

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于公司部分高级管理人员变动的公告

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:

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到总经理叶茂先生的书面辞职报告,叶茂先生因个人原因申请辞去总经理职务,同时一并辞去法定代表人职务。

公司于2026年10月29日召开第四届董事会第八次会议审议通过《关于调整部分高级管理人员职务的议案》,同意聘任黄梅女士担任公司总经理,聘任叶茂先生、徐澜先生担任公司副总经理,上述高级管理人员任期自与公司第四届董事会任期一致。

一、高级管理人员离任情况

(一)前期离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及控股子公司任职	是否存在未公开承诺	是否不存在未履行的公开承诺(若适用)	是否不存在未履行的公开承诺(若适用)
叶茂	总经理、法定代表人	2026年10月29日	2026年4月27日	个人原因	是	否	否	否

(二)新任对公司的影响

根据《上海证券交易所股票上市规则》《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,叶茂先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。叶茂先生将按照公司相关制度做好交接工作,本次辞任不会影响公司日常生产经营正常工作。截至本公告披露日,叶茂先生持有公司股份30,000股,不存在未履行或未履行的承诺事项,其持有的公司股份将严格遵守相关法律法规进行管理。

叶茂先生在总经理任职期间恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会对其在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢!

高级管理人员聘任情况

公司于2026年10月29日召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于调整部分高级管理人员职务的议案》。经提名委员会审核,董事会同意聘任黄梅女士为公司总经理,叶茂先生、徐澜先生为公司副总经理,徐澜先生继续担任公司财务负责人。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。上述高级管理人员简历详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告》(公告编号:2026-039)。

二、变更法定代表人情况

公司第四届董事会第八次会议审议通过,董事会同意聘任黄梅女士担任公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》的规定,公司法定代表人将变更为黄梅女士。公司将按规定及时办理相应工商变更登记手续。

特此公告。

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会

2026年10月30日

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于2026年前三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”)资产状况及经营成果,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9月30日合并报表范围内可能存在减值迹象的资产实施减值测试,前三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,公司按照《企业会计准则》和公司相关会计政策,对截至2026年9月30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,公司前三季度计提资产减值准备合计金额为36,806,548.52元,其中信用减值准备增加295,480.72元,资产减值准备计提37,102,029.24元。报告期合计计提的减值准备金额占2025年经审计归属母公司股东的净利润绝对值的46.01%。

具体明细如下:

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(%)
应收账款坏账损失	574,754.80	252,154.54	322,600.26	127.94
其他应收款坏账损失	-870,235.52	228,180.67	-1,098,416.19	-481.38
小计	-295,480.72	480,335.21	-775,815.93	-161.52
资产减值准备				
存货跌价准备	37,102,029.24	49,681,361.45	-12,579,332.21	-25.32
小计	37,102,029.24	49,681,361.45	-12,579,332.21	-25.32
合计	36,806,548.52	50,161,696.66	-13,355,148.14	-26.62

二、本次计提(冲回)资产减值准备的确认标准及计提(冲回)说明:

1、金融资产:减值(应计提账款、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债权投资和其他等,以预期信用损失为基础确认损失准备。公司考虑所有过去事项、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与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,确认组合的计提(冲回)方法如下:

应收款项组合	坏账准备计提方法
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预期损失为零
押金组合	押金和保证金预期损失为零
其他组合	其他组合预期损失为零

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。

公司计提减值损失的金额计入当期损益,计入资产减值损失。

经测算,公司2026年前三季度计提资产减值准备574,754.80元,转回其他应收款坏账准备870,235.52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	574,754.80
其他应收款坏账准备	-870,235.52
合计	-295,480.72

2、计提存货跌价准备说明:公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。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年前三季度计提存货跌价准备人民币37,102,029.24元,计入当期损益。具体情况如下:

项目	计提(转回)金额(人民币元)
库存商品	37,102,029.24
发出商品	-
在途存货	-
合计	37,102,029.24

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年前三季度利润总额人民币36,806,548.52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10月30日

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于证券事务代表辞职的公告

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”)董事会于近日收到王壹先生提交的辞职报告,王壹先生因个人原因辞去公司证券事务代表职务,辞职自王壹先生将不在公司任职。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定,王壹先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

王壹先生作为证券事务代表所负责的工作已做好移交交接,其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。公司董事会将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定聘任符合资格的人员担任证券事务代表,协助公司董事会秘书工作。

截至本公告日,王壹先生未持有公司股份。公司及董事会对王壹先生在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责的工作表示衷心的感谢!

特此公告。

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会

2026年10月30日

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于2026年第三季度经营数据公告

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年第三季度主要经营数据披露如下:

一、运营店铺情况

运营平台	经营模式	2026年9月30日店铺数	2026年前三季度新增店铺数	2026年前三季度减少店铺数	2026年9月30日店铺数
天猫国际/天猫国际	经销模式	45	0	4	41
	代销模式	14	0	4	10
抖音小店	经销模式	42	2	7	37
拼多多平台	经销模式	8	0	1	7
其他		13	1	0	14
合计		125	5	5	125
	W“#R#” W“#R#”	247	8	21	234

2、2026年前三季度店铺情况

运营平台	经营模式	2025年12月31日店铺数	2026年前三季度减少店铺数	2026年前三季度新增店铺数	2026年9月30日店铺数
天猫国际/天猫国际	经销模式	56	20	41	77
	代销模式	18	8	10	20
抖音小店	经销模式	43	8	14	37
拼多多平台	代销模式	7	1	1	7
其他		20	1	7	14
合计		131	37	43	125
		275	52	93	234

