2026年4月22日 星期三
制作:王敬涛 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net
证券日报

证券代码:601033 证券简称:永兴股份 公告编号:2026-011

广州环投永兴集团股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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法律责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年4月21日

(二)股东会召开的地点:广州市增城区仙村镇沙滘村沙滘工业路3号2栋(广州市第六资源热力电厂)会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	303
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	763,838,335
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	84.8709

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集,本次股东会由董事长张雪球先生主持。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,会议的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议的表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人,出席6人,董事祝晓峰女士因公务未能出席。

2、董事会秘书李三军先生出席会议;部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于《公司2025年度董事会工作报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	763,473,435	99.9522	330,700	0.0432	34,200	0.0046

2、议案名称:关于《公司2025年年度报告(全文及摘要)》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	763,472,935	99.9521	330,700	0.0432	34,700	0.0047

3、议案名称:关于公司2025年度财务决算及2026年度财务预算的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	760,664,437	99.5844	3,009,698	0.3940	164,200	0.0216

4、议案名称:关于公司2025年度利润分配预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	763,620,035	99.9714	184,100	0.0241	34,200	0.0045

5、议案名称:关于公司2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	760,663,037	99.5842	3,011,098	0.3942	164,200	0.0216

6、议案名称:关于公司未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	763,661,235	99.9768	142,900	0.0187	34,200	0.0045

7、议案名称:关于修订《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	763,175,935	99.9132	614,000	0.0803	48,400	0.0065

8、议案名称:关于公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	760,356,037	99.5441	3,428,898	0.4489	53,400	0.0070

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	关于公司2025年度利润分配预案的议案	103,620,035	99.7897	184,100	0.1772	34,200	0.0331
6	关于公司未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划的议案	103,661,235	99.8294	142,900	0.1376	34,200	0.0330

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议所审议的议案均为普通决议议案,经出席股东会的股东所持表决权过半数审议通过,其中议案4、6已对中小投资者单独进行计票

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京市中伦(广州)律师事务所

律师:赵汝航、曾思

2、律师见证结论意见:

本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》《股东会议事规则》规定;召集人资格和出席会议人员的资格合法有效;表决程序及表决结果符合法律、法规及《公司章程》《股东会议事规则》规定,本次股东会通过的有关决议合法有效。

特此公告。

广州环投永兴集团股份有限公司董事会

2026年4月22日

证券代码:603605 证券简称:珀莱雅 公告编号:2026-010
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四届董事会第十二次会议决议的公告

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")第四届董事会第十二次会议通知于2026年4月10日以电子邮件方式送达全体董事,本次会议于2026年4月20日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长侯军呈先生主持,会议应出席董事7人,实际出席董事7人,公司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》(以下简称"《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2025年度董事会工作报告》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案需提请公司股东会审议。

(二)审议通过《公司2025年度总经理工作报告》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

(三)审议通过《公司2025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、范明曦女士分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》,并将在公司2025年年度股东会上述职。

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2025年度独立董事述职报告》。

表决结果:同意7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4票、反对0票、弃权0票。

(五)审议通过《公司2025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《2025年年度报告》及于指定信息披露媒体披露的《2025年年度报告摘要》。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

(六)审议通过《公司2026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2026年第一季度报告》。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

(七)审议通过《公司2025年度财务决算报告》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

(八)审议通过《公司董事会审计委员会2025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2025年度履职情况报告》。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

(九)审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》

天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天健审〔2026〕7678号《内部控制审计报告》。

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2025年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

(十)审议通过《关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际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2025年度募集资金存放、管理与实际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〔2026〕7679号《募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告》,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《关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2026-011)。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

(十一)审议通过《公司2025年度可持续发展报告》

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2025年度可持续发展报告》及其摘要。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

(十二)审议通过《公司2025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2025年12月31日,公司的母公司期末可供分配利润为人民币3,511,677,028.77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12.00元现金红利(含税)。以2025年12月31日的总股本395,975,998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472,518,207.60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31.55%。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《2025年年度利润分配方案公告》(公告编号:2026-012)。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案需提请公司股东会审议。

