证券代码:605136 证券简称:丽人丽妆 公告编号:2026-006

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于公司为子公司及公司子公司之间提供担保额度预计的公告

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:

● 担保对象及基本情况

担保对象	被担保人名称	Lily & Beauty(Hong Kong) Limited
	本次担保额度预计	1,500.00万元
	实际为其提供的担保余额(不含本次担保)	5.50万元
	是否在前期预计额度内	√是 □否 □不适用:________
	本次担保是否有反担保	□是 √否 □不适用:________

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0.00
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)(不含本次担保)	5.50
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	0.002
特别风险提示(如有请勾选)	□对外担保总额超过最近一期经审计净资产100% □担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产30%的情况下 √对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	无

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

由于公司日常经营需要,上海丽人丽妆化妆品股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司Lily & Beauty(Hong Kong) Limited(以下简称"香港公司")将会因开展电商业务在淘系、抖音系、京东及其他互联网平台新增海外跨境店铺以及进行相应的广告营销投放。目前,按照有关平台的要求,非中国大陆公司主体在平台新增品牌店铺开展业务,需要与平台所归属的关联公司签署平台的格式声明文件,并由大陆公司主体提供连带担保责任。格式条款中包含有关担保事宜,需要公司或公司位于大陆的主体公司为香港公司提供担保。

因此,未来基于业务开展的需要,公司或公司子公司将会为香港公司新开设业务出具相关声明承诺或担保函,就香港公司在各大互联网电商平台新增品牌店铺及进行日常经营提供连带担保责任。公司就前述事项预计的担保额度为1,500.00万元,担保的期限为2026年7月1日至2027年6月30日止。

(二)内部决策程序

公司于2026年3月25日及3月26日分别召开审计委员会2025年度会议、第四届董事会第五次会议,审议通过了《公司为子公司及公司子公司之间提供担保额度预计的议案》,考虑到香港公司的资产负债率超过70%,公司拟将上述担保额度预计提交公司股东会审议。

(三)担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司									
被担保方资产负债率超过70%									
公司及合并范围内子公司	香港公司	100.00	76.45%	5.50	1,000.00	0.42%	2026年7月1日起至2027年6月30日止	否	否
	其他合并范围内子公司			0.00	200.00	0.08%	2026年7月1日起至2027年6月30日止	否	否
被担保方资产负债率未超过70%									
公司及合并范围内子公司	合并范围内子公司			0.00	300.00	0.12%	2026年7月1日起至2027年6月30日止	否	否

注:在上述额度范围内,公司及合并范围内子公司可对合并报表范围内子公司进行担保额度调剂,但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

被担保人类型	√法人 □其他________(请注明)		
被担保人名称	Lily & Beauty(Hong Kong) Limited		
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他________(请注明)		
主要股东及持股比例	上海丽人丽妆化妆品股份有限公司持有其100%股权		
法定代表人	叶茂		
商业登记证号码	63710773		
成立时间	2014年8月15日		
注册地	新界荃湾沙咀道40-50号荣丰工业大厦20楼11H室		
注册资本	1万港币+1,000万美元		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	互联网销售、进出口贸易、营销推广		
主要财务指标(万元)	项目	2025年12月31日/2025年(经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
	资产总额	24,955.56	24,940.87
	负债总额	19,079.45	15,595.80
	资产净额	5,876.11	9,345.07
	营业收入	9,802.94	6,752.69
	净利润	-3,427.11	-749.33

三、担保协议的主要内容

1、担保方式:连带责任担保

2、保证期间:店铺的运营主体为香港公司及合并范围内的子公司期间

3、保证范围:就香港公司及合并范围内的子公司在各大电商平台新设品牌店铺及该些店铺在日常经营过程中承担连带担保责任

四、担保的必要性和合理性

本次担保额度的预计主要系香港公司及合并范围内的子公司在各大电商平台新设品牌店铺及该些店铺在日常经营提供担保所需。公司预计2026年7月1日起至2027年6月30日,承担担保责任的额度合计为1,500.00万元,可以满足相关需求。公司对于香港公司及合并范围内的子公司能保持良好控制,及时掌握其资信状况,本次担保事项风险可控,具有必要性和合理性,不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。

五、董事会意见

本次公司为子公司及公司子公司之间提供的担保额度预计,符合公司实际情况,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,符合公司及子公司的日常经营及长远业务发展,表决程序合法、有效,不会给公司的正常运营和业务发展产生不利影响,不存在损害公司或中小股东利益的情形。被担保对象为公司全资子公司,风险可控。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

