证券代码：000908　证券简称：*ST景峰　公告编号：2026-037

湖南景峰医药股份有限公司关于公司重大诉讼的公告

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。

特别提示：

1、案件所处的诉讼阶段：案件一已经一审判决；案件二已立案。

2、公司（子公司）所处的当事人地位：案件一，公司为原告；案件二，公司为被告。

3、涉案金额：案件一涉案金额合计约人民币1,038.81万元[包括57项设备赔偿款1,023.85万元，上海景峰制药有限公司（以下简称"上海景峰"）应负担的案件受理费6.46万元，上海景峰应负担的评估费8.50万元]；案件二涉案金额合计约人民币1,833.82万元[包括装修款850万元，违约金242.60万元及逾期付款利息588.22万元（自2021年1月1日起，以850万元为基数，按全国银行同业拆借中心公布的贷款市场报价利率4倍计算至实际清偿之日止，暂计至2025年11月9日），原告因本案支出的律师费153万元]。

4、对公司损益产生的影响：案件一目前已经一审判决，尚未生效，该诉讼事项对公司本期利润或期后利润的具体影响尚存在不确定性，最终会计处理及影响金额以会计师事务所审计确认后的结果为准。案件二尚未开庭审理，对公司本期利润或期后利润的影响尚无法做出预判。公司将密切关注上述案件后续进展，根据案件进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

一、诉讼情况

（一）案件一情况

近日，湖南景峰医药股份有限公司（以下简称"公司"或"景峰医药"）之子公司上海景峰收到上海市宝山区人民法院（以下简称"宝山区法院"）送达的《民事判决书》[案号：（2024）沪0113民初8244号]，宝山区法院已对上海景峰与上海宝济药业股份有限公司（以下简称"宝济药业"）关于返还原物纠纷、财产损失赔偿纠纷一案作出判决。有关本案的基本情况如下：

1、诉讼各方当事人

原告：上海景峰制药有限公司

被告：上海宝济药业股份有限公司

2、案件基本情况

上海景峰、宝济药业于2021年9月6日签署《资产转让合同》，由上海景峰将其名下编号为"沪房地宝字（2015）第042185号"的不动产权属转让给宝济药业并办理了过户手续。后针对上海景峰置放在该处所内的大批设施设备双方又于2021年10月11日签署了《设备、设施资产转让合同》并达成了交易。之后在2021年11月双方就宝济药业拟再次购买原车间（201）、真核车间（202）、制剂车间（203）等设备设施的事项进行沟通，但最终交易未达成，导致未交易部分的设备设施一直存放于罗新路50号。上海景峰虽多次与宝济药业进行沟通，但因宝济药业妨碍导致上述设备设施一直未搬出，故上海景峰诉至法院要求返还相应设施设备并支付使用费。

公司于2024年9月26日在巨潮资讯网按露的《关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告》（公告编号：2024-098）中已提及本案件信息。

3、原告诉讼请求

1）判令被告向原告返还原核车间（201）、真核车间（202）、制剂车间（203）中由原告所属的设备、设施共96台；

2）判令被告向原告支付其非法占有、使用原告上述设备设施期间的使用费（以设备设施的原值30,253,209.93元为基数，按照原值的日万分之五为计算标准，自2022年3月28日起计算至返还之日止）。

诉讼过程中，上海景峰提出备位诉讼请求：

1）判令被告向原告赔偿价值19,303,790元的设备、设施损失（该金额以上海集联资产评估有限公司于2025年12月12日就（2024）沪0113民初8244号案件所涉标的物出具的资产评估报告评估结论为依据）；

2）判令被告以19,303,790元为基数，自2022年4月1日起至实际付清之日止，按全国银行间同业拆借中心公布的1年期贷款市场报价利率（LPR）的1.5倍标准，向原告支付资金占用费。

4、本次诉讼判决情况

近日，上海景峰收到宝山区法院送达的《民事判决书》[（2024）沪0113民初8244号]，判决如下：

1）被告上海宝济药业股份有限公司于本判决生效之日起十日内原告上海景峰制药有限公司按评估值赔偿57项设备合计10,238,520元，对应《评估明细表》第1、2、3、4、5、6、7、8、10、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、34、35、36、37、38、39、41、42、43、45、46、47、48、49、57、58、59、60、61、65、66、67、68、70、76、83、84、85、91、93项设备损失；

