证券代码：605136　　证券简称：丽人丽妆

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 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

公司董事会及董事、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动幅度(%)
营业收入	415,346,845.19	360,948,233.43	15.07
利润总额	15,608,861.08	−23,307,343.79	不适用
归属于上市公司股东的净利润	10,337,670.33	−18,321,991.88	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,734,002.85	−19,175,144.71	不适用
经营活动产生的现金流量净额	−25,000,376.60	−551,475.19	不适用
基本每股收益(元/股)	0.03	−0.05	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.03	−0.05	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.43	−0.74	增加1.17个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,596,003,295.86	2,729,798,063.93	−4.90
归属于上市公司股东的所有者权益	2,413,927,349.61	2,403,770,739.36	0.42

(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

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	21,294.03	
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、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	377,926.56	主要为公司收到的政府补助。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	1,753,594.15	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,007.31	
减：所得税影响额	553,165.43	
少数股东权益影响额（税后）	−10.86	
合计	1,603,667.48	

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项目且金额重大的，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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用　√不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
利润总额	不适用	报告期内，利润总额相比去年同期增加，主要系营业收入增加带来毛利额增加以及管理费用、研发费用下降所致。
归属于上市公司股东的净利润/归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	不适用	报告期内，归属于上市公司股东的净利润以及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润相比去年同期增加主要系利润总额增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	不适用	报告期内，经营活动产生的现金流量净额下降主要系购买商品支付的现金增加所致。
基本每股收益/稀释每股收益	不适用	基本每股收益、稀释每股收益上升主要系归属于上市公司股东的净利润增加所致。

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

单位：股

报告期末普通股股东总数	33,411	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）			0	
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
黄韬	境内自然人	113,232,766	28.28		冻结	13,000,000
北京琳琅焕彩咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	70,376,745	17.57		无	
上海丽仁创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	19,608,939	4.90		无	
翁淑华	境内自然人	16,747,538	4.18		冻结	5,750,252
深圳市领誉基石股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	13,876,593	3.47		无	
J. P. Morgan Securities PLC－自有资金	其他	2,723,354	0.68		无	
BARCLAYS BANK PLC	其他	1,554,473	0.39		无	
黄彪	境内自然人	1,288,800	0.32		无	
黄爱红	境内自然人	1,077,200	0.27		无	
UBS AG	其他	1,023,937	0.26		无	

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
黄韬	113,232,766	人民币普通股	113,232,766
北京琳琅焕彩咨询合伙企业（有限合伙）	70,376,745	人民币普通股	70,376,745
上海丽仁创业投资合伙企业（有限合伙）	19,608,939	人民币普通股	19,608,939
翁淑华	16,747,538	人民币普通股	16,747,538
深圳市领誉基石股权投资合伙企业（有限合伙）	13,876,593	人民币普通股	13,876,593
J. P. Morgan Securities PLC－自有资金	2,723,354	人民币普通股	2,723,354
BARCLAYS BANK PLC	1,554,473	人民币普通股	1,554,473
黄彪	1,288,800	人民币普通股	1,288,800
黄爱红	1,077,200	人民币普通股	1,077,200
UBS AG	1,023,937	人民币普通股	1,023,937
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。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	不适用		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用　√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用　√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用　□不适用