	担保总额(万元)(不含本次担保)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例(%)	逾期担保累计金额(万元)
上市公司及其控股子公司的对外担保	0.00	0.00	0.00
上市公司对控股子公司提供的担保	5.50	0.002	0.00
上市公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保	0.00	0.00	0.00

特此公告。

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会
2026年3月28日

证券代码:605136 证券简称:丽人丽妆 公告编号:2026-002

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

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:

一、董事会会议召开情况

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司(以下简称"公司"或"丽人丽妆")第四届董事会第五次会议于2026年3月26日上午在上海市徐汇区番禺路876号一楼会议室以现场会议结合通讯方式召开,本次会议通知于2026年3月12日以电子邮件形式送达公司全体董事。本次会议由公司董事长黄梅女士主持。会议应出席董事5人,实际出席董事5人,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经会议审议表决,决议如下:

(一)审议通过《关于<公司董事会2025年度工作报告>的议案》

(表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票)

此议案尚需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于<公司总经理2025年度工作报告>的议案》

(表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票)

(三)审议通过《关于<2025年度独立董事述职情况报告>的议案》

(表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票)

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《独立董事年度述职报告》

独立董事将在股东会上进行述职。

(四)审议通过《关于<2025年度董事会审计委员会履职情况>的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。

(表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票)

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会审计委员会2025年度履职报告》。

(五)审议通过《关于公司<2025年年度报告>及摘要的议案》

(表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票)

本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《2025年年度报告》及其摘要。

(六)审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为-79,991,212.99元,出现亏损。同时为保障公司正常生产经营,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,综合考虑公司长期发展和短期经营实际,拟定2025年度利润分配预案为:不派发现金红利,也不进行资本公积金转增股本。

(表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票)

此议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红计划的公告》(公告编号:2026-003)

(七)审议通过《关于2025年度关联交易予以确认的议案》(表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票)

本议案已经公司董事会审计委员会以及2026年第一次独立董事专门会议审议通过。

此议案尚需提交股东会审议。

(八)审议通过《关于<上海丽人丽妆化妆品股份有限公司2025年度财务报表及审计报告>的议案》

(表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票)

本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。

(九)审议通过《关于确认公司2025年度高级管理人员薪酬及预计2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

现就公司2025年度高级管理人员薪酬(包括年终奖金)确认如下:

序号	姓名	2025年薪酬(税前 单位:万元)
1	黄韬	71.46(注1)
2	黄梅	236.33(注2)
3	叶茂	210.76
4	杜红谱	108.85
5	徐鼎	125.98

注1:其中黄韬自第四届董事会第一次会议之后不再担任公司总经理职务;

注2:黄梅自第四届董事会第一次会议之后不再担任公司副总经理职务。

为建立科学有效的激励与约束机制,有效调动高级管理人员的工作积极性,提高经营管理效益,结合公司的实际经营情况对2026年度任期内高级管理人员薪酬方案(包括年终奖金)制定如下:

公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬及绩效薪酬组成,其中绩效薪酬为基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪酬参考同行业薪酬水平,并结合其担任的职位、工作能力以及市场薪资行情综合确定,按月发放;绩效薪酬根据年度考核结果统算兑付,按年发放。2026年度绩效薪酬在经审计的年度财务报告披露后支付,最终绩效结果将依据经审计的年度财务报告和绩效评价后支付,绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

高级管理人员因任期内辞职、任期届满、被解除职务等原因离任的,按照其实际任期及履职绩效计算薪酬并进行发放。

(表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,关联董事黄梅、叶茂回避表决)

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过。

(十)审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

(表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票)

本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

(十一)审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》

为客观、公允反映资产状况,本着谨慎性原则,公司依照《企业会计准则》和公司相关会计政策,对2025年末存货、应收款项等资产进行了全面减值测试,对可能发生减值损失的部分资产计提减值准备人民币合计6,191.8975万元。

(表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票)

本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。

此议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于2025年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2026-004)。

(十二)审议通过《关于公司2025年环境、社会及治理报告的议案》

(表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票)

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于2025年环境、社会及治理报告》及其摘要。

(十三)审议通过《关于2026年度申请银行授信额度的议案》

为公司经营发展需要,针对"六一八"和"双十一"期间运营的资金需求,公司、全资子公司以及控股子公司拟于2026年共向银行申请总额不超过人民币22亿元的授信额度。

(表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票)

本议案尚需提交公司股东会审议。

(十四)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

(表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票)

此议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2026-005)。

(十五)审议通过《关于公司为子公司及公司子公司之间提供担保额度预计的议案》

基于未来业务开展的需要,公司和/或公司子公司将会为公司香港全资子公司Lily & Beauty (Hong Kong) Limited(以下简称"香港公司")新开设业务出具相关声明承诺或担保函,就香港公司在各大互联网电商平台新增品牌店铺及进行日常经营提供连带担保责任。考虑到香港公司的资产负债率超过70%,为了不影响正常业务的开展,公司就香港公司前述事项及合并范围内的子公司的预计的担保额度为人民币1,500.00万元,担保的期限为2026年7月1日至2027年6月30日止。