2）驳回原告上海景峰制药有限公司其他诉讼请求。

如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十四条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

本案案件受理费137,622元，由原告上海景峰制药有限公司负担64,629元，由被告上海宝济药业股份有限公司负担72,993元。评估费17万元，由原、被告各半负担。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向宝山区法院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提出副本，上诉于上海市第二中级人民法院。

（二）案件二情况

近日，公司收到苏州市吴中区人民法院（以下简称"吴中区法院"）送达的《传票》《应诉通知书》[案号：（2025）苏0506民初21129号]，吴中区法院已对苏州深美设计营造有限公司（以下简称"深美设计"）与上海景峰、景峰医药关于装饰装修合同纠纷一案已经立案。有关本案的基本情况如下：

1、诉讼各方当事人

原告：苏州深美设计营造有限公司

被告一：上海景峰制药有限公司

被告二：湖南景峰医药股份有限公司

2、《民事诉状》基本内容

2016年3月1日，深美设计与上海景峰签署《装饰装修合同》，合同约定上海景峰将"太湖之星567#装修工程"发包给原告装修，合同采取固定总价行使，价格为2,400万元。2020年10月15日，深美设计与上海景峰签署《补充协议》确定案涉工程的人员工资补偿及增项金额以260万元结算，故案涉工程总价款为2,660万元。

现案涉工程已装修完毕并实际投入使用，但上海景峰仅向深美设计支付了1,810万元装修款，剩余850万元装修款尚未支付，深美设计多次催讨无果。因上海景峰系法人独资企业，景峰医药系被告一唯一股东，景峰医药在无法证明其财产独立于上海景峰的情况下应当承担连带清偿责任。

3、原告诉讼请求

1）判令被告一支付原告装修款850万元、违约金242.6万元及逾期付款利息588.218889万元（自2021年1月1日起，以850万元为基数，按全国银行同业拆借中心公布的贷款市场报价利率4倍计算至实际清偿之日止，暂计至2025年11月9日）；

2）判令被告一支付原告需因本案支出的律师费153万元；

3）判令被告二对于被告一上述债务承担连带清偿责任；

4）判令本案诉讼费由两被告承担。

二、其他尚未披露的诉讼仲裁事项

除上述诉讼仲裁事项外，截至本公告披露日，公司及控股子公司存在的小额诉讼、仲裁事项主要系小额合同纠纷、劳动纠纷等，未达到《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的重大诉讼、仲裁事项披露标准。

公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。

三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响

案件一目前已经一审判决，尚未生效，该诉讼事项对公司本期利润或期后利润的具体影响尚存在不确定性，最终会计处理及影响金额以会计师事务所审计确认后的结果为准。案件二尚未开庭审理，对公司本期利润或期后利润的影响尚无法做出预判。公司将密切关注上述案件后续进展，根据案件进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、《民事判决书》[案号：（2024）沪0113民初8244号]；

2、《传票》《应诉通知书》[案号：（2025）苏0506民初21129号]。

特此公告

湖南景峰医药股份有限公司
董事会
2026年3月26日

证券代码：600315　证券简称：上海家化　公告编号：2026-004

上海家化联合股份有限公司关于2026年度委托理财计划的公告

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：

● 基本情况

投资金额	40亿元
投资种类	金融机构理财产品
资金来源	自有资金

● 已履行及拟履行的审议程序：经公司九届六次董事会批准，尚需提交公司股东会审议通过。

● 特别风险提示：金融市场波动较大，不排除该项投资受到市场风险、流动性风险、不可抗力风险等因素的影响。

一、投资情况概述

（一）投资目的

充分利用公司自有资金，提高资金收益率。该项投资不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。

（二）投资金额

公司2026年拟进行总额不超过40亿元人民币的投资理财项目，即任一时点的交易金额（含投资收益进行再投资的相关金额）不超过40亿。

（三）资金来源

公司自有资金。

（四）投资方式

产品名称	受托方名称	产品类型	产品金额	预计年化收益率（%）	预计收益金额	产品期限	收益类型	有无结构化安排	是否构成关联交易	资金来源
银行理财产品及其他金融机构理财产品	国内大型商业银行及其他金融机构	银行理财及其他资管产品	40亿元	-	-	不定期	非保本浮动收益	无	否	自有资金
其中：关联方机构理财产品	平安银行、平安资产管理有限责任公司	银行理财产品及其他资管产品	4亿元	-	-	不定期	非保本浮动收益	无	是；控股股东关联方	自有资金