(十三)审议通过《关于支付2025年度审计费用及续聘2026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)2025年度财务审计费用170万元和内控审计费用30万元。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2026年度财务和内控审计机构,聘期一年,并提请股东会授权公司董事会确定审计机构的具体报酬等具体事宜。自股东会审议通过之日起生效。

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《关于续聘2026年度会计师事务所的公告》(公告编号:2026-013)。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案需提请公司股东会审议。

(十四)审议通过《公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告》

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2025年度履职情况评估报告》。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

(十五)审议通过《公司董事会审计委员会对会计师事务所2025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《公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

(十六)审议通过《关于2025年度董事薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

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2025年度薪酬及2026年度薪酬方案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。

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2025年度董事、高级管理人员薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告》(公告编号:2026-014)。

表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票。

本议案需提请公司股东会审议。

(十七)审议通过《关于2025年度高级管理人员薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

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2025年度薪酬及2026年度薪酬方案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。

兼任公司高级管理人员的董事侯亚孟、金衍华回避表决,本议案尚需提交2025年年度股东会听取。

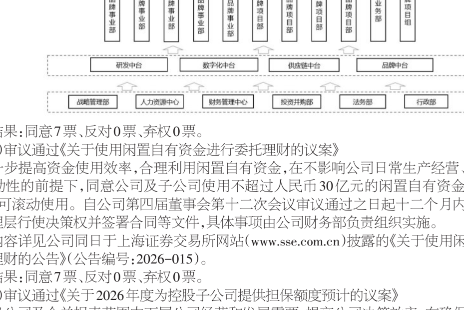
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告》(公告编号:2026-014)。

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组织结构图



表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

(十九)审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

为进一步提高资金使用效率,合理利用闲置自有资金,在不影响公司日常生产经营、保证资金安全性和流动性的前提下,同意公司及子公司使用不超过人民币30亿元的闲置自有资金进行委托理财,该额度可滚动使用。自公司第四届董事会第十二次会议审议通过之日起十二个月内有效。董事会授权管理层行使决策权并签署合同等文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。

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《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2026-015)。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

(二十)审议通过《关于2026年度为控股子公司提供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控股子公司2026年度的债务融资业务提供总额不超过16亿元担保,提请公司股东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2026年度为控股子公司提供担保额度预计的公告》(公告编号:2026-016)。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案需提请公司股东会审议。

(二十一)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50亿元的授信额度(包括银行贷款业务,银行授信业务等),有效期自公司第四届董事会第十二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7票、反对0票、弃权0票。

(二十二)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A股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,公司拟对"珀莱转债"的转股价格进行调整,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7票、反对0票、弃权0票。

(二十三)审议通过《关于变更公司注册资本并修订<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《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更登记的公告》(公告编号:2026-017)。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案需提请公司股东会审议。

(二十四)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7票、反对0票、弃权0票。

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董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案需提请公司股东会审议。

(二十五)审议通过《关于2025年度"提质增效重回报"行动方案的评估报告暨2026年度"提质增效重回报"行动方案的议案》

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2025年度"提质增效重回报"行动方案的评估报告暨2026年度"提质增效重回报"行动方案的议案》(公告编号:2026-018)。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

(二十六)审议通过《关于公司〈2026年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司核心团队的积极性,有效地将股东利益、公司利益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,在充分保障股东利益的前提下,按照激励与约束对等的原则,公司依据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》(以下简称"《指导意见》")等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定,并结合公司实际情况,制定了《公司2026年员工持股计划(草案)》及其摘要。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,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《珀莱雅化妆品股份有限公司2026年员工持股计划(草案)》及《珀莱雅化妆品股份有限公司2026年员工持股计划草案摘要公告》(公告编号:2026-023)。

表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票,关联董事金衍华回避表决。

本议案需提请公司股东会审议。

(二十七)审议通过《关于公司〈2026年员工持股计划管理办法〉的议案》

为保障公司2026年员工持股计划(以下简称"本员工持股计划""员工持股计划")的顺利实施,充分调动骨干员工的积极性和创造性,吸引和保留优秀管理人才和核心骨干,提高员工的凝聚力和公司整体竞争力,实现公司、股东和员工利益的一致性,促进各方共同关注公司长远发展,从而持续为股东带来更加高效的回报,公司依据《公司法》《证券法》《指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定,制定了《公司2026年员工持股计划管理办法》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,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《珀莱雅化妆品股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》。