(表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票)

本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。

此议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于公司为子公司及公司子公司之间提供担保额度预计的公告》(公告编号:2026-006)。

(十六)《关于2026年公司第四届董事会非独立董事薪酬的议案》

为建立科学有效的激励与约束机制,有效调动非独立董事的工作积极性,提高经营管理效益,就2026年公司第四届董事会非独立董事薪酬方案调整如下:

董事长就董事长职务在公司领取薪酬,薪酬由基本薪酬及绩效薪酬组成,其中绩效薪酬为基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪酬参考同行业薪酬水平,并结合其担任的职位、工作能力以及市场薪资行情综合确定,按月发放;绩效薪酬根据次年年度考核结果统算兑付,按年发放。任期内每年度绩效薪酬在经审计的年度财务报告披露后支付,最终绩效结果将依据经审计的年度财务报告和绩效评价后支付,绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

除董事长外在公司兼任其他职务的非独立董事的薪酬由基本薪酬及绩效薪酬组成,其中绩效薪酬为基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪酬参考同行业薪酬水平,并结合其担任的职位、工作能力以及市场薪资行情综合确定,按月发放;绩效薪酬根据次年年度考核结果统算兑付,按年发放。任期内每年度绩效薪酬在经审计的年度财务报告披露后支付,最终绩效结果将依据经审计的年度财务报告和绩效评价后支付,绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

董事因任期内辞职、任期届满、被解除职务等原因离任的,按照其实际任期及履职绩效计算薪酬并进行发放。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过。

关联董事黄梅、叶茂、郑璐回避表决,本议案直接提交股东会审议。

(十七)《关于提请股东会授权董事会决定公司2026年中期现金分红方案的议案》

(表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票)

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红计划的公告》(公告编号:2026-003)。

此议案尚需提交股东会审议。

(十八)审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

基于良好的合作,公司拟继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构,聘期一年,并提请股东会授权公司管理层根据公司实际业务情况和市场等情况确定2026年度审计费用。

(表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票)

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于续聘2026年度审计机构的公告》(公告编号:2026-007)

此议案尚需提交股东会审议。

(十九)审议通过《关于<董事会对独立董事独立性情况的专项意见>的议案》

(表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,独立董事徐文韬、张雯瑛回避表决)

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会对独立董事2025年度独立性自查情况的专项报告》。

(二十)审议通过《关于提请审议<审计委员会对会计师事务所监督职责情况报告>的议案》

(表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票)

本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

(二十一)审议通过《关于提请审议<公司对会计师事务所监督职责情况报告>的议案》

(表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票)

本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司对会计师事务所履职情况评估报告》。

(二十二)审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

(表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票)

本议案已经公司董事会薪酬与考核审核通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

此议案尚需提交股东会审议。

(二十三)审议通过《关于制定<证券投资管理制度>的议案》

(表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票)

(二十四)审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

董事会拟提议召开公司2025年年度股东会审议本次董事会会议需提交股东会审议的议案,会议召开的时间为:2026年4月28日下午13:30;会议地点为上海市徐汇区番禺路876号1楼会议室。

(表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票)。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》(公告编号:2026-008)。

特此公告。

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会
2026年3月28日

证券代码:605136 证券简称:丽人丽妆 公告编号:2026-004

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于2025年度计提资产减值准备的公告

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。

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司(以下简称"公司")于2026年3月26日以现场结合通讯会议方式召开公司第四届董事会第五次会议。会议审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。

该议案尚需提交股东会审议。

具体情况如下:

一、计提资产减值准备的概述

为客观、公允反映资产状况,本着谨慎性原则,公司依照《企业会计准则》和公司相关会计政策,对2025年末存货、其他应收款、应收账款、长期股权投资等资产进行了全面减值测试,对可能发生减值损失的部分资产计提减值准备人民币合计61,918,975.14元,其中存货跌价损失计提人民币57,384,941.57元,应收账款计提人民币1,726,681.55元,其他应收款计提人民币2,807,352.02元。报告期计提的减值准备金额占2025年经审计归属于母公司股东的净利润绝对值的77.41%。