（五）投资期限

本额度的使用期限不超过12个月，为提高管理效率，在董事会或股东会没有做出新的批准额度之前，2027年度的投资额度暂按2026年度的批准额度执行，执行时间自2027年1月1日起至董事会或股东会召开日止。

二、审议程序

上述投资理财事项已经公司九届六次董事会批准，尚需提交公司股东会审议通过。涉及关联投资的，公司将履行关联交易审议程序。

三、投资风险分析及风控措施

根据董事会及股东会决议，公司投资理财的资金主要投资于国债、国债逆回购、金融机构低风险理财产品等。本次投资理财符合公司内部资金管理的要求，同时公司进一步完善投资理财的审批流程及管理流程，以保证资金安全、有效。

公司针对投资理财项目，依据风险管理目标，为防范市场、流动性、信用、操作、法律、内部控制等风险，制定了相应的风险管理制度及流程。公司严格选择办理理财产品的金融机构，对理财产品着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，公司将及时关注投资理财资金的相关情况，确保理财资金到期收回。

公司董事会将对受托方、资金使用方等交易各方当事人的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行必要的尽职调查，以及相关的调查。如果受托人为已上市金融机构的，可以免于上述尽职调查。

四、投资对公司的影响

根据相关会计准则，公司将购买的投资理财产品在资产负债表中列示为"交易性金融资产"，如自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为"其他非流动金融资产"，取得理财收益计入"投资收益"科目。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会
2026年3月26日

证券代码：600315　证券简称：上海家化　公告编号：2026-005

上海家化联合股份有限公司关于控股子公司2026年度外汇套期保值交易额度的公告

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：

● 交易主要情况

交易目的	□获取投资收益 √套期保值（合约类别：□商品；√外汇；□其他；_____） □其他；
交易期限	2026年1月1日至2026年12月31日
外汇业务交易品种	远期业务、掉期业务、互换业务、外汇期权业务、双币种理财产品及其他外汇衍生品等
交易金额	预计动用的交易保证金和权利金上限（单位：万元）
	预计任一交易日持有的最高合约价值	2,400万英镑
资金来源	√自有资金 □借贷资金 √其他授信额度

● 已履行及拟履行的审议程序：经公司九届六次董事会批准

● 特别风险提示：开展外汇套期保值业务可以有效降低汇率波动对公司经营的影响，但也可能存在市场风险、操作风险、延期交割风险、履约风险等。

一、交易情况概述

（一）交易目的

公司控股子公司Cayman A2,Ltd.及其下属公司在日常经营过程中会涉及大量资金收付的外币业务，为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营造成不利影响，Cayman A2,Ltd.及其下属公司拟与银行开展外汇套期保值业务。本业务与公司日常经营需求相关，公司资金使用安排合理。

（二）交易金额

根据Cayman A2,Ltd.及其下属公司业务发展情况，预计2026年度累计开展的外汇套期保值业务总额不超过2,400万英镑或其他等值外币。就本次拟开展的外汇套期保值业务，Cayman A2,Ltd.及其下属公司不需要投入保证金。

（三）资金来源

本次交易的资金来源主要为该子公司年度授信资金及自有资金，不涉及募集资金。

（四）交易方式

?交易品种：欧元、澳元、港币等

?交易工具：外汇远期、掉期、互换、期权、双币种理财产品及其他外汇衍生品等

（五）交易期限

本次外汇套保期业务相关额度的使用期限不超过12个月。为提高管理效率，在董事会没有做出新的批准额度之前，2027年度的投资额度暂按2026年度的批准额度执行，执行时间自2027年1月1日起至董事会召开日止。