表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票,关联董事金衍华回避表决。

本议案需提请公司股东会审议。

(二十八)审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案》

为高效有序地完成2026年员工持股计划的相关事项,公司董事会提请股东会授权董事会办理以下本员工持股计划的有关事项。

1、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止;

2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定;

3、授权董事会委托管理委员会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜;

4、授权董事会对员工持股计划(草案)作出解释;

5、授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定;

6、授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准;

7、授权董事会决定及变更员工持股计划的管理方式与方法;

8、授权董事会签署与本员工持股计划的合同及相关协议文件;

9、若相关法律、法规、政策发生调整,授权董事会根据调整情况对本员工持股计划进行相应修改和完善;

10、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票,关联董事金衍华回避表决。

本议案需提请公司股东会审议。

(二十九)审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

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

表决结果:同意7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

2026年4月22日

证券代码:603605 证券简称:珀莱雅 公告编号:2026-014
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2025年度董事、高级管理人员薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告

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。

珀莱雅化妆品股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月20日召开了第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于2025年度董事薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》,董事会逐项表决了上述议案,相关董事回避表决,并提交公司2025年年度股东会审议。同时,审议通过了《关于2025年度高级管理人员薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》,现将具体情况公告如下:

一、2025年度董事、高级管理人员薪酬确认

2025年度,公司董事、高级管理人员的薪酬考核及发放均严格按照公司薪酬管理制度执行,具体薪酬情况如下:

单位:万元/年

姓名	职务	从公司获得的税前薪酬总额(含税)
侯军呈	董事长	260.94
侯亚孟	董事、总经理	262.24
金衍华	董事、副总经理	258.49
王顺国	职工代表董事	11.46
马冬明	独立董事	15.00
葛伟军	独立董事	15.00
范明曦(2025年9月选举)	独立董事	4.08
金昶(2025年10月聘任)	财务负责人	79.78
薛霞(2025年8月聘任)	董事会秘书	44.87
王莉(2025年5月离任)	副总经理、董事会秘书、财务负责人	81.78

二、2026年度董事、高级管理人员薪酬方案

(一)适用对象

公司董事、高级管理人员

(二)适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日

(三)薪酬方案

1、非独立董事

公司非独立董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励收入组成。其中,绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

基本薪酬:根据董事的岗位责任、价值、能力、市场薪酬水平等因素确定。

绩效薪酬:与公司年度经营业绩目标完成情况和个人年度经营考核目标完成情况挂钩。

中长期激励收入:根据相关法律法规和激励需要,公司可以通过限制性股票、期权、员工持股计划等方式,对董事实施中长期激励。

2、独立董事

公司独立董事的薪酬由年度固定津贴构成,每人15万元/年(含税),自任期开始起按月发放。

3、高级管理人员

高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励收入组成。其中,绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

基本薪酬:根据高级管理人员的岗位责任、价值、能力、市场薪酬水平等因素确定。

绩效薪酬:与公司年度经营业绩目标完成情况和个人年度经营考核目标完成情况挂钩。

中长期激励收入:根据相关法律法规和激励需要,公司可以通过限制性股票、期权、员工持股计划等方式,对高级管理人员实施中长期激励。

(四)其他规定

1、董事、高级管理人员的薪酬均为税前收入,公司将依法代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用等由个人承担的部分和国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。

2、董事、高级管理人员因换届、改选、辞职、解聘等原因离职的,按照其实际任期和绩效计算薪酬并予以发放。

3、根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定,上述董事薪酬需提交股东会审议通过方可生效,高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效。

特此公告。

珀莱雅化妆品股份有限公司

董 事 会

2026年4月22日

证券代码:603605 证券简称:珀莱雅 公告编号:2026-016
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2026年度为控股子公司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