单位:人民币元

	2025年度	2024年度	变动%
信用减值损失	4,534,033.57	-2,988,836.72	不适用
其中:应收账款	1,726,681.55	51,797.58	3,233.52
其他应收款	2,807,352.02	-2,501,848.05	不适用
长期应收款	0.00	-538,786.25	不适用
资产减值损失	57,384,941.57	22,106,949.88	159.58
其中:存货跌价准备	57,384,941.57	22,106,949.88	159.58
合计	61,918,975.14	19,118,113.16	223.88
占当年归母净利润绝对值的比例	77.41%	78.35%	

(一)本次计提资产减值准备相关明细汇总如下:

1、存货减值损失变动情况汇总如下:

单位:人民币元

	2024年12月31日	本年增加	本年减少		2025年12月31日
		计提	转回或转销	其他	
存货跌价准备	47,815,813.59	57,384,941.57	55,064,922.99	39,468.87	50,096,363.30

2、应收账款、其他应收款减值损失变动情况汇总如下:

单位:人民币元

	2024年12月31日	本年增加	本年变动			2025年12月31日
		计提	收回/转回	转销/核销	其他	
应收账款坏账准备	508,819.08	1,846,681.55	-120,000.00	-291,691.79		1,943,808.84
其他应收款坏账准备	67,264,707.16	2,807,352.02			-1,379.72	70,070,679.46
合计	67,773,526.24	4,654,033.57	-120,000.00	-291,691.79	-1,379.72	72,014,488.30

注1:上述合计数与各分项值直接加减计算值在尾数上可能有差异,这些差异是由于四舍五入造成的。

注2:应收账款坏账准备、其他应收款坏账准备的本期计提与本期转回的差额计入利润表中信用减值损失科目。

注3:存货跌价准备的本期计提与本期转回的差额计入利润表中资产减值损失科目。

(二)本次计提资产减值准备的确认标准及计提办法

1、金融资产减值(应收账款、其他应收款)计提说明:

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等,以预期信用损失为基础确认损失准备。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息,以发生违约的风险为权重,计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额,确认预期信用损失。

于每个资产负债表日,本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的,处于第一阶段,本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的,处于第二阶段,本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后已经发生信用减值的,处于第三阶段,本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具,按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具,按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收账款,无论是否存在重大融资成分,本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据和计提方法如下:

应收账款组合	应收账款账龄组合
合并范围内关联方组合	纳入合并范围内的关联方之间的应收款项账龄组合
押金组合	押金和保证金账龄组合
其他组合	其他账龄组合

对于划分为组合的应收账款,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。除此以外划分为组合的其他应收款,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

本公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。

经测算,公司2025年计提应收账款坏账准备1,726,681.55元,计提其他应收款坏账准备人民币2,807,352.02元计入当期损益。具体情况如下:

项目	计提金额(人民币元)
应收账款坏账准备	1,726,681.55
其他应收款坏账准备	2,807,352.02
合计	4,534,033.57

2、存货跌价准备计提说明:

本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。公司在对存货进行全面盘点的基础上,对于因滞销、积压、产品更新换代等原因,使存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备,并计入当期损益。经测算,公司2025年计提存货跌价准备人民币57,384,941.57元,计入当期损益。具体情况如下:

项目	计提金额(人民币元)
库存商品	57,384,941.57
发出商品	–
在途存货	–
合计	57,384,941.57

(三)本次计提资产减值准备对上市公司的影响

本次计提资产减值准备减少公司2025年度利润总额人民币61,918,975.14元。

三、公司履行的决策程序

公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。公司董事会认为:公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备,符合公司的实际情况,能够更加公允、真实地反映公司资产和财务状况,同意本次计提资产减值准备。

四、审计委员会关于计提资产减值准备的意见

审计委员会认为:2025年度公司计提资产减值准备合计人民币61,918,975.14元。公司本次资产减值准备是本着谨慎性的原则,符合《企业会计准则》的相关规定,能够真实反映公司2025年度资产公允价值和财务状况,有利于公司规范运作。本次计提资产减值准备符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定,不存在损害公司和其他股东利益的情形,对公司的主营业务、财务状况、经营成果、现金流量不构成重大影响。

特此公告。

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会
2026年3月28日

证券代码:605136 证券简称:丽人丽妆 告编号:2026-005

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

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	委托理财不超过人民币100,000万元(含); 截至目前,公司证券投资账户资金余额为人民币887.57万元,2026年度公司不再新增证券投资业务。原有证券账户中的股票出售后,也不再进行新的证券买入。
投资种类	安全性较高、流动性较好、风险较低的理财产品。包括但不限于国债、地方债、央行票据、金融债、以及高信用等级的、有担保的短期融资券、中期票据、企业债、公司债等固定收益类产品,银行、券商、银行理财子公司等其他金融机构发行的理财产品、结构性存款、净值型产品、收益凭证等;
资金来源	自有资金

● 已履行的审议程序

公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。该议案尚需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示