二、审议程序

上述事项已经公司九届六次董事会批准。

三、交易风险分析及风控措施

（一）开展外汇套期保值业务可以有效降低汇率波动对公司经营的影响，但也可能存在如下风险：

1、市场风险：在汇率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率成本后支出的成本支出可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失

2、操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于相关制度不完善或操作人员专业水平而造成一定风险。

3、延期交割风险：由于客户的付款或支付给供应商等的款项逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割而产生损失。

4、履约风险：外汇套期保值交易对于出现违约，不能按照约定履行支付公司套期保值义务。

（二）公司采取的风险控制措施

1、为避免市场风险，Cayman A2,Ltd.及其下属公司开展外汇套期保值业务将遵循以锁定汇率风险目的进行套期保值的原则，不进行投机和套利交易，在签订合约时严格按照该司进出口业务外汇收支的预测金额进行交易。同时，加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度的避免汇兑损失。

2、为避免操作风险，公司内部制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务操作规定、审批权限、内部操作流程、信息保密与隔离措施、风险管理等方面做出了明确规定。公司审计部将定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。

3、为防止外汇套期保值延期交割，Cayman A2,Ltd.及其下属公司将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇套期保值业务锁定金额和时间原则上应与外币货款回笼金额和时间相匹配。同时Cayman A2,Ltd.及其下属公司将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象。

4、为控制履约风险，Cayman A2,Ltd.及其下属公司选择与经营稳健、资信良好的具有合法资质的大型银行开展外汇套期保值业务。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司将衍生工具指定用于对极可能发生的预期交易进行现金流量套期。

该套期保值业务符合《企业会计准则第24号——套期会计》的适用条件，公司采取套期会计进行确认和计量。

对于被指定现金流量套期的套期工具并符合相关要求的衍生工具，其公允价值变动中的套期有效部分，作为现金流量套期储备，确认为其他综合收益。套期无效部分相关的利得或损失确认为当期损益。

累计计入现金流量套期储备的金额在被套期项目影响损益的期间转入损益，并列报在相关的被套期项目产生的收入或费用中。

当套期工具到期、被出售或不再满足套期会计的标准时，现金流量套期储备中的已累计的利得或损失仍保留在权益中直到被套期项目影响损益的期间再确认为损益。当预期交易不会发生时（例如，已确认的被套期资产被出售），已确认在其他综合收益中的累计利得或损失立即重分类至当期损益。

套期保值业务是否符合《企业会计准则第24号——套期会计》适用条件	√是 □否
拟采取套期会计进行确认和计量	√是 □否

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会
2026年3月26日

证券代码：600315　证券简称：上海家化

上海家化联合股份有限公司2025年度可持续发展报告摘要

第一节 重要提示

1、本摘要来自于可持续发展报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读可持续发展报告全文。

2、本可持续发展报告经公司董事会审议通过。

第二节 报告基本情况

1、基本信息

股票代码	600315
公司简称	上海家化
公司名称	上海家化联合股份有限公司
报告范围	合并报表范围
时间范围	完整会计年度
编制依据	《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第4号——可持续发展报告编制》，并参照全球可持续发展标准委员会（GSSB）《GRI可持续发展报告标准》（2021版）

2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为董事会、战略与可持续发展委员会、ESG委员会、各执行小组 □否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为年度 □否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是，相关制度或措施为上海家化秉持"因美而生、向善而行"的可持续发展战略，设立董事会、战略与可持续发展委员会、ESG委员会、各执行小组三级管理体系，持续提升公司在环境、社会和公司治理方面的管理水平与绩效表现。 □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 ?否

