（上接B21版）

（十五）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：

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

（十六）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80,000万元的闲置自有资金进行委托理财，该额度可滚动使用。自公司第三届董事会第五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。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

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：2022-019）。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

（十七）审议通过《关于预计2022年度日常关联交易额度的议案》

独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

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《关于预计2022年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2022-020）。

表决结果：同意3票、回避2票、反对0票、弃权0票，关联董事侯军呈先生、侯亚孟先生回避表决。

本议案需提请公司股东大会审议。

（十八）审议通过《关于2022年度公司及全资子公司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全资子公司2022年度总额不超过14亿元的债务融资业务提供担保，提请公司股东大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。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

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2022年度公司及全资子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2022-021）。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

本议案需提请公司股东大会审议。

（十九）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40亿元的授信额度（包括银行贷款业务，银行授信业务等），有效期自公司第三届董事会第五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。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

（二十）审议通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》

公司本次计提信用减值损失、资产减值损失合计78,348,537.22元，符合《企业会计准则》及公司会计政策，本着谨慎性原则进行计提，能够公允地反映公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

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2021年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-022）。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

（二十一）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及资本公积金转增股本方案，根据《公司公开发行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，“珀莱转债”的转股价格将由原来的195.98元/股调整为139.37元/股，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5票、反对0票、弃权0票。

（二十二）审议通过《公司关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》

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《关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-023）。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

本议案需提请公司股东大会审议。

（二十三）审议通过《关于修订《股东大会议事规则》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《股东大会议事规则》。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

本议案需提请公司股东大会审议。

（二十四）审议通过《关于修订《董事会议事规则》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《董事会议事规则》。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

本议案需提请公司股东大会审议。

（二十五）审议通过《关于修订《独立董事工作制度》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《独立董事工作制度》。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

本议案需提请公司股东大会审议。

（二十六）审议通过《关于修订《对外担保决策管理制度》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《对外担保决策管理制度》。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

本议案需提请公司股东大会审议。

（二十七）审议通过《关于修订《对外投资经营决策管理制度》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《对外投资经营决策管理制度》。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

本议案需提请公司股东大会审议。

（二十八）审议通过《关于修订《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用制度》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《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用制度》。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

本议案需提请公司股东大会审议。

（二十九）审议通过《关于修订《关联交易决策制度》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40亿元的授信额度（包括银行贷款业务，银行授信业务等），有效期自公司第三届董事会第五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。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

（三十）审议通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》

公司本次计提信用减值损失、资产减值损失合计78,348,537.22元，符合《企业会计准则》及公司会计政策，本着谨慎性原则进行计提，能够公允地反映公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

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2021年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-022）。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

（三十一）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及资本公积金转增股本方案，根据《公司公开发行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，“珀莱转债”的转股价格将由原来的195.98元/股调整为139.37元/股，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5票、反对0票、弃权0票。

（三十二）审议通过《关于修订《内部审计管理制度》的议案》

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

（三十五）审议通过《关于修订《子公司管理制度》的议案》

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

（三十六）审议通过《关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案》

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

（三十七）审议通过《关于修订《总经理工作制度》的议案》

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

（三十八）审议通过《关于修订《董事会秘书工作细则》的议案》

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

（三十九）审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》

董事会决定于2022年5月12日在公司会议室召开公司2021年年度股东大会。

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关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-026）。

表决结果：同意5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
2022年4月22日

证券代码：603605　证券简称：珀莱雅　公告编号：2022-020
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预计2022年度日常关联交易额度的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：是

●日常关联交易对上市公司的影响：有利于双方资源共享，优势互补，互惠双赢，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司对关联方不存在依赖，不会对公司独立性产生影响。

●高剑飞系珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）董事长子女配偶的父母，2021年3月15日，高剑飞辞去浙江乐清农村商业银行股份有限公司董事长职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（三）项、第三款第（四）项、第四款的规定，浙江乐清农村商业银行股份有限公司为公司的关联法人。

湖州美妆小镇科技孵化园有限公司执行董事兼总经理系公司董事长，且公司董事长亦为公司控股股东、实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（三）项、第三款第（一）项及第（二）项的规定，湖州美妆小镇科技孵化园有限公司为公司的关联法人。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、公司于2022年4月20日召开的第三届董事会第五次会议审议了《关于预计2022年度日常关联交易额度的议案》，关联董事侯军呈、侯亚孟回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，该议案以3票同意、2票回避、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