被担保人名称	本次担保金额(2026年全年预计额度)	实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
杭州珀莱雅贸易有限公司	30,000万元	0.00万元	不适用:本次为2026年度额度预计	否
宁波彩棠化妆品有限公司	30,000万元	0.00万元	不适用:本次为2026年度额度预计	否
香港星火实业有限公司	50,000万元	0.00万元	不适用:本次为2026年度额度预计	否
香港仲文电子商务有限公司	50,000万元	0.00万元	不适用:本次为2026年度额度预计	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
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)	140,000
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	22.80
特别风险提示	□担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% 本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示	无

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

1、为满足珀莱雅化妆品股份有限公司(以下简称"公司")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,拟对公司合并报表范围内下属控股子公司2026年度的债务融资业务提供总额不超过16亿元的担保。上述担保预计额度包括对子公司提供的单笔超过公司2025年度经审计净资产10%的担保的情形。

2、公司控股子公司可在前述额度范围内一次或分次提供担保,具体担保数额、期限、方式等以相应合同约定为准。担保方式包含但不限于保证、抵押、质押。

3、上述担保额度经董事会、股东会审议通过后,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,具体事项由公司财务部负责组织实施。

4、本次担保计划经公司2025年年度股东会审议通过后生效,有效期至公司下一年度股东会召开之日止。

(二)内部决策程序

公司于2026年4月20日召开的第四届董事会第十二次会议审议了《关于2026年度为控股子公司提供担保额度预计的议案》,该议案以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

本次担保事项尚需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%									
珀莱雅化妆品股份有限公司	香港星火实业有限公司	100.00	98.15	0.00	50,000.00	8.14	2025年年度股东会审议通过后至公司下一年度股东会召开之日止	否	否
被担保方资产负债率未超过70%									
珀莱雅化妆品股份有限公司	杭州珀莱雅贸易有限公司	100.00	35.73	0.00	30,000.00	4.89	2025年年度股东会审议通过后至公司下一年度股东会召开之日止	否	否
珀莱雅化妆品股份有限公司	宁波彩棠化妆品有限公司	71.36	16.76	0.00	30,000.00	4.89	2025年年度股东会审议通过后至公司下一年度股东会召开之日止	否	否
珀莱雅化妆品股份有限公司	香港仲文电子商务有限公司	100.00	69.17	0.00	50,000.00	8.14	2025年年度股东会审议通过后至公司下一年度股东会召开之日止	否	否

(四)担保额度调剂情况

在2026年度公司对控股子公司的担保总额度内,公司管理层根据实际情况审批并调剂具体的担保事宜,调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司(包括新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司)仅能从股东会审议时资产负债率为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

1、杭州珀莱雅贸易有限公司

被担保人类型	法人		
被担保人名称	杭州珀莱雅贸易有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	珀莱雅化妆品股份有限公司持股100%		
法定代表人	侯军呈		
统一社会信用代码	91330106574396083A		
成立时间	2011年06月14日		
注册地	浙江省杭州市西湖区西溪路588号1号楼1501室		
注册资本	伍仟万元整		
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)		
经营范围	一般项目:消毒剂销售(不含危险化学品);化妆品批发;化妆品零售;日用百货销售;日用品销售;健康咨询服务(不含诊疗服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。		
主要财务指标(万元)	项目	2026年3月31日/2026年1-3月(未经审计)	2025年12月31日/2025年度(经审计)
	资产总额	30,554.61	28,739.84
	负债总额	11,258.46	10,268.35
	资产净额	19,296.14	18,471.50
	营业收入	9,086.00	32,593.01
	净利润	824.64	2,413.02