利益相关方	关注内容	沟通方式
政府及监管机构	公司治理 风险管理与内部控制 应对气候变化 能源利用 排放物与废弃物 水资源利用 生态系统和生物多样性保护 环境合规管理 知识产权管理	领导及主管部门视察调研 定期工作总结及公文往来 日常政策执行 会议及活动参与
股东和投资者	公司治理 风险管理与内部控制 创新驱动 产品质量管理	股东会 定期报告及官网信息披露 投资者热线 上交所"上证e互动"平台 投资者互动邮箱
客户/消费者	创新驱动 产品质量管理 服务品质管理 化学品安全与成分透明 负责任营销 数据安全与客户隐私保护 风险管理与内部控制	公司官网及新媒体平台 线下销售柜台 线上销售平台 客户服务与投诉处理 客户满意度调查
合作伙伴（供应商与经销商）	反商业贿赂及反贪污 风险管理与内部控制 反不正当竞争 可持续采购 平等对待中小企业	经销商大会 日常邮件/电话沟通 培训 业务拜访
员工	员工权益与福利 职业健康与安全 人力资本发展 风险管理与内部控制	内部邮件 内部刊物/新闻
社区及公众	社会贡献 乡村振兴 应对气候变化 绿色包装 排放与废弃物 科技伦理	公司官网新媒体平台 社区公益活动

4、双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	环境合规管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	环境合规管理
2	排放与废弃物	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	污染物排放、废弃物处理
3	水资源利用	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	水资源利用
4	应对气候变化	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	应对气候变化
5	能源利用	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	能源利用
6	绿色包装	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	循环经济
7	生态系统与生物多样性保护	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	生态系统与生物多样性保护
8	创新驱动	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	创新驱动
9	科技伦理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	科技伦理
10	产品质量管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
11	服务品质管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	产品和服务安全与质量
12	化学品安全与成分透明	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
13	数据安全与客户隐私保护	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	数据安全与客户隐私保护
14	可持续采购	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	供应链安全
15	员工权益与福利	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
16	人力资本发展	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	员工
17	职业健康与安全	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	员工
18	社会贡献	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	社会贡献
19	乡村振兴	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	乡村振兴
20	公司治理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	
21	风险管理与内部控制	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	
22	反商业贿赂及反贪污	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	反商业贿赂及反贪污
23	反不正当竞争	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反不正当竞争
24	负责任营销	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反不正当竞争
25	知识产权管理	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	
26	平等对待中小企业	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	平等对待中小企业

注：平等对待中小企业为非重要性议题，因公司建立了完善的供应商管理制度，该议题对公司整体财务或社会层面影响有限。

证券代码：600315　证券简称：上海家化　公告编号：临2026-007

上海家化联合股份有限公司关于2025年第四季度主要经营数据的公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十三号——化工》的要求，现将公司2025年第四季度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	产量（支）	销量（支）	营业收入（元）
个护	70,066,164	28,835,321	223,052,734.81
美妆	15,784,744	11,415,815	512,458,536.32
创新	23,392,637	17,748,408	216,403,128.80
海外	22,062,806	25,965,112	403,391,306.59

注：个护（含六神、美加净品牌）、美妆（含玉泽、佰草集、双妹、典萃品牌）、创新（含启初、家安、高夫等品牌）、海外（汤美星等品牌）。

二、主要产品和原材料的价格变动情况

（一）主要产品价格变动情况

2025年第四季度，公司主要产品的价格详见下表：

主要产品	2024年10-12月平均售价（元/支）	2025年10-12月平均售价（元/支）	变动比率%
个护	5.93	7.74	30.34%
美妆	7.20	44.89	523.33%
创新	8.08	12.19	50.93%
海外	11.22	15.54	38.45%