2、公司独立董事对该议案进行了事前认可，认为：公司2022年度拟发生的日常关联交易是基于公司正常生产经营需要，公司与关联人拟发生的日常关联交易将遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则进行，依据市场价格，协商定价、交易。本次交易的决策程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响。我们对该事项无异议，并同意提交公司董事会审议，关联董事应对该事项进行回避表决。

独立董事在董事会上对上述议案发表了同意的独立意见，认为：公司2022年度拟发生的日常关联交易是基于公司正常生产经营需要，公司与关联人拟发生的日常关联交易将遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格，协商定价、交易。本次交易的决策程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。上述日常关联交易有利于双方资源共享，优势互补，互惠双赢，不会对公司的独立性构成影响，公司主营业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖或被控制。我们对该事项表示同意，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

3、公司于2022年4月20日召开的第三届监事会第五次会议审议了《关于2022年度公司及全资子公司担保额度预计的议案》。公司监事会认为：公司关于2022年度公司及全资子公司之间提供担保的事项履行了相关决策程序，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。被担保人为公司或公司的全资子公司，经营稳定，资信状况良好，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

4、上述关于2022年度公司及全资子公司之间提供担保的事项需要提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）珀莱雅化妆品股份有限公司

注册地点：浙江省杭州市西湖区留下街道西溪路588号

法定代表人：侯军呈

成立日期：2006年05月24日

注册资本：贰亿零壹佰万玖仟玖佰陆拾陆元

经营范围：许可项目：消毒剂生产（不含危险化学品）；化妆品生产；货物进出口；保健食品销售；食品生产；保健食品生产；食品经营；用于传染病防治的消毒产品生产；卫生用品和一次性使用医疗用品生产（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）。一般项目：化妆品批发；化妆品零售；个人卫生用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用百货销售；日用品零售；日用化学产品制造；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；仪器仪表销售；五金产品批发；五金产品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物业管理；企业管理；物业管理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；住房租赁（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）。

截至2021年12月31日，珀莱雅化妆品股份有限公司经审计的总资产为4,633,049,783.03元，总负债为1,746,209,355.96元，其中流动负债为1,024,986,070.14元，其中银行贷款200,000,000.00元，归属于母公司所有者权益为2,876,975,835.98元；2021年度实现营业收入4,633,150,538.43元，归属于母公司所有者的净利润为576,119,025.56元，不存在影响被担保人偿债能力的或有事项。

（二）杭州珀莱雅贸易有限公司

注册地点：浙江省杭州市西湖区西溪路588号1号楼1501室

成立日期：2011年06月14日

法定代表人：侯军呈

注册资本：伍仟万元整

经营范围：一般项目：消毒剂销售（不含危险化妆品）；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）

截至2021年12月31日，杭州珀莱雅贸易有限公司总资产为290,664,034.47元，总负债为183,248,333.35元，其中流动负债为178,684,653.36元，其中银行贷款0.00元，归属于母公司所有者权益为107,415,701.12元；2021年度实现营业收入561,196,671.32元，归属于母公司所有者的净利润为-22,310,564.53元，不存在影响被担保人偿债能力的或有事项。

珀莱雅贸易为公司持有100%股份的全资子公司。

（三）香港星火实业有限公司

注册地点：FLAT C 23/FLUCKY PLAZA 315-321 LOCKHART ROAD WAN CHAI HK

成立日期：2019年03月18日

注册资本：1,000万元人民币

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

截至2021年12月31日，香港星火实业有限公司总资产为113,440,765.22元，总负债为142,414,654.15元，其中流动负债为142,414,654.15元，其中银行贷款0.00元，归属于母公司所有者权益为-28,973,888.93元；2021年度实现营业收入7,781,445.39元，归属于母公司所有者的净利润为-43,331,013.17元，不存在影响被担保人偿债能力的或有事项。

香港星火为公司持有100%股份的全资子公司。

三、担保协议的主要内容

公司及相关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、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，被担保人为公司或公司的全资子公司，经营稳定，资信状况良好，担保风险可控，公司对子公司提供担保、子公司为公司提供担保不会损害公司和股东的利益。