一季度，公司新兴总代业务整体高速增长，营业收入相比去年同期增长超300%，总代业务营业收入占整体营业收入比例约18%。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用　√不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：上海丽人丽妆化妆品股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产：		
货币资金	473,773,442.66	852,031,017.90
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	439,550,009.69	144,313,840.19
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	38,272,740.53	39,080,057.01
应收款项融资		
预付款项	70,560,123.40	44,377,842.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	79,700,277.47	121,524,411.05
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	387,594,830.66	416,878,424.29
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	64,339,232.82	63,890,465.71
其他流动资产	142,171,346.12	142,537,883.66
流动资产合计	1,695,962,003.35	1,824,633,941.95
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	164,196.00	217,596.00
长期股权投资	6,928,117.61	7,466,927.03
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	168,170,225.70	168,170,225.70
投资性房地产		
固定资产	23,510,670.53	24,244,057.51
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,348,170.72	4,206,385.92
无形资产	16,110,465.95	16,675,206.90
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	1,005,513.26	1,108,395.23
递延所得税资产	72,772,496.40	77,542,179.07
其他非流动资产	609,031,436.34	605,533,148.62
非流动资产合计	900,041,292.51	905,164,121.98
资产总计	2,596,003,295.86	2,729,798,063.93
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	0.00	70,000,000.00
应付账款	111,338,317.54	165,227,598.82
预收款项		
合同负债	2,623,408.67	1,440,947.29
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	18,682,994.70	26,630,337.84
应交税费	30,839,645.13	38,523,827.89
其他应付款	19,025,912.90	22,692,602.48
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,078,717.15	4,197,901.21
其他流动负债	421,183.12	320,247.12
流动负债合计	185,010,179.21	329,033,462.65
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	274,103.61	274,708.56
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	3,967,132.64	3,987,844.97
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,241,236.25	4,262,553.53
负债合计	189,251,415.46	333,296,016.18
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	400,458,500.00	400,458,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	759,325,097.17	759,325,097.17
减：库存股		
其他综合收益	4,607,882.69	4,788,942.77
专项储备		
盈余公积	92,833,811.00	92,833,811.00
一般风险准备		
未分配利润	1,156,702,058.75	1,146,364,388.42
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,413,927,349.61	2,403,770,739.36
少数股东权益	−7,175,469.21	−7,268,691.61
所有者权益（或股东权益）合计	2,406,751,880.40	2,396,502,047.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,596,003,295.86	2,729,798,063.93

公司负责人：叶茂 主管会计工作负责人：徐鼎 会计机构负责人：胡澜

合并利润表

2026年1—3月

编制单位：上海丽人丽妆化妆品股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	415,346,845.19	360,948,233.43
其中：营业收入	415,346,845.19	360,948,233.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	389,299,629.05	367,860,933.84
其中：营业成本	238,926,691.70	220,897,425.39
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,419,061.42	1,386,464.45
销售费用	127,564,117.21	121,591,617.63
管理费用	20,613,030.99	24,635,518.32
研发费用	2,498,463.06	5,764,334.96
财务费用	−1,721,735.33	−6,414,426.91
其中：利息费用	47,532.70	204,107.91
利息收入	−5,228,408.72	−6,823,468.78
加：其他收益	377,926.56	567,496.68
投资收益（损失以“－”号填列）	885,609.06	246,804.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	−538,809.42	−799,494.45
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	330,049.33
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	350,955.66	−159,324.80
信用减值损失（损失以“－”号填列）	1,524,293.03	291,484.30
资产减值损失（损失以“－”号填列）	−13,580,660.71	−17,111,154.69
资产处置收益（损失以“－”号填列）	−485.97	31,089.25
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	15,604,853.77	−23,046,304.98
加：营业外收入	145,420.07	0.00
减：营业外支出	141,412.76	261,038.81
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,608,861.08	−23,307,343.79
减：所得税费用	5,240,068.37	−4,617,258.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,368,792.71	−18,690,085.67
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	10,368,792.71	−18,690,085.67
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）	10,337,670.33	−18,321,991.88
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	31,122.38	−368,093.79
六、其他综合收益的税后净额	−181,060.08	−203,007.18
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	−181,060.08	−203,007.18
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	−181,060.08	−203,007.18
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额	−181,060.08	−203,007.18
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	10,187,732.63	−18,893,092.85
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	10,156,610.25	−18,524,999.06
（二）归属于少数股东的综合收益总额	31,122.38	−368,093.79
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.03	−0.05
（二）稀释每股收益(元/股)	0.03	−0.05