委托理财中面临市场风险、收益不确定性风险、资金流动性风险、操作风险等。敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

(一)投资目的

为充分利用公司自有闲置流动资金,进一步提高资金使用效率,基于公司资金集中管控的实际情况,公司拟在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下,公司及控股子公司拟在未来12个月内将闲置的自有资金用于委托理财,为公司和全体股东谋取更多的投资回报。

(二)投资金额

委托理财不超过人民币100,000万元(含);

在投资额度和投资期限范围内,资金可滚动使用,期限内任一时点的交易金额(委托理财的收益进行再投资的相关金额)不得超过前述委托理财额度。

截至本公告披露日,公司证券投资账户资金余额为人民币887.57万元。

2026年度公司不再新增证券投资业务。原有证券账户中的股票出售后,也不再进行新的证券买入。

(三)资金来源

公司及控股子公司闲置的自有资金。

(四)投资方式

公司委托理财主要用于安全性较高、流动性较好、风险较低的理财产品。包括但不限于国债、地方债、央行票据、金融债、以及高信用等级的、有担保的短期融资券、中期票据、企业债、公司债等固定收益类产品,银行、券商、银行理财子公司等其他金融机构发行的理财产品、结构性存款、净值型产品、收益凭证等。

(五)投资及授权期限

授权相关部门办理预计购买理财产品及证券投资的具体事项,包括但不限于选择合格的金融机构及合格的理财产品品种;明确购买金额及签署合同或协议等,并由经营层负责具体组织实施。

投资及授权期限自本次股东会审议通过之日起12个月。

二、审议程序

公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。该议案尚需提交公司股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

1、公司开展的理财业务通过选取安全性较高、流动性较好的理财产品,可避免理财产品政策性、操作性变化等带来的投资风险。

2、公司通过与银行等合格金融机构的日常业务往来,能够及时掌握所购买理财产品的动态变化,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响,需遵守相应交易结算规则及协议约定,相比货币资金存在着一定的流动性风险。

4、公司审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将强化投资、理财专业人员及团队建立投资台账,做好账务处理,及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

6、公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

公司拟使用不超过人民币100,000万元(余额)的闲置资金开展委托理财,并非以中长期投资为目的,只针对日常营运资金出现银行账户资金短期闲置时,通过购买短期理财产品、实施证券投资,取得一定现金收益,从而降低公司财务费用。公司账户资金以保障经营性支出为前提,用于理财及证券投资的资金周期短,不会对公司现金流带来不利影响。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产,利息收益计入利润表中投资收益(具体以审计结果为准)。

特此公告。

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会
2026年3月28日

公司代码:605136 公司简称:丽人丽妆

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司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、立信会计师事务所(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

2025年度公司拟不分配现金股利,不以资本公积转增股本。

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	丽人丽妆	605136	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杜红谱	王壹
联系地址	上海市徐汇区番禺路876号	上海市徐汇区番禺路876号
电话	021-64663911	021-64663911
传真	021-64663912	021-64663912
电子信箱	shlrlz@lrlz.com	shlrlz@lrlz.com

2、报告期公司主要业务简介

随着我国经济进入高质量发展新常态,居民对美好生活的向往不断提升,化妆品和保健品消费已成为消费升级的重要领域之一。相较于其他消费品类,该等行业整体展现出更强的市场活力和增长韧性。

从渠道格局来看,线上零售增速持续领先于线下,渗透率逐年提升,已成为推动行业增长的核心引擎。当前,线上生态呈现鲜明的多元化发展态势:以直播电商、内容电商、社群电商为代表的新兴平台迅速崛起,并与传统电商平台共同构建了多维度、场景化的流量矩阵,持续重塑消费者的购物路径和品牌触达方式。

据中国互联网络信息中心(CNNIC)报告显示,截至2025年12月,我国网民规模达到11.25亿人,较2024年12月增长1,717万人,互联网普及率达到80.1%,较2024年12月提升1.5个百分点。同时,网络视频用户规模达到10.93亿人,较2024年12月增长2,243万人,占网民整体的97.1%;其中,短视频用户规模达到10.74亿人,占网民整体的95.4%;微短剧用户规模达到6.64亿人,占网民整体的59.0%。

当前,数字化转型正在深刻驱动生产方式、生活方式和治理方式变革,已成为引领中国未来经济发展的重要动力。作为数字经济新业态的代表之一,网络零售业继续保持较快增长,日益成为推动消费扩容的重要力量。据中国互联网络信息中心(CNNIC)报告显示,截至2025年12月,我国网络购物用户规模达到9.37亿人,占网民整体的83.2%。网络购物市场保持稳健增长,在促进消费方面发挥着日益重要的作用。网上零售额等多项指标稳居世界第一,中国互联网发展总体处于世界前列。

