

证券代码: 603193 证券简称: 润本股份 公告编号: 2026-013

润本生物技术股份有限公司 关于召开2025年年度股东大会的通知

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:
● 股东大会召开日期: 2026年5月15日
● 本次股东大会采用网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2025年年度股东大会

(二) 股东大会召集人: 董事会
(三) 会议地点: 本次股东大会所采用的表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间: 2026年5月15日 15:00点
召开地点: 广东省广州市天河区珠江新城华夏路28号富力盈信大厦40楼润本生物技术股份有限公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间: 自2026年5月15日至2026年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通业务、约定购回业务客户账户开通融资融券业务的投票程序
融资融券业务、转融通业务、约定购回业务相关账户以及融资融券业务的股票,按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权
无

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票类别

序号	议案名称	投票股东类别
非累积投票议案		
1	(关于<2025年年度报告及摘要>的议案)	√
2	(关于<2025年利润分配方案>的议案)	√
3	(关于聘任<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案)	√
4	(关于<公司章程>、<股东大会议事规则>及<2025年度董事会工作报告>的议案)	√
5	(关于<2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案>)	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于公司2026年4月22日召开的第二届董事会第十二次会议上审议通过,详见公司于2026年4月23日披露在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体的相关公告。公司独立董事将在本次股东大会上述职。

2、特别决议议案: 无

3、对中小投资者单独计票的议案: 议案2、5

4、涉及关联股东回避表决的议案: 无

5、涉及授权或受托事项的,受托人为股东或受托人为股东的议案: 无

6、涉及优先股股东参与表决的议案: 无

三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sse.info)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作见上海证券交易所网站的相关规定。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持普通股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的普通股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的普通股的表决意见,以第一次投票通过为准。

(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕后才能提交。

四、会议出席对象
(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

五、会议登记方法
(一) 法人股东应由营业执照复印件(加盖公章)、法人代表授权委托书及出席人身份证复印件、参会人携带本人身份证出席会议。

(二) 自然人股东应持本人有效身份证件办理登记。因故不能参加会议的股东可委托代理人出席,行使表决权。委托他人出席者,需持本人身份证、授权委托书、委托人身份证(或身份证复印件加盖公章)进行登记。异地股东可采用书面方式登记。参会人应携带出席上述证件原件。

(三) 以上文件应以专人送达、电子邮件方式报送。电子邮件以2026年5月13日17:00前收到为准。

(四) 现场会议时间
2026年5月11日 09:00-17:00

(五) 会议登记地点
广东省广州市天河区华夏路28号富力盈信大厦40楼润本生物技术股份有限公司会议室

六、其他事项
会议联系人及联系方式
联系人: 吴伟斌
电话: 020-38988999
Email: security@runben.com

参会股东交通食宿费用自理。
特此公告。
润本生物技术股份有限公司董事会
2026年4月23日

附件: 1. 授权委托书
2. 授权委托书
润本生物技术股份有限公司: 兹委托 先生/女士代表本单位(或本人)出席2026年5月15日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股股:
委托人持有优先股:
委托人持有其他类股:
委托人姓名(名称):
委托人身份证号:
受托人姓名:
受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码: 603193 证券简称: 润本股份 公告编号: 2026-012

润本生物技术股份有限公司 关于2026年度“提质增效重回回报”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。

为深入贯彻国务院《关于推进上市公司高质量发展的意见》要求,积极响应上海证券交易所《关于上市公司“提质增效重回回报”专项行动的倡议》,润本生物技术股份有限公司(以下简称“润本”或“公司”)结合自身发展战略和实际情况,特制定本行动方案。具体内容如下:

一、聚焦主业,夯实品牌根基,提升经营质量
公司将持续提升“为消费者美好健康生活方式创造价值”的企业使命,深耕个人生活领域,坚持“大品牌、小品类”的品类策略,持续深化品牌建设和运营,持续提升产品品质,优化用户体验,提升供应链效率,提升品牌影响力。同时,公司将加大研发投入,持续加大在研发创新方面的投入,提升品牌竞争力。

在人工智能与新零售变革的浪潮中,润本股份将“创新驱动,用户至上”的理念深入贯彻企业运营。通过构建“产品供应-供应链协同-全渠道营销”的一体化运营体系,公司不仅致力于打造具有核心竞争力的产品,更致力于通过数字化、智能化提升用户体验,优化供应链管理,提升供应链效率,提升品牌影响力。同时,公司将加大研发投入,持续加大在研发创新方面的投入,提升品牌竞争力。

二、维护股东利益,坚持稳定回报,共享发展成果
公司高度重视对投资者的合理回报,坚持将股东利益置于首位。自上市以来,公司在符合利润分配政策的前提下,严格遵守《公司法》《公司章程》及相关监管规定,积极实施现金分红,与股东共享公司发展成果。2025年度,公司共进行2次年度现金分红,2次半年度现金分红,累计现金分红315,803,784.92元。