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

公司负责人：叶茂 主管会计工作负责人：徐鼎 会计机构负责人：胡澜

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：上海丽人丽妆化妆品股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	466,166,802.27	404,298,070.73
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	87,659,662.79	60,722,065.69
经营活动现金流入小计	553,826,465.06	465,020,136.42
购买商品、接受劳务支付的现金	378,996,340.26	278,811,076.06
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	60,788,024.14	63,393,540.06
支付的各项税费	29,683,941.44	9,655,719.15
支付其他与经营活动有关的现金	109,358,535.82	113,711,276.34
经营活动现金流出小计	578,826,841.66	465,571,611.61
经营活动产生的现金流量净额	−25,000,376.60	−551,475.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	498,896,500.60	434,802,931.70
取得投资收益收到的现金	1,299,076.85	970,922.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	122,295.15	19,552.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	500,317,872.60	435,793,406.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,969,410.23	967,657.33
投资支付的现金	793,781,720.13	596,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	495,000.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	802,246,130.36	596,967,657.33
投资活动产生的现金流量净额	−301,928,257.76	−161,174,250.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	62,100.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	62,100.00	0.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,608,526.08	3,388,193.71
筹资活动现金流出小计	2,608,526.08	3,388,193.71
筹资活动产生的现金流量净额	−2,546,426.08	−3,388,193.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	−13,212,310.22	−3,960.66
五、现金及现金等价物净增加额	−342,687,370.66	−165,117,880.23
加：期初现金及现金等价物余额	840,706,322.90	802,434,653.96
六、期末现金及现金等价物余额	498,018,952.24	637,316,773.73

公司负责人：叶茂 主管会计工作负责人：徐鼎 会计机构负责人：胡澜

(三) 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会

2026年4月27日

证券代码：605136　　证券简称：丽人丽妆　　公告编号：2026-014

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 关于2026年第一季度经营数据公告

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。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第四号——零售》要求，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”）将2026年第一季度主要经营数据披露如下：

一、2026年第一季度运营店铺情况

运营平台	经营模式	期初店铺数	本季度新增店铺	本季度减少店铺	期末店铺数
天猫国内/天猫国际	经销模式	56	4	8	52
	代销模式	18	0	4	14
抖音小店	经销模式	43	5	2	46
	代销模式	7	0	0	7
拼多多平台		20	0	5	15
其他		131	18	31	118
合计		275	27	50	252

截至2026年3月31日，公司在运营店铺252家，店铺数量相比去年年末减少23家。当期主要新增店铺为：1、天猫/天猫国际平台：缇欧馥、罗莱奢然、邱园等。2、抖音小店：缇欧馥、罗莱奢然、邱园、KissMe等。3、其他新增主要有京东、小红书、有赞等平台店铺。

二、2026年第一季度主要经营数据

1、主营业务分合作平台情况：

单位：人民币元

分合作平台	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减
天猫国内	225,442,276.05	136,916,840.12	39.27	5.27	−0.07	上升3.25个百分点
天猫国际	11,874,124.51	5,403,387.89	54.49	−6.39	−8.71	上升1.16个百分点
其他	178,030,444.63	96,606,463.69	45.74	32.75	23.92	上升3.87个百分点
合计	415,346,845.19	238,926,691.70	42.48	15.07	8.16	上升3.68个百分点

2、主营业务分业务模式情况：

单位：人民币元

分业务模式	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减
电商零售业务	377,386,618.42	215,769,436.63	42.83	16.20	11.12	上升2.62个百分点
品牌营销运营服务	14,589,381.07	7,627,511.02	47.72	0.92	−11.10	上升7.07个百分点
其他	23,370,845.70	15,529,744.05	33.55	7.62	−14.40	上升17.09个百分点
合计	415,346,845.19	238,926,691.70	42.48	15.07	8.16	上升3.68个百分点

3、主营业务分地区情况：

单位：人民币元

分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减
境内	381,417,970.57	225,113,297.95	40.98	16.53	9.43	上升3.83个百分点
境外	33,928,874.62	13,813,393.75	59.29	0.91	−8.97	上升4.42个百分点
合计	415,346,845.19	238,926,691.70	42.48	15.07	8.16	上升3.68个百分点

本公告之经营数据未经审计，公司提醒投资者审慎使用该等数据。

特此公告。

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：605136　　证券简称：丽人丽妆　　公告编号：2026-012

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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：

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”）第四届董事会第六次会议于2026年4月27日下午在上海市徐汇区番禺路876号一楼会议室以现场会议方式召开，本次会议通知于2026年4月3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2026年第一季度报告的议案》

(表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票)

此议案已经审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

(表决结果：赞成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2026年度“提质增效重回报”行动方案》（公告编号2026-013）。