注:上表数据尾差系四舍五入造成。

2、宁波彩棠化妆品有限公司

被担保人类型	法人		
被担保人名称	宁波彩棠化妆品有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	控股子公司		
主要股东及持股比例	珀莱雅化妆品股份有限公司持股71.36%		
法定代表人	金衍华		
登记证号码	91330206MA2GRP9B8W		
成立时间	2019年07月09日		
注册地	浙江省宁波市北仑区梅山街道国际商贸区一号办公楼1755室		
注册资本	壹佰万元整		
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股)		
经营范围	一般项目:化妆品零售;化妆品批发;技术进出口;货物进出口;进出口代理;化工产品销售(不含许可类化工产品);娱乐性展览;珠宝首饰零售;珠宝首饰批发;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;家用电器销售;玩具销售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);体育用品及器材批发;体育用品及器材零售;文具用品批发;文具用品零售;礼品花卉销售;日用木制品销售;软木制品销售;塑料制品销售;皮革制品销售;日用玻璃制品销售;钟表销售;自行车及零配件批发;自行车及零配件零售;厨具卫具及日用杂品批发;箱包销售;眼镜销售(不含隐形眼镜);电子产品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;个人卫生用品销售;日用百货销售;日用品销售;日用品批发;品牌管理;组织文化艺术交流活动;会议及展览服务(出国办展须经相关部门审批);财务咨询;专业设计服务;文艺创作;广告设计、代理;广告发布;广告制作;软件开发;企业形象策划;图文设计制作;计算机系统服务;教学用模型及教具销售;包装服务;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);企业管理;供应链管理服务;市场营销策划;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);信息技术咨询服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。以下限分支机构经营:许可项目:生活美容服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。		
主要财务指标(万元)	项目	2026年3月31日/2026年1-3月(未经审计)	2025年12月31日/2025年度(经审计)
	资产总额	60,999.73	54,167.16
	负债总额	10,181.42	9,079.31
	资产净额	50,818.31	45,087.85
	营业收入	23,500.58	125,765.97
	净利润	5,730.46	15,201.16

3、香港星火实业有限公司

被担保人类型	法人		
被担保人名称	香港星火实业有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	珀莱雅化妆品股份有限公司持股100%		
董事	马楠		
登记证号码	70471954-000-03-26-4		
成立时间	2019年03月18日		
注册地	ROOM A03,UNIT 5-11,31/F,NEW TREND CENTRE,704 PRINCE EDWARD ROAD EAST,SAN PO KONG HK		
注册资本	1,000万元人民币		
公司类型	有限公司		
经营范围	批发零售化妆品,日用百化,化妆品原料,化妆品技术开发,进出口		
主要财务指标(万元)	项目	2026年3月31日/2026年1-3月(未经审计)	2025年12月31日/2025年度(经审计)
	资产总额	29,084.86	27,603.26
	负债总额	27,061.03	27,093.91
	资产净额	2,023.83	509.35
	营业收入	3,423.25	25,174.46
	净利润	1,514.48	5,477.15

4、香港仲文电子商务有限公司

被担保人类型	法人		
被担保人名称	香港仲文电子商务有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	香港星火实业有限公司持股100.00%		
董事	金衍华、马楠		
登记证号码	70992778-000-07-25-6		
成立时间	2019年7月24日		
注册地	FLAT/RM 2811 28/F WEST TOWER,SHUN TAK CENTRE 168-200 CONNAUGHT ROAD CENTRAL SHEUNG WAN HK		
注册资本	10,000港元		
公司类型	有限公司		
经营范围	ELECTRONIC COMMERCE		
主要财务指标(万元)	项目	2026年3月31日/2026年1-3月(未经审计)	2025年12月31日/2025年度(经审计)
	资产总额	19,572.07	17,694.81
	负债总额	13,075.67	12,239.41
	资产净额	6,496.40	5,455.40
	营业收入	2,771.38	23,169.39
	净利润	1,041.00	3,964.31

(二)被担保人失信情况

截至本公告披露日,被担保人为非失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司控股子公司目前尚未签订具体担保协议内容,具体担保金额、担保方式等条款将在授权范围内,以有关主体与金融机构实际确定的为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保预计是为了满足公司下属子公司的日常经营需要,被担保对象均为公司合并报表范围内的控股子公司,违约风险和财务风险在公司可控范围内,不会损害公司利益。

五、董事会意见

公司董事会认为:上述担保事项在审批程序上符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,被担保人为公司的控股子公司,经营稳定,资信状况良好,担保风险可控,公司对控股子公司提供担保不会损害公司和股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及子公司提供的对外担保均为公司对子公司或子公司对公司的担保,担保总额为人民币14亿元(不含本次),占公司最近一期经审计归属于上市公司的净资产的22.80%(不含本次)。