五、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及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48.66%（不含本次），不存在担保逾期的情形。

六、备查文件

（一）《公司第三届董事会第五次会议决议》；

（二）《公司第三届监事会第五次会议决议》；

（三）《公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》；

（四）《被担保人营业执照复印件及最近一期财务报表》。

特此公告。

珀莱雅化妆品股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

证券代码：603605　证券简称：珀莱雅　公告编号：2022-022
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2021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个别及连带责任。

珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月20日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》，具体情况如下：

一、计提资产减值准备的基本情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度，公司根据《企业会计准则》等相关规定，基于审慎性原则，为真实、准确地反映公司资产和财务状况，公司对包括应收账款、其他应收款、存货、长期股权投资等相关资产进行了减值测试，并根据减值测试结果相应计提信用减值损失24,834,947.18元和资产减值损失53,513,590.04元。具体计提减值情况如下：

单位：元

项目	2021年度
应收账款坏账损失	-5,361,282.08
其它应收款坏账损失	30,196,229.26
信用减值损失合计	24,834,947.18
存货跌价损失	38,843,121.45
长期股权投资减值损失	14,670,468.59
资产减值损失合计	53,513,590.04

二、计提资产减值准备的具体情况说明

1、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。2021年度公司计提应收账款坏账损失-5,361,282.08元。

2、其它应收款

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。2021年度公司计提其他应收款坏账损失30,196,229.26元。

3、存货

资产负债表日，公司的存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。2021年资产负债表日，公司按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价损失38,843,121.45元。

4、长期股权投资

公司对长期股权投资在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。若上述长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。2021年资产负债表日，公司对持有的珠海海卿龙生物科技有限公司10%股权进行了减值测试，按可收回金额低于其账面价值的差额计提长期股权资产减值损失14,670,468.59元。

三、计提资产减值准备对公司财务状况的影响

公司本次计提信用减值损失、资产减值损失合计78,348,537.22元，相应减少公司合并报表利润总额78,348,537.22元。

四、董事会、独立董事及监事会关于公司计提资产减值准备的意见

本次计提资产减值损失、信用减值损失事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事亦对本次计提资产减值损失、信用减值损失事项发表了独立意见。

董事会认为：公司本次计提信用减值损失、资产减值损失合计78,348,537.22元，符合《企业会计准则》及公司会计政策，本着谨慎性原则进行计提，能够公允地反映公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

独立董事认为：公司2021年度计提资产减值准备符合相关的会计政策，公允地反映了公司资产状况，履行了必要的决策程序，符合中国证监会、上海证券交易所的有关规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形，对本次计提资产减值准备事项表示同意。

监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，符合公司实际情况，计提后能够公允地反映公司资产状况，计提减值准备的决策程序合法，同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

珀莱雅化妆品股份有限公司董事会
2022年4月22日

证券代码：603605　证券简称：珀莱雅　公告编号：2022-024
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2021年第四季度主要经营数据的公告

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个别及连带责任。

根据上海证券交易所《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：第十三号——化工》的要求，现将公司2021年第四季度主要经营数据披露如下：

一、2021年第四季度公司主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	产量(支)	销量(支)	营业收入（元）
护肤类(含洁肤)	31,063,248	31,963,468	1,397,966,592.28
美容彩妆类	4,305,683	3,737,397	212,282,516.06
其他类		463,800	8,251,996.16

二、2021年第四季度公司主要产品和原材料的价格变动情况

（一）主要产品价格变动情况

2021年第四季度，公司主要产品的价格详见下表：

主要产品	2020年四季度平均售价(元/支)	2021年三季度平均售价(元/支)	2021年四季度平均售价(元/支)	同比变动比率	环比变动比率
护肤类(含洁肤)	28.38	32.29	43.74	54.12%	35.46%
美容彩妆类	31.66	38.58	56.80	79.41%	47.23%
其他类	47.73	12.88	17.79	-62.73%	38.12%

护肤类(含洁肤)产品2021年第四季度平均售价同比、环比上升原因：主要系大单品销量增加，销售占比提升，平均单价较高。

美容彩妆类产品2021年第四季度平均售价同比、环比上升原因：（1）主品牌美容彩妆类产品中平均销售单价较低的底妆类产品同比及环比的销售量及销售占比均减少；（2）2021年部分美容彩妆类产品（如彩棠高光修容盒）销售单价较高，同比提升了平均售价；且2021年第四季度平均售价较高的彩棠品牌销售占比同比及环比均较高，故同比及环比的平均售价上升。