特此公告。

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：605136　　证券简称：丽人丽妆　　公告编号：2026-017

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 4月担保实施进展公告

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
	本月担保变动金额	3.00万元
	实际为其提供的担保余额	8.50万元
	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）	8.50
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	0.004
特别风险提示（如有请勾选）	□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（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”、“丽人丽妆”）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，担保的期限为第四届董事会第二次会议审议通过之日至2026年6月30日止。公司已于2025年8月25日分别召开审计委员会2025年第二次会议、第四届董事会第二次会议，审议通过了《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》。

考虑到香港公司的资产负债率即将超过70%，为了不影响正常业务的开展，公司于2025年10月20日分别召开审计委员会2025年第三次会议、第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整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》，该议案已于2025年11月5日经2025年第一次临时股东会审议通过。

(二) 内部决策程序

公司于2025年10月20日分别召开审计委员会2025年第三次会议、第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整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》，该议案已于2025年11月5日经2025年第一次临时股东会审议通过。

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年度（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、2026年4月担保进展及担保协议的主要内容

1、2026年4月担保进展：

2026年4月，公司增加担保金额3.00万元，减少担保金额0.00万元，截至目前，公司对外担保余额为8.50万元。（上述数据为未审数，具体以经审计数据为准）

2、担保协议汇总及主要内容：

担保方	被担保方	平台名称	担保目的	担保期限	本月增加担保金额（万元）	担保方式	担保主要内容
丽人丽妆（上海）电子商务有限公司	香港公司	鲸芽平台	香港公司新增品牌跨境店铺	自担保函签字或盖章之日起至被担保人在《鲸芽平台跨境供货商入驻协议》及其附属协议下的协议义务，及其他相关违约责任、侵权责任等履行完毕之日止。	3.00	保证	在协议存续期间其所应承担的协议项下的义务的履行，及其他相关违约责任、侵权责任，担保方为被担保人承担连带责任。本担保为无条件的、独立的、不可撤销的连带责任保证担保。

四、担保的必要性和合理性

本次担保主要系香港公司需要新增跨境海外店铺，由公司或位于大陆的子公司为其提供担保所需。公司对于香港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，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

截至本公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保余额为8.50万元，全部为公司对子公司及公司子公司之间的担保，占公司最近一期经审计净资产的0.004%，不存在逾期担保的情形。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。

特此公告。

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：605136　　证券简称：丽人丽妆　　公告编号：2026-016

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 关于召开2025年度 暨2026年第一季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5月22日（星期五）中午11:00-12:00

● 会议召开地点：上证所信息网络有限公司上证路演中心平台（http://roadshow.sseinfo.com/，以下简称“上证路演中心”）

● 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

● 投资者可以在2026年5月21日（星期四）下午16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室信息披露邮箱(shlrlz@lrlz.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。

公司已分别于2026年3月28日及2026年4月28日在《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披露了公司2025年年度报告及2026年第一季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度及2026年第一季度经营成果、财务状况，公司定于2026年5月22日（星期五）11:00-12:00，通过上证路演中心召开“上海丽人丽妆化妆品股份有限公司2025年度暨2026年第一季度业绩说明会”。现将有关事项公告如下：

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络在线互动方式召开，公司管理层届时就2025年度及2026年第一季度经营成果、财务状况及公司2026年经营计划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、说明会的召开时间和形式

（一）召开时间：2026年5月22日（星期五）11:00-12:00

（二）召开形式：网络文字互动

（三）互动平台：上证路演中心

三、参会人员

董事长：黄梅女士；

董事、总经理：叶茂先生；

董事会秘书：杜红谱先生；

财务负责人：徐鼎先生；

独立董事：徐文韬先生。

（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）

四、投资者参与方式

（一）投资者可在2026年5月22日（星期五）中午11:00-12:00，通过互联网登陆上证路演中心，在线参与本次说明会，公司参会人员将与投资者进行互动交流和沟通。

（二）投资者可以在2026年5月21日（星期四）下午16:00前将需要了解的情况和关注的问题预先发送至公司董事会办公室信息披露邮箱(shlrlz@lrlz.com)，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式