截至本公告披露日,公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情形,亦不存在担保逾期的情形。

特此公告。

珀莱雅化妆品股份有限公司董事会

2026年4月22日

证券代码:603605 证券简称:珀莱雅 公告编号:2026-018
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2025年度"提质增效重回报"行动方案的评估报告暨2026年度"提质增效重回报"行动方案的公告

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。

为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念,维护公司全体股东利益,基于对公司发展前景的坚定信心及对公司长期投资价值的认可,珀莱雅化妆品股份有限公司(以下简称"公司")制定了2025年度"提质增效重回报"行动方案,具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司关于2024年度"提质增效重回报"行动方案的评估报告暨2025年度"提质增效重回报"行动方案的公告》(公告编号:2025-013)。

自行动方案发布以来,公司积极开展和落实相关工作,公司于2026年4月20日召开第四届董事会第十二次会议审议通过《关于2025年度"提质增效重回报"行动方案的评估报告暨2026年度"提质增效重回报"行动方案的议案》,现将相关情况公告如下:

一、提升经营质量

2025年,持续夯实多元化品牌矩阵和全渠道布局,推进数智化建设,提升资源使用效率与经营管理质量,进一步提升公司核心竞争力。

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,旗下主要拥有"珀莱雅"、"彩棠"、"Off&Relax"、"悦芙媞"、"CORRECTORS"、"INSBAHA原色波塔"、"惊时"、"优资莱"、"韩雅"等品牌。主品牌珀莱雅持续深化"科学护肤"定位,紧密围绕"深度贴近消费者需求"的核心策略,通过深化大单品系列科技内涵、拓展高增长潜力赛道、以及战略升级专业修护体系,巩固品牌的市场领导力与科技护城河,推出"美白特证版"双抗精华、水乳及面霜、能量美白系列、能量系列2.0、PROYA MED源力科研修护系列、超膜银管、护肤型底妆等新品,以科研创新驱动产品矩阵全面升级。2025年度,珀莱雅天猫旗舰店成交金额获天猫美妆排名第1;珀莱雅品牌成交金额获抖音美妆排名第2。

2026年,公司以"双十战略"为核心,通过优化品牌矩阵、拓展新品类、深化全渠道布局及战略性投资并购,保障业务多元、稳健与可持续发展,并以研发创新为引擎,深化数字化转型,推动全球化策略,构建覆盖全球的品牌、用户、渠道、研发与供应链网络,推动公司高质量发展。

二、增加投资者回报

公司重视投资者回报,实行持续、稳定的利润分配政策,结合公司的盈利情况和业务未来发展战略的实际需要,建立了对投资者持续、稳定的回报机制。自上市以来每年均进行现金分红,每年现金分红金额占当年合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例均超过30%。

2025年6月17日,公司完成2024年年度权益分派实施,向公司全体股东每股派发现金红利1.19元(含税),合计派发现金红利468,903,793.19元(含税)。2025年10月17日,公司完成2025年半年度权益分派实施,向公司全体股东每股派发现金红利0.80元(含税),合计派发现金红利315,035,573.60元(含税),占2025年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的39.45%,进一步提高分红频次和分红比例。2025年12月,基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可,为了维护广大投资者利益,增强投资者对公司的投资信心,同时促进公司稳定健康发展,公司拟以自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购;截至2026年3月31日,公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份1,547,023股,支付的资金总额为人民币101,007,781.58元(不含印花税、佣金等交易费用)。

2026年4月20日,公司召开第四届董事会第十二次会议,审议通过《公司2025年度利润分配方案》,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12.00元现金红利(含税)。以2025年12月31日的总股本395,975,998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472,518,207.60元(含税),占2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润的31.55%。

未来,公司将继续秉持回报股东理念,以提高公司质量为基础,进一步提高公司核心竞争力和盈利能力,提升公司投资价值和股东回报能力,积极推动投资者回报工作,增强投资者回报水平和获得感。