注：美妆产品平均售价同比提升，主要由于去年同期公司实施战略调整，本期平均售价实现回升。

（二）主要原材料价格波动情况

公司主要原材料有皂粒油脂、表面活性剂及乳化剂、溶剂、营养药物添加剂、包装物等。

1、皂粒油脂

2025年第四季度皂粒、油脂类原料与去年同期采购均价相比上涨20%-32%，主要受棕榈仁油大幅上涨的影响。

2、表面活性剂及乳化剂

2025年第四季度表面活性剂及乳化剂与去年同期采购均价相比上涨5%，主要受棕榈仁油大幅上涨的影响。

3、溶剂

2025年第四季度溶剂如乙醇与去年同期采购均价相比下跌3%左右，主要受需求不足的影响。

4、营养药物添加剂

2025年第四季度营养药物添加剂价格与去年同期相比略有下跌约1%。

5、包装物

2025年第四季度，玻璃瓶采购价格对比去年同期下跌0.3%，塑料采购价格对比去年同期下跌1.2%，纸箱类采购价格对比去年同期下跌3.4%。

三、报告期内其他对公司生产经营具有重大影响的事项

无。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会
2026年3月26日

证券代码：600315　证券简称：上海家化　公告编号：临2026-002

上海家化联合股份有限公司九届六次董事会决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海家化联合股份有限公司九届六次董事会于2026年3月24日在公司以现场结合视频的方式召开，会议通知于2026年3月13日以邮件发出。应参加董事8人，实际参加董事8人，会议由董事长林小海先生主持，高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过公司2025年年度报告；

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

本议案经公司董事会审计与风险管理委员会事先审议通过。

《上海家化联合股份有限公司2025年年度报告》及摘要请见上海证券交易所网站。

2、审议通过2025年度总经理工作报告；　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

3、审议通过2025年度董事会工作报告并提交股东会审议；

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

该议案尚需提交股东会审议。

4、审议通过公司2025年度利润分配方案暨2026年半年度利润分配计划并提交股东会审议；

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

本议案经公司董事会审计与风险管理委员会事先审议通过。

公司2025年度利润分配方案：以公告实施利润分配的股权登记日当天的总股本扣除公司回购专用证券账户持有的股票数量为基数，向股权登记日在册全体股东每股派发0.20元现金红利（含税）。

2026年半年度利润分配条件：2026年半年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为正。

现金分红金额上限：现金分红金额不超过2026年半年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润的10%。届时董事会将根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的半年度分红方案。

《上海家化联合股份有限公司2025年年度利润分配方案暨2026年半年度利润分配计划的公告》请见当日公告（临2026-003）。

该议案尚需提交股东会审议。

5、审议通过公司2025年度内部控制评价报告；

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

本议案经公司董事会审计与风险管理委员会事先审议通过。

《上海家化联合股份有限公司2025年度内部控制评价报告》请见上海证券交易所网站。

6、审议通过公司2025年度可持续发展报告；

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

本议案经公司董事会战略与可持续发展委员会事先审议通过。

《上海家化联合股份有限公司2025年度可持续发展报告》及摘要请见上海证券交易所网站。

7、审议通过2025年度董事会审计与风险管理委员会履职情况报告；

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

本议案经公司董事会审计与风险管理委员会事先审议通过。

《上海家化联合股份有限公司董事会审计与风险管理委员会2025年度履职情况报告》请见上海证券交易所网站。

8、审议通过审计与风险管理委员会关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告暨审计与风险管理委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告；

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

本议案经公司董事会审计与风险管理委员会事先审议通过。

《上海家化审计与风险管理委员会关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告暨审计与风险管理委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》请见上海证券交易所网站。

9、审议通过公司董事会关于2025年度独立董事独立性情况的专项评估意见；

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

《上海家化联合股份有限公司董事会关于2025年度独立董事独立性情况的专项评估意见》请见上海证券交易所网站。

10、审议通过2025年度独立董事述职报告并提交股东会听取；

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

《上海家化联合股份有限公司2025年度独立董事述职报告》请见上海证券交易所网站。

11、审议通过关于公司2026年度委托理财计划的议案并提交股东会审议；

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

董事会批准公司2026年度进行总额不超过40亿元人民币的委托理财项目，即任一时点的交易金额（含投资收益进行再投资的相关金额）不超过40亿，其中资金主要投资于国债、国债逆回购、金融机构低风险理财产品等。

《上海家化联合股份有限公司关于公司2026年度委托理财计划的公告》请见当日公告（临2026-004）。

该议案尚需提交股东会审议。

12、审议通过关于控股子公司外汇套期保值业务交易额度的议案；

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

为有效防范公司控股子公司Cayman A2,Ltd.国际贸易中的汇率风险，降低汇率波动给公司经营带来的不利影响，董事会批准2026年度累计开展的外汇套期保值业务总额不超过2,400万英镑或其他等值外币。