联系人：王壹、杨宇静

联系电话：021-64663911

传真：021-64663912

电子邮箱：shlrlz@lrlz.com

六、其他事项

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

特此公告。

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：605136　　证券简称：丽人丽妆　　公告编号：2026-013

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 2026年度“提质增效重回报”行动方案

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”或“丽人丽妆”），为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，全面提升经营质效、公司治理水平与投资者回报能力，切实保护投资者合法权益，结合公司经营实际，制定本2026年度行动方案。

一、总体目标

以聚焦主业、提质增效、规范治理、重视回报为核心，持续深耕化妆品电商零售服务，强化科技赋能与精细化运营，完善公司治理与内控体系，压实“关键少数”主体责任，优化投资者回报机制，提升信息披露与投资者关系管理质量，推动公司高质量可持续发展，切实增强股东长期获得感。

二、聚焦主营业务，提升经营质量与核心竞争力

公司作为国内领先化妆品网络零售服务商，2026年围绕三大业务板块提质增效，夯实盈利基础：

1、传统电商零售提质稳增

巩固与现有品牌合作深度，优化大促运营、新品孵化、全域营销能力，保障存量品牌稳健增长；有序拓展优质新品牌与细分品类，丰富品牌矩阵，提升渠道效率与盈利水平。

2、自有品牌孵化重点突破

2026年重点以蓓养乐等为核心，聚焦高纯度麦角硫因与口服抗衰赛道，依托合成生物技术打造功效差异化产品，强化品牌建设与用户运营，提升自有品牌营收占比与毛利贡献，构建长期价值品牌。玉容初将继续秉承中式养肤理念，融合现代皮肤科学与研发技术，致力于为消费者提供契合本土肤质与护肤需求的产品。目前品牌正持续夯实产品力、优化渠道结构、提升经营效率。

3、新兴总代业务提质扩面

加大海外优质小众品牌引入与培育，以总代、战略合作等模式赋能品牌在华发展；对优质合作品牌探索股权投资等深度绑定，提升业务协同与综合收益。

三、新兴科技赋能，推动运营高效化智能化

公司具备领先的IT系统建设与精细化管理能力，拥有专业的IT研发及应用落地团队。通过信息化系统打通各业务环节，实现全流程精细化管理，为消费者提供流畅高效的购物体验。

2026年，公司将继续以科技赋能高效运营为目标，加大信息技术支持力度，持续深耕先进信息系统与前沿技术应用领域，为公司的稳健成长提供强有力的支持。通过探索前沿技术在业务场景中的落地应用，推动运营向智能化、高效化转型，提升管理效率与决策质量；同时积极引入新技术，进一步提升服务品质，优化客户体验。

四、完善公司治理，提升规范运作水平

公司自上市以来，始终严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规要求，持续完善现代企业治理体系，强化规范运作，切实维护全体股东的合法权益。

2026年，公司将充分发挥董事会审计委员会及独立董事的专业监督作用，提升决策合规性与专业性；持续完善内部控制制度，开展内控监督与评价，强化内部审计职能，提升合规管理与风险防范能力；公司将组织董事、高级管理人员及关键岗位人员开展常态化合规培训，强化法治意识与履职能力；紧跟最新法律法规与监管导向，及时修订完善内部制度，确保公司治理与监管要求保持一致。

此外，公司将继续以ESG发展为指导方向，秉持低碳环保的合作理念，倡导价值共享，彰显社会责任担当，不断提升公司治理水平。未来，公司将持续探索，搭建系统化ESG管理体系，使ESG成为企业发展的内生动力，为可持续发展注入新的活力。公司不断将ESG发展理念融入到公司的日常经营中，倡导与员工、品牌客户、生态伙伴、社会各界共享企业发展价值。在ESG具体实践中，公司致力于寻求商业价值与社会效益的平衡，期望通过商业能量扩大公益行动规模，同时反哺公司商业价值提升，形成良性发展循环。公司利用自身资源优势，积极响应国家教育发展、乡村振兴等战略号召，以捐资赠物等形式投身于社会公益事业，肩负起公司社会责任。