随着短视频、直播内容与电商场景的深度融合,以抖音、快手为代表的平台已成为重要的电商流量入口。抖音依托海量优质视频内容和动态优化的推荐算法,不仅持续吸引用户停留,也更有效地激发了即兴消费和兴趣购买,重塑了"内容—消费"链路。

与此同时,消费者对健康、环保和品质的重视程度不断提高,推动化妆品行业向更加可持续的方向发展。行业积极践行绿色理念,从推广环境友好型产品、提升生产能效到完善包装回收体系,逐步构建循环生态。与此同时,新兴技术也在持续赋能直播业态,推动形式创新和效率提升。虚拟数字人技术在电商直播中的应用日益广泛,为企业拓展数字化形象和互动场景提供了新的路径。越来越多的互联网企业将直播视为强化主业、布局新领域的重要手段,行业整体呈现出"企业加速入局"与"技术持续渗透"的双重特征。

2025年,网络购物市场保持稳健增长,线上促消费活动持续活跃,"人工智能+消费"、情绪消费等线上消费热点不断涌现。电商平台通过人工智能算法进行商品推荐,并借助智能导购机器人、虚拟试衣间等方式打造全新的数字消费场景,推动消费体验和运营效率同步提升。同时,人工智能技术也赋予智能设备更强的功能性与交互能力,带动相关设备线上消费增长。

总体来看,化妆品和保健品行业作为近年来消费升级的重要品类之一,持续受到消费者关注。随着数字化转型不断推进和线上消费日益普及,行业也在积极探索更加多元、可持续的发展模式,以更好满足消费者不断升级的需求。未来,行业仍有望通过提升流通效率、创新商业模式等方式,实现用户、商家和平台的多方共赢。

2025年,国内消费市场整体复苏节奏放缓,行业整体经营压力较大。从市场格局来看,行业分化趋势持续显现,不同品牌市场表现差异明显,其中日系化妆品尚未出现明显回暖迹象。受2024年部分合作品牌调整运营模式、终止合作等因素持续影响,本公司营业收入继续承压。面对互联网电商行业的持续变化及合作品牌的经营压力,公司积极优化运营策略,着力提升运营效率,主动应对外部市场环境变化带来的挑战。

报告期内,公司重点开展及主要完成以下工作:

1、持续推进自有品牌孵化

公司在深入洞察市场发展趋势及消费者需求的基础上,持续发掘细分市场尚未被充分满足的用户需求,通过自有品牌孵化模式敏捷响应市场变化。该模式有效弥补了既有合作品牌在细分市场新需求响应方面的短期滞后性,实现了公司业务的战略互补与生态拓展,进一步增强公司抗风险能力。

品牌发展方面,公司摒弃依赖高额投入换取短期流量及销量增长的模式,选择稳健、可持续的品牌发展路径,将资源重点聚焦于品牌资产的长期构建,坚持以价值驱动替代价格驱动,以用户心智沉淀替代短期流量追逐。对长期主义的坚守,是公司构筑核心竞争壁垒、实现可持续发展的关键支撑。公司持续对自有品牌矩阵进行优化调整,实施差异化发展策略:对于具备良好市场发展前景的品牌,持续加大研发、运营等方面的投入力度;对于不符合市场需求及公司发展战略的品牌,果断收缩经营规模,降低经营损失,提升整体品牌运营效率。

2025年,公司自有品牌孵化业务重点聚焦于"玉容初"品牌。该品牌的创立,基于公司对东方肌肤特质的深度研究,认为东西方肌肤老化机理存在差异,部分西方护肤品牌针对东方肌肤的适配性有限,而"好气色"相关的肌肤健康需求,更贴合东方消费者的审美及护肤需求。基于此,"玉容初"品牌摒弃盲目跟风西方配方的模式,专注于探索适配东方肤质的养肤方案,确立"养底子才是真养肤"的核心理念。

该品牌以珍稀草本藏红花为核心成分,依托实验数据支撑产品研发,藏红花所含活性成分具备修护、抗氧化、改善肌肤状态等特性,可从多维度对肌肤状态进行调节,相关功效已通过实验验证。"玉容初"品牌坚持以研发为核心,将东方草本原料与现代生物科技相结合,注重产品功效的科学验证,彰显东方养肤理念的科学性与实用性。