三、加快发展新质生产力

公司持续以科研创新为驱动力,坚持"自主研发+产学研医合作+国际化协同"组成的三核驱动研发体系。公司已设立三大研发中心:杭州研发中心、上海研发中心、欧洲科创中心,并通过博士后工作站建设、国家级人才引进计划等方式,构建了一支由国际化美妆科研人士领衔、兼具学术深度与产业经验的全球研发团队。

2025年度,公司研发费用为2.17亿元,较上年同期增加646万元。截至2025年12月31日,公司拥有国家授权发明专利143项,实用新型专利24项,外观设计专利136项,合计拥有专利303项;主导或参与制定国家标准21项,轻工行业标准7项,团体标准40项。公司聚焦原料自主研发,稳步推进研发与产业化协同,顺利完成4个自研原料项目产业化落地;持续推进创新原料的自主研发与外部共创,与国内外先进原料供应商达成深度合作,2025年10月,公司完成国内首款经国家审批注册备案的双环肽新原料双环八肽-68的新原料备案。同时,公司获得多个奖项与成果,公司携14项科研成果重磅亮相IFSCC2025国际化妆品科学大会并凭借线粒体抗衰研究,成功摘得"IFSCC2025十大基础研究奖",成为2025年度唯一获此奖项的中国化妆品企业;在第54届欧洲皮肤研究协会(ESDR)年会上,由珀莱雅全球研发团队联合完成的3项研究成果重磅亮相;携1项基于体内外研究验证的"氧糖双抗"原料抗衰老功效成果亮相第34届欧洲皮肤病学和性病学会(EADV)年会,在皮肤性病学领域最具影响力的国际会议中展现中国美妆创新实力;出席中华医学会第三十次皮肤性病学术年会,并发布珀莱雅第一本头皮微生态白皮书《中国人群头皮健康与头皮微生态研究报告》等。此外,公司在国内外期刊及学术会议上发表多篇高质量论文,内容涵盖护肤、洗护发和头皮护理等领域。

2026年,公司将持续以三大研发中心为核心,系统性推进技术攻关与原料创新,筑牢产品功效根基;推动研发体系升级,全面深化内外部开放协同创新生态,巩固科技引领地位;加大基础研究与前沿科技投入,强化技术壁垒,以坚实的科技力赋能产品力与品牌力。

四、加强投资者沟通

公司注重投资者关系管理,积极践行"以投资者为本"理念,以投资者需求为导向开展投资者关系管理工作,提高投资者获得感和满意度。

2025年,公司进一步提升信息披露质量,构建合规高效的信息披露体系,提高信息披露内容的有效性与可读性,以投资者需求为导向,主动披露投资者关注的行业信息及公司经营信息,在公司披露的年报及半年报中按渠道、品牌、品类拆分主营业务收入同比情况以及占比情况;深化可持续发展相关内容披露,公司已连续6年披露可持续发展报告;为增强信息披露内容的有效性与可读性,公司通过"一图速览"长图、"视频解读"、PPT图文等可视化的形式呈现公司的业务数据及经营亮点,多维度展示公司价值。此外,公司积极加强与投资者之间的沟通,通过常态化召开业绩说明会、上证E互动、投资者热线电话、投资者邮箱等多渠道开展多样化的投资者关系管理活动,及时回应投资者关切,并通过珀莱雅投资者关系公众号、视频号,发布公司经营相关资讯,持续拓宽与投资者的沟通渠道。

2026年,公司将持续坚持高质量信披,增强公司信息透明度,并积极主动开展投资者关系管理活动,通过多渠道、多平台、多方式开展投资者关系管理工作,加强与投资者的沟通,增进投资者对公司的进一步了解和认同。

五、坚持规范运作

公司不断健全内部控制体系,完善规章制度和体系建设,夯实科学有效、权责明确、相互制衡、相互协调的治理结构,提高决策的科学性,提升公司规范运作水平。

2025年,公司完善法人治理结构和内控管理,结合实际稳妥有序做好新《公司法》及配套制度规则的贯彻落实,及时修订《公司章程》及相关治理制度;取消监事会,由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权;增加董事会席位,新增1名女性独立董事及1名职工代表董事,并强化独立董事履职保障,进一步提高董事会决策的科学性和有效性;完善和优化公司治理结构,建立健全由股东会、董事会及其专门委员会、经营管理层组成的公司治理结构,形成了权力机构、决策机构、监督机构和执行机构之间权责明确、相互协调和相互监督的机制。