五、强化“关键少数”责任，筑牢合规底线

公司高度重视控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员等“关键少数”在公司治理与规范运作中的核心作用，持续强化其主体责任，筑牢合规意识。通过不断完善治理结构与内控体系，明确“关键少数”在防止资金占用、规范关联交易、规范担保行为、及时履行信息披露义务等方面的主体责任。公司不定期组织“关键少数”参加证监局、上交所等监管平台举办的各类培训，助力其学习证券市场最新相关法律法规、及时掌握监管动态，持续提升专业素养、履职能力、诚信规范意识与业务知识水平，以此推动公司持续规范运作，有效规避相关风险。

2026年度，公司已按照《上市公司治理准则》等的规定，建立《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，系统性制定董事、高级管理人员薪酬考核体系，强化董事、高级管理人员薪酬与公司业绩目标的联动，建立健全与长期可持续发展相适应的激励约束机制。对“关键少数”的行为进行精准规范与有效约束，保证其能够做到勤勉尽职，切实维护全体投资者尤其是中小投资者的合法权益。

六、健全回报机制，提升投资者获得感

公司始终将保护投资者合法权益放在重要位置，坚持与股东共享发展成果。综合考虑战略规划、经营状况、盈利能力等因素，制定合理的利润分配方案，保持利润分配政策的连续性和稳定性，便于投资者形成稳定的回报预期。

根据公司制定的《未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》，明确公司在当年盈利且母公司报表中未分配利润为正的情况下，每年度至少进行一次利润分配，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的30%。在公司半年度/第三季度盈利且累计未分配利润为正时，公司可以进行中期现金分红，增强投资者获得感。

七、提升信息披露质量，加强投资者关系管理

公司严格按照《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》等法律法规要求，遵循信息披露的真实、准确、完整、及时、公平原则，致力于加强信披文件的易读性、有效性，不断提高信息披露质量以及透明度。

公司持续通过召开业绩说明会、接听投资者热线电话、积极回复上证E互动、股东会现场回答等形式与投资者保持良性互动，使投资者充分了解公司经营实际情况，有效地保护投资者利益。

2026年，公司将继续以《上市公司监管指引第10号—市值管理》为导向，严格按照法律、法规及证券监管规则，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，进一步健全以投资者需求为导向的信息披露工作，提升上市公司透明度，积极回应市场关切。同时，公司将持续加强投资者沟通，通过业绩说明会、股东会现场问答、上证E互动以及投资者热线等多种渠道，积极回复投资者咨询，与投资者形成长期、稳定、良好的关系，及时、客观、准确向投资者传递公司经营成果。

八、其他说明及风险提示

本方案是基于公司当前情况制定的初步规划，旨在向投资者传达公司提升质量、回报股东的决心和方向，不构成对投资者的实质性承诺。方案的实施可能受到宏观经济、行业政策、市场环境等不确定因素影响，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：605136　　证券简称：丽人丽妆　　公告编号：2026-015

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 关于2026年一季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。

为真实、准确地反映上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）资产状况和经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2026年3月31日合并报表范围内可能存在减值迹象的资产实施了减值测试，第一季度计提资产减值准备的具体情况如下：

一、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，对截至2026年3月31日的存货、其他应收款、应收账款等资产进行了全面减值测试。根据测试结果，公司第一季度计提的资产和信用减值准备合计金额为12,056,367.68元，其中信用减值准备冲回1,524,293.03元，资产减值准备计提13,580,660.71元。报告期合计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15.07%。

具体明细如下：

单位：人民币元

项目	本期发生额	上年同期发生额	较上年同期变动	变动比例(%)
信用减值准备				
应收账款坏账损失	−124,959.73	24,457.20	−149,416.93	−610.93
其他应收款坏账损失	−1,399,333.30	−315,941.50	−1,083,391.80	不适用
小计	−1,524,293.03	−291,484.30	−1,232,808.73	不适用
资产减值准备				
存货跌价损失减值损失	13,580,660.71	17,111,154.69	−3,530,493.98	−20.63
小计	13,580,660.71	17,111,154.69	−3,530,493.98	−20.63
合计	12,056,367.68	16,819,670.39	−4,763,302.71	−28.32