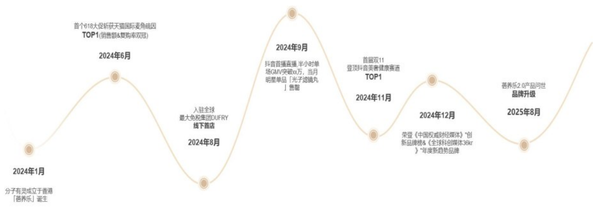
产品研发与创新层面,玉容初持续开展"情绪护肤"相关科研工作,探索情绪与肌肤问题的科学关联,产品以藏红花为核心成分,复配三叶鬼针草、白池花籽油等高效草本成分,优化产品配方以丰富产品功效维度。品类拓展方面,2025年公司陆续推出水乳、面膜、唇膏等护肤品类,完善品牌产品矩阵,满足消费者多元化需求。

营销与品牌建设方面,公司持续深耕天猫、抖音、小红书等主流电商平台,不断完善"内容种草-直播转化-店铺承接"的全链路运营体系。公司聚焦"中式养肤"品牌定位,深度挖掘东方养肤智慧并进行市场化转化,通过达人体验分享、明星合作、活动赞助等合规方式,提升品牌市场认知度与行业口碑,推动品牌价值持续提升。

玉容初
AURAVERA
藏红花细胞科技
养出气色水光肌

2025年四季度,公司还通过购买资产的形式获得"蓓养乐"品牌(Beyond Nature)相关知识产权及店铺运营权。该品牌于2024年1月创立于中国香港,品牌产品以"前沿生物科技赋能抗衰"为核心,围绕核心成分研发、产品迭代升级与严格品控,打造差异化产品竞争力。品牌聚焦高纯度麦角硫因,联合国际科研团队实现成分产业化应用;麦角硫因具备强效抗氧化、减少自由基损伤等特性,是旗下产品核心技术支撑。

2024年6月,蓓养乐在首个618大促中获得天猫国际麦角硫因品类销量及复购率首位;8月成功入驻全球最大免税集团DUFRY线下门店,进一步拓展国际化线下布局;9月抖音首播单场GMV突破85万,核心单品"光子滤镜丸"在40分钟内全部售罄;11月首届双11获得抖音美奢健康赛道销量首位,体现出较强的市场认可度;12月荣登权威财经媒体创新品牌榜及《36氪》"年度新趋势品牌",品牌影响力获得行业认可。2025年8月,蓓养乐2.0产品焕新推出,完成品牌战略升级。


2024年1月
分子有灵成立于香港「蓓养乐」诞生
2024年6月
首个618大促斩获天猫国际麦角硫因TOP1(销售额&复购率双冠)
2024年8月
入驻全球最大免税集团DUFRY线下首店
2024年9月
抖音首播直播,半小时单场GMV突破xx万,当月明星单品「光子滤镜丸」售罄
2024年11月
首届双11登顶抖音美奢健康赛道TOP1
2024年12月
荣登《中国权威财经媒体》"创新品牌榜&《全球科创媒体36kr》"年度新趋势品牌
2025年8月
蓓养乐2.0产品问世 品牌升级

蓓养乐1.0核心产品线
光子滤镜丸
眼回春
巢年轻
肝净丸
雕刻饮
仙仙饮
冻龄丸
能量瓶

蓓养乐2.0 焕新抗衰系列
BEYOND NATURE
SKIN BEAUTY AGELESS GLOW
REFRESH EYES RENEW SKIN
SLEEP DEEP ANTI-AGING
光子滤镜丸2.0
瑕疵橡皮擦·口服滤镜
淡斑淡痘印·焕白透亮
眼回春
缓解干眼症·眼球净澈
淡化黑眼圈·眼周细纹
冻龄丸
抗老深睡眠
御龄年轻态

报告期内,公司自有品牌整体销售收入同比增长超35%。

2、聚焦化妆品电商零售,持续推进总代业务

公司多年深耕于化妆品领域的电商零售,凭借在天猫、抖音等互联网电商平台的强大影响力,为广大消费者提供优质产品和高效服务。公司长期与全球知名化妆品集团保持稳定的合作关系,涵盖美妆各细分品类,服务多个用户群体。

传统电商领域,公司持续深耕品牌拓展工作。报告期内公司先后引进净序、理诗白、肤逸、素力高等品牌,持续丰富公司在香氛香薰、宠物赛道等产品线布局。

总代业务方面,自2024年下半年开始,公司逐步开始引进海外小众品牌,尝试以总代或者战略合作的形式成为其中国大陆总代理或中国区跨境线上总代理,全面负责品牌在中国市场的品牌推广、渠道运营和市场营销等多渠道业务。报告期内,公司先后与ENDOCARE(安多可)、Glasshouse、Alula(爱羽乐)等品牌达成战略合作。