2026年,公司将严格按照法律法规和监管要求,不断加强规范治理体制机制建设,紧密关注法律法规和监管政策变化,持续优化治理机制,进一步提高公司的经营管理水平和风险防范能力,保障公司合规运作。

六、强化"关键少数"责任

公司高度重视控股股东、董事、高级管理人员等"关键少数"在公司治理及经营管理过程中的重要作用,不断强化"关键少数"的履职规范和责任担当。2025年,公司进一步加强与"关键少数"的沟通交流,积极组织相关人员参加监管机构开展的培训课程,提升"关键少数"的履职能力和责任意识;持续关注监管政策变化,并及时向"关键少数"传达,强化合规风险警示,推动"关键少数"勤勉尽责履职,切实维护公司和全体股东利益。

2026年,公司将进一步筑牢"关键少数"责任体系建设,强化其合规意识与履职能力,科学制定董事、高管绩效考评和激励机制,充分激发"关键少数"提升公司价值的主动性和积极性,推动公司战略目标落地,促进公司高质量发展。

七、其他相关说明

公司将持续评估本次"提质增效重回报"行动方案的具体举措,履行信息披露义务。公司将继续聚焦主业,切实履行上市公司的责任和义务,努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理,积极回报投资者,推动公司高质量发展。

本公告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

珀莱雅化妆品股份有限公司

董 事 会

2026年4月22日

证券代码:603605 证券简称:珀莱雅 公告编号:2026-021
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关于会计政策变更的公告

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:

● 本次会计政策变更系珀莱雅化妆品股份有限公司(以下简称"公司")根据国家统一的会计制度更新而进行的会计政策变更,不涉及对公司以前年度会计数据的追溯调整,不会对本次会计政策变更之前的公司财务状况如总资产、净资产及净利润产生重大影响。

一、概述

2025年12月5日,财政部颁布了《关于印发<企业会计准则解释第19号>的通知》(财会〔2025〕32号),规定了"关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理"、"关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理"、"关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认"、"关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露"、"关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露"等内容,该解释自2026年1月1日起施行。

根据上述规定,公司将从规定的起始日开始执行变更后的会计政策。本次会计政策变更是公司根据财政部颁发的《企业会计准则解释第19号》的要求进行的变更,无需提交公司董事会、股东会审议。

二、具体情况及对公司的影响

本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的变更,符合相关法律法规的规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

珀莱雅化妆品股份有限公司

董 事 会

2026年4月22日

证券代码:603605 证券简称:珀莱雅 公告编号:2026-022
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召开2025年年度业绩说明会的公告

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:

会议召开时间:2026年4月29日(星期三)13:00-14:30

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(以下简称"上证路演中心")(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式:视频录制结合网络文字互动

问题征集方式:投资者可于2026年4月22日(星期三)至4月28日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过珀莱雅化妆品股份有限公司(以下简称"公司")投资者关系邮箱(proyazq@proya.com)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司于2026年4月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露公司《2025年年度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度的经营成果、财务状况,公司计划于2026年4月29日(星期三)13:00-14:30举行2025年年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频录制结合网络文字互动方式召开,公司将针对2025年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开时间及地点

(一)说明会召开时间:2026年4月29日(星期三)13:00-14:30

(二)说明会召开地点:上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)

(三)说明会召开方式:视频录制结合网络文字互动

三、参加人员

董事长:侯军呈先生

董事、总经理:侯亚孟先生

独立董事:马冬明先生

董事会秘书:薛霞女士

财务负责人:金昶先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年4月29日(星期三)13:00-14:30,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年4月22日(星期三)至4月28日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司投资者关系邮箱(proyazq@proya.com)向公司提问,公司将在说明会上在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:董事会办公室

电话:0571-87352850

邮箱:proyazq@proya.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心网站(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

珀莱雅化妆品股份有限公司

董 事 会

2026年4月22日