《上海家化联合股份有限公司关于控股子公司2026年度外汇套期保值交易额度的公告》请见当日公告（临2026-005）。

13、审议通过关于2026年度银行融资额度的议案；

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

本议案经公司董事会审计与风险管理委员会事先审议通过。

为适应公司业务发展和信贷需要，在规范运作和风险可控的前提下，董事会批准2026年度本公司及控股子公司银行融资额度为12亿元等额人民币，其中Cayman A2,Ltd.及其所属子公司银行融资额度为10亿元等额人民币。

上述融资额度包括但不限于贷款、承兑汇票、信用证及其他融资品种、补充流动资金、购买利率风险对冲、外汇风险对冲工具、开具海关保函、公司卡、供应链金融等业务。董事会授权管理层根据公司实际情况在上述额度内办理银行所需的相关具体事项，并授权本公司法定代表人签署本公司相关文件。融资品种、融资金额和融资用途可根据公司实际业务情况进行安排调整。该决议自董事会审议通过之日起有效，在公司董事会没有对融资额度作出新的批准之前，本议案事项跨年度持续有效。

14、审议通过关于董事、高级管理人员薪酬2025年度执行情况及2026年度方案的议案并提交股东会审议；

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，5票回避（董事林小海、曹阳、独立董事夏海通、李明辉、刘晓彬回避表决）通过本议案。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会事先审议通过。

《上海家化联合股份有限公司关于董事、高级管理人员薪酬2025年度执行情况及2026年度方案的公告》请见当日公告（临2026-006）。

该议案尚需提交股东会审议。

15、审议通过关于召开2025年度股东会的议案。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

董事会决定适时召开公司2025年度股东会，审议有关议案。年度股东会通知另行公告。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会
2026年3月26日

公司代码：600315　　公司简称：上海家化

上海家化联合股份有限公司2025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、本公司董事会及董事、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、安永华明会计师事务所（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

以公告实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户持有的股票数量为基数，向股权登记日在册全体股东每股派发0.20元现金红利（含税）。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用　√不适用

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	上海家化	600315	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	罗永海	苏晓庆
联系地址	上海市虹口区东长治路399号双狮汇大厦A座	上海市虹口区东长治路399号双狮汇大厦A座
电话	021-35907000	021-35907666
传真	/	/
电子信箱	ir@jahwa.com.cn	ir@jahwa.com.cn

2、报告期公司主要业务简介

根据国家统计局《国民经济行业分类》，公司所属行业为化学原料和化学制品制造业（分类代码：C26）。根据国家统计局统计，2025年社会消费品零售总额同比上升3.7%，其中化妆品类同比上升5.1%（限额以上单位商品零售）。

公司主要从事日化产品的研发、生产和销售，主要品牌包括六神、玉泽、佰草集、美加净等。公司具有差异化的品牌资产、采用线上与线下相结合的销售模式，持续不断地为消费者带来更好的产品与服务。

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

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	10,256,129,430.13	9,944,442,518.04	3.13	11,729,795,966.33
归属于上市公司股东的净资产	6,896,679,589.66	6,691,750,870.12	3.06	7,690,117,575.41
营业收入	6,317,329,571.16	5,678,512,025.49	11.25	6,597,599,900.71
利润总额	314,936,458.18	-829,852,459.35	不适用	563,460,440.97
归属于上市公司股东的净利润	267,580,951.22	-833,092,522.20	不适用	500,049,003.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	44,620,665.49	-837,987,352.23	不适用	314,545,578.53
经营活动产生的现金流量净额	801,358,978.70	273,196,710.98	193.33	103,147,826.31
加权平均净资产收益率(%)	3.96	-11.58	增加15.54个百分点	6.67
基本每股收益（元／股）	0.40	-1.24	不适用	0.75
稀释每股收益（元／股）	0.40	-1.24	不适用	0.75

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	1,703,607,733.01	1,774,729,951.57	1,482,800,943.87	1,356,190,942.71
归属于上市公司股东的净利润	217,134,362.72	48,623,323.93	139,570,697.84	-137,747,433.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	192,186,990.60	29,133,307.84	9,587,066.37	-186,286,699.32
经营活动产生的现金流量净额	615,569,231.56	66,542,727.00	51,749,198.45	67,497,821.69

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