报告期内,公司总代业务增长迅速,营业收入占比超8%。

2025年,公司先后荣获"松江区高质量发展卓越贡献奖"、"年度最佳快消服务商"、"天猫六星级经营服务商"、"2025年天猫生态认证7-12月服务体验超级v-partner"等殊荣。

3、持续降风险、调结构

针对目前行业未见明显向好趋势的情况下,公司主动调整运营模式,降低财务风险。报告期内,公司严格控制采购规模,提高往来账款回款力度。截至报告期末,公司存货4.17亿元,相比2024年年底下降4.31%,往来款项(应收账款、预付款项、其他应收款)2.05亿元,相比2024年年底下降26.28%。

4、持续探索先进技术

公司重视信息技术的发展与创新,通过强大的信息技术研发及运用落地能力,提供流畅、高效的购物体验。公司自行研发了业界领先的OMS(订单管理系统)、IMS(库存管理系统)等系统,实现订单安全、快速处理。

此外,公司积极尝试各大电商平台AI工具的应用,结合自身领先的运营及营销优势,积极转变经营思维,重塑增长路径。AI技术的应用已从提升单一环节效率的工具,演进为驱动全域经营、品牌孵化、乃至参与产业链上游创新的核心竞争力。在创意与内容方面,公司使用AI技术提升产品文案质量、制作短视频脚本、实现商品设计图的批量生产,大大提升了工作效率。在客户服务方面,公司大量使用AI模型,7x24小时自动回复咨询,处理退款、物流查询等高频问题,提升响应效率与用户体验。在直播带货方面,公司使用AI数字人、虚拟主播,实现24小时不间断直播,降低人力成本;使用AI生成互动话术并实时优化,提升转化。

5、完成董事会换届选举

报告期内,公司完成董事会换届选举。新选举的董事来自内部管理层、外部专业人士、职工代表。第四届董事会为公司的可持续发展提供保障。此外,公司也按照最新的法律法规要求,取消了监事会,原由监事会行使的相关监督职权交由公司董事会审计委员会依法履行。

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	2,729,798,063.93	2,748,938,027.69	-0.70	3,047,949,889.12
归属于上市公司股东的净资产	2,403,770,739.36	2,484,362,129.37	-3.24	2,530,298,495.97
营业收入	1,692,154,683.89	1,728,185,916.69	-2.08	2,762,392,311.95
利润总额	-73,351,299.82	-17,020,511.87	不适用	43,522,946.50
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	1,692,151,233.13	1,728,084,767.46	-2.08	2,761,188,539.95
归属于上市公司股东的净利润	-79,991,212.99	-24,400,328.98	不适用	29,527,562.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-72,178,363.22	-39,983,276.68	不适用	11,853,269.37
经营活动产生的现金流量净额	125,602,223.35	437,522,648.25	-71.29	217,797,679.47
加权平均净资产收益率(%)	-3.27	-0.97	减少2.30个百分点	1.17
基本每股收益(元/股)	-0.20	-0.06	不适用	0.07
稀释每股收益(元/股)	-0.20	-0.06	不适用	0.07

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	360,948,233.43	470,069,662.96	345,664,992.29	515,471,795.21
归属于上市公司股东的净利润	-18,321,991.88	-14,437,689.46	-3,732,443.30	-43,499,088.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-19,175,144.71	-14,873,821.73	-23,338,337.08	-14,791,059.70
经营活动产生的现金流量净额	-551,475.19	63,895,305.33	-76,075,218.41	138,333,611.62

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)					40,871		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)					35,242		
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		
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
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	
黄韬	-16,747,538	113,232,766	28.28		冻结	13,000,000	境内自然人
北京琳琅焕彩咨询合伙企业(有限合伙)	70,376,745	70,376,745	17.57		无		境内非国有法人
上海丽仁创业投资合伙企业(有限合伙)	0	19,608,939	4.90		无		境内非国有法人
翁淑华	16,747,538	16,747,538	4.18		冻结	5,750,252	境内自然人
深圳市领誉基石股权投资合伙企业(有限合伙)	-1,914,000	13,876,593	3.47		无		境内非国有法人
BARCLAYS BANK PLC	1,407,100	1,701,100	0.42		无		其他
邝健清	810,200	810,200	0.20		无		境内自然人
陆波	0	765,000	0.19		无		境内自然人
深圳翰荣私募证券基金管理有限公司—翰荣安晟进取一号私募证券投资基金	694,500	694,500	0.17		无		境内非国有法人
张鹏	667,600	667,600	0.17		无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明		按照《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规规定,黄韬与翁淑华在股份减持等相关事项上系一致行动人。					
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。

截至2025年12月31日,公司经审计的总资产27.30亿元,归属于母公司所有者的净资产24.04亿元;2025年全年公司实现营业收入16.92亿元。

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