其他类产品平均售价同比下降原因：其他类产品的销售主要系跨境品牌代理业务中其他类产品的收入，2021年由于业务调整，清理库存，部分产品折价处理。

（二）2021年第四季度主要原材料价格波动情况

公司主要原材料有保湿剂、活性物、油酯蜡、乳化剂、包装物等。

1、保湿剂

2021年第四季度平均采购单价较2020年第四季度同比下降6.17元/KG，降幅13.79%。

2021年第四季度平均采购单价较2021年第三季度环比下降3.76元/KG，降幅8.89%。

2、活性物

由于公司部分功效型系列产品的配方升级，使用的功效性强的活性物平均单价较高，2021年第四季度平均采购单价较2020年第四季度同比上涨83.39元/KG，涨幅38.17%。

2021年第四季度平均采购单价较2021年第三季度环比下降115.38元/KG，降幅27.65%。

3、油酯蜡

受市场源头原料供货影响，导致价格波动，2021年第四季度平均采购单价较2020年第四季度同比上涨15.10元/KG，涨幅25.20%。

2021年第四季度平均采购单价较2021年第三季度环比下降4.01元/KG，降幅5.08%。

4、乳化剂

2021年第四季度平均采购单价较2020年第四季度同比下降22.96元/KG，降幅12.81%。

2021年第四季度平均采购单价较2021年第三季度环比下降8.43元/KG，降幅5.12%。

5、包装物

2021年第四季度包装物平均采购单价与2020年第四季度同比上涨0.18元/PC，涨幅33.63%。

2021年第四季度包装物平均采购单价较2021年第三季度环比上涨0.10元/PC，涨幅16.95%。

三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

特此公告。

珀莱雅化妆品股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

证券代码：603605　证券简称：珀莱雅　公告编号：2022-025
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2022年第一季度主要经营数据的公告

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个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》的要求，现将公司2022年第一季度主要经营数据披露如下：

一、2022年第一季度公司主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	产量(支)	销量(支)	营业收入（元）
护肤类(含洁肤)	23,072,368	27,328,404	1,093,060,472.44
美容彩妆类	3,103,749	2,395,359	156,833,864.67

二、2022年第一季度公司主要产品和原材料的价格变动情况

（一）主要产品价格变动情况

2022年第一季度，公司主要产品的价格详见下表：

主要产品	2021年一季度平均售价(元/支)	2021年四季度平均售价(元/支)	2022年一季度平均售价(元/支)	同比变动比率	环比变动比率
护肤类(含洁肤)	25.93	43.74	40.22	55.11%	-8.05%
美容彩妆类	41.55	56.80	65.47	57.58%	15.27%
其他类	40.68	17.79	不适用	不适用	不适用

护肤类(含洁肤)产品2022年第一季度平均售价同比上升原因：主要系单价较高的大单品（精华、面霜类）同比销量增加，收入占比上升；售价较低的产品（面膜、洁肤类）同比销量持平。