注：合计数与分项加总不一致系四舍五入所致。

二、本次计提（冲回）资产减值准备的确认标准及计提（冲回）办法

1、金融资产减值（应收账款、其他应收款）计提（冲回）说明：

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。

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，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，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，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，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。

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，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，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（冲回）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，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，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。

公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。

经测算，公司2026年第一季度转回应收账款坏账准备124,959.73元，转回其他应收款坏账准备1,399,333.30元。具体情况如下：

项目	计提（转回）金额（人民币元）
应收账款坏账准备	−124,959.73
其他应收款坏账准备	−1,399,333.30
合计	−1,524,293.03

2、存货跌价准备冲回说明：

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2026年第一季度计提存货跌价准备人民币13,580,660.71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	13,580,660.71
发出商品	
在途存货	
合计	13,580,660.71

三、本次计提（冲回）资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备将减少公司2026年第一季度利润总额人民币12,056,367.68元。

特此公告。

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：688287　　证券简称：*ST观典　　公告编号：2026-036

观典防务技术股份有限公司 股票交易严重异常波动暨退市风险提示公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要风险提示：

● 观典防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票2026年4月22日、4月23日、4月24日、4月27日连续四个交易日日收盘价格跌幅偏离值累计超过50%，根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则》的有关规定，属于股票交易严重异常波动。公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

● 公司于2026年4月4日披露了《关于公司收到中国证券监督管理委员会<立案告知书>的公告》（公告编号：2026-020），因公司涉嫌信息披露违法违规等，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的相关调查工作，并严格按照监管要求及时履行信息披露义务。

● 公司年审会计师事务所中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜会计师事务所”）对公司2025年度年报审计工作进展情况出具了专项说明。基于目前情况，中喜会计师事务所将对公司2025年度财务报告出具非无保留意见审计报告。公司《2025年年度报告》的预约披露日为2026年4月29日，最终公司2025年度财务报表被出具非无保留意见的，公司股票将被上海证券交易所终止上市，公司股票将自2026年4月29日起停牌。

● 经公司自查并向公司控股股东及实际控制人函证核实，截至本公告披露日，公司、控股股东及实际控制人均不存在其他应披露而未披露的重大信息。

● 由于公司2025年度审计工作尚未结束，因此本次预计的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存在不确定性，仍存在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低于1亿元且利润总额、净利润（扣除非经常性损益前后孰低）为负而触及财务类退市标准的风险。

一、股票交易严重异常波动的具体情况

公司股票2026年4月22日、4月23日、4月24日、4月27日连续四个交易日日收盘价格跌幅偏离值累计超过50%，根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则》的有关规定，属于股票交易严重异常波动。

二、重大退市风险提示

公司年审会计师事务所中喜会计师事务所对公司2025年度年报审计工作进展情况出具了专项说明。基于目前情况，中喜会计师事务所将对公司2025年度财务报告出具非无保留意见审计报告。公司《2025年年度报告》的预约披露日为2026年4月29日，最终公司2025年度财务报表被出具非无保留意见的，公司股票将被上海证券交易所终止上市，公司股票将自2026年4月29日起停牌。

由于公司2025年度审计工作尚未结束，因此本次预计的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存在不确定性，仍存在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低于1亿元且利润总额、净利润（扣除非经常性损益前后孰低）为负而触及财务类退市标准的风险。

三、公司不存在应披露而未披露的重大信息

根据上海证券交易所相关规定，公司对其他相关问题也进行了必要核实，现说明如下：

（一）生产经营情况

公司外部环境较前期未发生重大变化，不存在应披露而未披露的重大信息。

（二）重大事项情况

1、公司于2026年4月4日披露了《关于公司收到中国证券监督管理委员会<立案告知书>的公告》（公告编号：2026-020），因公司涉嫌信息披露违法违规等，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的相关调查工作，并严格按照监管要求及时履行信息披露义务。

2、经公司自查并向公司控股股东及实际控制人函证核实，截至本公告披露日，公司、控股股东及实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于正在筹划的并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

3、本公司董事会确认，截至目前，公司不存在其他根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。经公司自查核实，公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人及其一致行动人在本次股票交易严重异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司相关信息均以在上述指定媒体披露的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

观典防务技术股份有限公司董事会

2026年4月28日