未来,公司将继续在满足现金分红条件的同时,综合考虑实际经营情况、长期战略、未来发展前景等因素,恪守“股东利益最大化”原则,优先采用现金分红的方式进行利润分配。同时,公司将不断完善利润分配政策,增强分红政策的稳定性、连续性和可预期性,积极回馈广大投资者的信任与支持,实现股东短期回报与长期价值的平衡统一。

三、坚持技术创新与模式创新,持续提升创新能力
公司将持续加大研发投入,持续提升创新能力。依托雄厚的研发投入和较强的技术积累,公司以消费者日益增长的消费使用需求出发,不断完善公司的产品矩阵与解决方案。这使得公司的研发创新能力能更有效地响应市场趋势,更精准地满足消费者需求,从市场反馈中持续提升产品迭代与技术创新。

公司将以“产品创新引擎、品牌建设基石、渠道营销通路、数字运营赋能”的发展逻辑,在巩固品牌崛起与消费升级的浪潮中把握机遇。通过持续探索新媒体营销、流量运营、跨界IP合作等新模式,深化与消费者的情感联结,以创新重塑品牌心智,以生态合作拓宽增长边界,致力于成为消费领域领域的领军品牌。

四、加强投资者沟通,提升信息透明度,增强市场认同
公司将严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求,切实履行信息披露义务。我们将不断提升信息披露的主动性、针对性及有效性,确保公司信息的真实、准确、完整、及时、公平,为投资者决策提供充分依据。

公司将持续提升投资者关系管理水平,通过主动沟通、投资者热线、上证E互动平台、接待投资者调研等活动,与广大投资者保持多维度、常态化的沟通交流。公司董事长、董事会秘书等主要负责人将积极参与,有效保护投资者,特别是中小投资者的合法权益,增强投资者的获得感与认同感。

五、坚持规范运作,完善公司治理,筑牢发展根基
公司将按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求,不断完善公司治理结构,健全股东大会、董事会、监事会依法合规运作,严格执行上市公司内部控制,重视对内部控制体系建设,持续提升决策管理的科学性。继续加强独立董事履职和绩效考核,开展政策培训和专项培训,有效提升独立董事的独立性、专业性,有效提升董事会决策能力,为公司规范运作提供了坚实的保障,切实提升公司治理水平。

公司将持续优化由股东大会、董事会及其下设委员会、经营层构成的治理架构,形成决策科学、执行有力、监督有效的制衡机制。公司将持续关注法律法规及监管政策的变化,及时完善内部规章制度,确保公司各项运作合法合规,为公司的长期稳健发展提供坚实的制度保障。

六、聚焦“关键少数”,强化履职引领,规范治理发展
公司将高度重视和激励控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员等“关键少数”在公司治理与发展中的引领作用。通过建立健全信息传达与沟通机制,不断强化“关键少数”的合规意识、诚信意识和责任意识。公司将持续组织“关键少数”参加监管机构举办的各类培训,学习最新政策与监管案例,提升其履职效率和履职能力。同时,公司将设立举报及各部门委员会成员履职履职充分支持和必要条件,确保其履职专业性、规范性,共同推动公司高质量发展。

七、其他说明及风险提示
本行动方案系公司基于当前情况制定的规划,公司将积极听取投资者的意见和建议,并结合实际情况不断优化与推进。本方案不构成公司对投资者的实质性承诺,未来可能因宏观经济、行业政策、市场环境变化等因素的影响而存在不确定的情况,敬请广大投资者注意投资风险。

润本生物技术股份有限公司董事会
2026年4月23日

证券代码: 603193 证券简称: 润本股份

润本生物技术股份有限公司 2026年第一季度报告

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:
公司监事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是,√否

一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
单位: 元 币种: 人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变
营业收入	267,092,271.24	340,031,623.59	-11.22
营业利润	57,205,997.97	50,399,469.74	13.50
归属于上市公司股东的净利润	52,635,434.58	44,197,373.22	19.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	48,324,023.50	38,616,513.31	25.14
经营活动产生的现金流量净额	1,629,551.05	-14,999,804.39	正转负
基本每股收益(元/股)	0.13	0.11	18.18
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.11	18.18
加权平均净资产收益率(%)	2.53	2.19	增加0.34个百分点
归属于上市公司股东的净资产	2,431,820,956.74	2,337,769,012.30	增加94,844,944.44
归属于上市公司股东的每股净资产	2,273,615,645.21	2,220,980,210.63	2.37

(二) 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位: 元 币种: 人民币

非流动资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 -3,892.05

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司当期损益产生重大影响的其他政府补助收益 810,679.71

除同公司正常经营业务相关的金融资产公允价值变动、金融资产公允价值变动损益和金融资产公允价值变动损益以外,计入当期损益的其他公允价值变动 4,307,900.54

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司当期损益产生重大影响的其他政府补助收益 810,679.71

