议；

4、第四届董事会薪酬与考核委员会第三