截至2026年9月30日,公司在运营店铺234家,店铺数量相比二季度末减少13家。当期主要新增店铺为:1.抖音小店:88hehuasuo(海外、安多尔海外等);2.拼多多平台:珂莱欧等;3.其他新增主要有京东、微信等平台店铺。

2、2026年前三季度主要经营数据

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
天猫国际	182,933,827.72	116,772,648.04	36.17	-6.83	-3.62	下降2.12个百分点
天猫国际	10,379,796.17	5,124,475.78	50.63	21.08	31.48	下降3.94个百分点
其他	152,544,620.62	82,640,795.67	45.79	8.32	18.62	下降4.71个百分点
合计	345,768,044.50	204,537,919.50	40.85	0.03	5.04	下降2.82个百分点

2、主营业务业务模式情况:

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	311,988,643.35	183,871,956.76	41.06	-1.11	5.12	下降 3.49 个百分点
品牌营销运营服务	100,104,402.93	5,409,398.29	46.55	-31.94	-44.12	上升 11.65 个百分点
其他	23,658,996.22	15,256,564.45	35.51	54.51	50.16	上升 1.69 个百分点
合计	345,768,044.50	204,537,919.50	40.85	0.03	5.04	下降 2.82 个百分点

3、主营业务分地区情况:

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	324,256,974.66	193,930,375.83	40.19	-1.08	4.03	下降 2.94 个百分点
境外	21,511,069.84	10,607,543.67	50.69	20.35	27.64	下降 2.81 个百分点
合计	345,768,044.50	204,537,919.50	40.85	0.03	5.04	下降 2.82 个百分点

三、2026年前三季度主要经营数据

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
天猫国际	695,969,926.00	429,118,839.88	38.34	-2.30	-2.63	上升 0.21 个百分点
天猫国际	34,685,732.12	15,878,269.06	54.22	-1.57	-8.12	上升 3.26 个百分点
其他	509,330,680.24	284,650,033.67	44.11	18.69	19.70	下降 0.47 个百分点
合计	1,239,986,338.36	729,647,162.61	41.16	5.38	4.87	上升 0.29 个百分点

2、主营业务业务模式情况:

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	1,122,220,815.16	658,920,108.45	41.28	4.62	4.75	下降 0.08 个百分点
品牌营销运营服务	39,591,614.75	18,421,966.10	53.47	-20.66	-35.00	上升 10.26 个百分点
其他	78,173,908.45	52,305,088.06	33.09	44.57	36.11	上升 4.16 个百分点
合计	1,239,986,338.36	729,647,162.61	41.16	5.38	4.87	上升 0.29 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	1,159,334,831.65	694,823,892.37	40.07	6.68	6.24	上升 0.36 个百分点
境外	80,651,506.71	34,823,270.24	56.82	-10.38	-16.63	上升 3.23 个百分点
合计	1,239,986,338.36	729,647,162.61	41.16	5.38	4.87	上升 0.29 个百分点

注:上述部分数据可能存在尾差,系计算时四舍五入造成。

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10月30日

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司2026年第三季度报告

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、董事会、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。

第三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:人民币元

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	345,768,044.50	0.03	1,239,986,338.36	5.38
营业利润	7,967,235.18	不适用	42,194,297.66	不适用
归属于上市公司股东的净利润	4,262,396.82	不适用	26,785,183.82	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	368,067.41	不适用	23,582,781.14	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-20,877,950.83	不适用
基本每股收益(元/股)	0.01	不适用	0.07	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.01	不适用	0.07	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.18	增加 0.35 个百分点	1.11	增加 2.59 个百分点
总资产	2,618,367,946.09	上年度末	2,729,798,063.93	-4.08
归属于上市公司股东的所有者权益	2,420,094,922.55	2,403,770,739.36		0.68

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(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	年初至报告期末金额	说明
非经常性损益项目,包括计提资产减值准备(扣除所得税影响后)	-8,874.90	335.28	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,按照国家政策规定、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)	235,444.03	630,203.89	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收益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	5,154,900.62	3,755,466.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-162,500.44	-501,085.07	
减:所得税影响额	1,324,467.82	688,486.01	
少数股东权益影响额(税后)	262.08	-5,968.42	
合计	3,894,239.41	3,202,402.68	

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》未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-本报告期	不适用	第三季度,公司利润总额相比去年同期增加,主要系公司销售增长,管理费用率下降所致。
利润总额-年初至报告期末	不适用	第三季度,公司利润总额相比去年同期增加,主要系公司营业收入增加带来毛利增加以及销售费用、管理费用和研发费用下降所致。
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/归属于上市公司股东的净利润	不适用	第三季度,公司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,主要系毛利增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润/年初至报告期末	不适用	第三季度,公司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,主要系毛利增加所致。
经营活动产生的现金流量净额/年初至报告期末	不适用	第三季度,经营活动产生的现金流量净额下降主要系购买商品及支付的现金增加所致。
基本每股收益/稀释每股收益-本报告期	不适用	第三季度,公司基本每股收益稀释每股收益上升主要系本期归属于上市公司股东的净利润增加所致。
基本每股收益/稀释每股收益-年初至报告期末	不适用	第三季度,公司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	30,431	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	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(%)
黄澜	境内自然人	103,232,766	25.78
北京琳欧(纽约)合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	70,376,745	17.57
上海丽人创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	19,608,939	4.90
陈淑华	境内自然人	16,747,538	4.18
深圳市普基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
张宇	境内自然人	9,000,000	2.25