除同公司正常经营业务相关的金融资产公允价值变动、金融资产公允价值变动损益和金融资产公允价值变动损益以外,计入当期损益的其他公允价值变动 4,307,900.54

因不可抗力因素,如自然灾害、重大事故等导致的企业资产减值损失

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值之间的差额

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益

非货币性资产交换损益

企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如一次性辞退费用等

除税收会计处理外,按照税法规定对当期损益产生的一次性经济利益

因税收会计处理与税法规定存在差异而对当期损益产生的一次性经济利益

因公允价值变动产生的当期损益

与公允价值变动相关的金融资产公允价值变动损益

与公允价值变动相关的非金融资产公允价值变动损益

交易价格公允价值变动的金融资产公允价值变动损益

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

与公允价值变动相关的金融资产公允价值变动损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出

其他符合非经常性损益定义的损益项目

少数股东权益变动额(税后)

合计 4,311,411.08

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》中列举的项目非经常性损益且影响重大的,应当予以披露。

□适用 √不适用
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	24,101	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(单位:股)	0
前10名普通股股东持股情况(不含限售流通股和质押股份)			
股东名称	持股数量	持股比例	持有有限售条件股份数量
广州东泽投资管理有限公司	180,387,000	44.58	180,387,000
广州市东泽投资管理有限公司	72,523,000	17.92	72,523,000
广州市东泽投资管理有限公司	21,420,000	5.29	21,420,000
广州市东泽投资管理有限公司	19,278,000	4.76	19,278,000
广州市东泽投资管理有限公司	18,644,166	4.61	0
广州市东泽投资管理有限公司	4,878,823	1.21	0
广州市东泽投资管理有限公司	4,590,000	1.13	4,590,000
广州市东泽投资管理有限公司	3,063,200	0.76	3,063,200
广州市东泽投资管理有限公司	2,458,300	0.61	0
广州市东泽投资管理有限公司	1,158,900	0.29	0
广州市东泽投资管理有限公司	0	0	0
广州市东泽投资管理有限公司	0	0	0

前10名无限售流通股股东持股情况(不含限售流通股和质押股份)

持有无限售流通股股份的股东

持股数量 持股比例 持股数量 持股比例

18,644,166 4.61% 18,644,166 4.61%

4,878,823 1.21% 4,878,823 1.21%

4,590,000 1.13% 4,590,000 1.13%

3,063,200 0.76% 3,063,200 0.76%

2,458,300 0.61% 2,458,300 0.61%

1,158,900 0.29% 1,158,900 0.29%

0 0% 0 0%

0 0% 0 0%

0 0% 0 0%

0 0% 0 0%

0 0% 0 0%

0 0% 0 0%

0 0% 0 0%

0 0% 0 0%

0 0% 0 0%

0 0% 0 0%

0 0% 0 0%

0 0% 0 0%

0 0% 0 0%

0 0% 0 0%

0 0% 0 0%

0 0% 0 0%

0 0% 0 0%

0 0% 0 0%

0 0% 0 0%

0 0% 0 0%

0 0% 0 0%

0 0% 0 0%

0 0% 0 0%

0 0% 0 0%

0 0% 0 0%

0 0% 0 0%

0 0% 0 0%

0 0% 0 0%

0 0% 0 0%

0 0% 0 0%

0 0% 0 0%

0 0% 0 0%

0 0% 0 0%

0 0% 0 0%

0 0% 0 0%

0 0% 0 0%

0 0% 0 0%

0 0% 0 0%

0 0% 0 0%

0 0% 0 0%

0 0% 0 0%

0 0% 0 0%

0 0% 0 0%

0 0% 0 0%

0 0% 0 0%

0 0% 0 0%

0 0% 0 0%

0 0% 0 0%

0 0% 0 0%

0 0% 0 0%

0 0% 0 0%

0 0% 0 0%

0 0% 0 0%

0 0% 0 0%

0 0% 0 0%

0 0% 0 0%

0 0% 0 0%

0 0% 0 0%

0 0% 0 0%

0 0% 0 0%

0 0% 0 0%

0 0% 0 0%

0 0% 0 0%

0 0% 0 0%

0 0% 0 0%

0 0% 0 0%

0 0% 0 0%

0 0% 0 0%

0 0% 0 0%

0 0% 0 0%

0 0% 0 0%

0 0% 0 0%

0 0% 0 0%

0 0% 0 0%

0 0% 0 0%

0 0% 0 0%

0 0% 0 0%

0 0% 0 0%

0 0% 0 0%

0 0% 0 0%

0 0% 0 0%

0 0% 0 0%

0 0% 0 0%

0 0% 0 0%

0 0% 0 0%

0 0% 0 0%

0 0% 0 0%

0 0% 0 0%

0 0% 0 0%

0 0% 0 0%

0 0% 0 0%

0 0% 0 0%

0 0% 0 0%

0 0% 0 0%

0 0% 0 0%

0 0% 0 0%

0 0% 0 0%

0 0% 0 0%

0 0% 0 0%

0 0% 0 0%

0 0% 0 0%

0 0% 0 0%

0 0% 0 0%

0 0% 0 0%

0 0% 0 0%

0 0% 0 0%