美容彩妆类产品平均2022年第一季度均售价同比上升原因：美容彩妆类产品中平均售价较高的彩棠品牌销售占比较上年同期增加。

其他类本季度无销售。

（二）2022年第一季度主要原材料价格波动情况

公司主要原材料有保湿剂、活性物、油酯蜡、乳化剂、包装物等。

1、保湿剂

2022年第一季度平均采购单价较2021年第一季度同比上涨2.17元/KG，涨幅6.28%。

2022年第一季度平均采购单价较2021年第四季度环比下降1.91元/KG，降幅4.96%。

2、活性物

2022年第一季度平均采购单价较2021年第一季度上涨22.1元/KG，涨幅9.52%。

2022年第一季度平均采购单价较2021年第四季度环比下降38.31元/KG，降幅12.69%。

3、油酯蜡

受市场源头原料供货、基础性原料影响，2022年第一季度平均采购单价较2021年第一季度同比上涨14.40元/KG，涨幅23.66%。

2022年第一季度平均采购单价与2021年第四季度环比基本持平。

4、乳化剂

受市场基础性原料价格影响，2022年第一季度平均采购单价较2021年第一季度同比上涨33.06元/KG，涨幅20.15%。

2022年第一季度平均采购单价较2021年第四季度环比上涨40.83元/KG，涨幅26.13%。

5、包装物

2022年第一季度包装物平均采购单价较2021年第一季度同比下降0.10元/PC，降幅15.31%。

2022年第一季度包装物平均采购单价较2021年第四季度环比下降0.15元/PC，降幅26.52%。

三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

特此公告。

珀莱雅化妆品股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

证券代码：603605　证券简称：珀莱雅　公告编号：2022-015
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三届监事会第五次会议决议的公告

本公司监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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议通知于2022年4月8日以电子邮件方式送达全体监事，本次会议于2022年4月20日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席侯露婷女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事现场审议通过了如下议案：

（一）审议通过《公司2021年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（二）审议通过《公司2021年年度报告及其摘要》

监事会认为：

（1）公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以及公司内部管理制度的有关规定。

（2）公司2021年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，年度报告公允地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果等事项。经注册会计师审计的公司2021年度财务报告真实准确、客观公正。

（3）年报编制过程中，未发现本公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（4）监事会保证公司2021年年度报告披露的信息真实、准确、完整，其中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个别及连带责任。

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《2021年年度报告》及于指定信息披露媒体披露的《2021年年度报告摘要》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（三）审议通过《公司2022年第一季度报告》

监事会认为：

（1）公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以及公司内部管理制度的有关规定。

（2）公司2022年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，公允地反映了公司2022年第一季度的财务状况和经营成果等事项。

（3）公司2022年第一季度报告编制过程中，未发现本公司参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（4）监事会保证公司2022年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，其中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个别及连带责任。

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《2022年第一季度报告》及于指定信息披露媒体披露的《2022年第一季度报告正文》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

（四）审议通过《公司2021年度财务决算报告》

报告期内，公司实现营业收入46.33亿元，同比增长23.47%；归属于上市公司股东的净利润为5.76亿元，同比增长21.03%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.68亿元，同比增长20.89%。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（五）审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》

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2021年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

（六）审议通过《关于募集资金2021年度存放与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2021年度募集资金存放与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〔2022〕2910号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，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。

监事会认为：《关于募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司2021年度的募集资金使用情况，公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日披露的《关于募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-016）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

（七）审议通过《2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司的母公司期末可供分配利润为人民币1,543,745,041.48元。经董事会决议，公司2021年年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及资本公积金转增股本。本次利润分配、资本公积金转增股本方案如下：

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利8.60元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本为201,009,966股，以此为基数计算合计拟派发现金红利172,868,570.76元（含税）。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为30.01%。

2、公司拟向全体股东以资本公积金每10股转增4股，截至2021年12月31日，公司总股本201,009,966股，本次转股后，公司的总股本为281,413,952股。

监事会认为：本利润分配及资本公积金转增股本方案客观反映公司2021年度实际经营情况，符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，利润分配程序合法、合规，不存在损害公司股东利益的情况。综上，监事会同意本次利润分配及资本公积金转增股本方案。

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《2021年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2022-017）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（八）审议通过《关于支付2021年度审计费用及续聘2022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）2021年财务报表审阅及2021年度审计服务费120万元及内部控制审计服务费20万元，合计140万元。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务和内控审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。

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2022年度会计师事务所的公告》（公告编号：2022-018）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（九）审议通过《关于确认2021年度监事薪酬的议案》

公司2021年度对监事的薪酬考核及发放，均严格按照公司有关制度执行，确认薪酬发放情况如下：

单位：万元/年

姓名	职务	薪酬（含税）
侯露婷	监事会主席	18.67
方琴	职工代表监事	26.74
胡丽娜	监事（2021年9月聘任）	4.37
叶娜娜	监事会主席（2021年9月离任）	16.21

监事会逐项表决了上述议案，相关监事回避表决。

表决结果：同意2票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（十）审议通过《关于预计2022年度日常关联交易额度的议案》

经审核，公司监事会认为：公司预计2022年度日常关联交易事项履行了相关决策程序，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。上述关联交易系因生产经营需要而发生，并将遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，关联交易定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露的《关于预计2022年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2022-020）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（十一）审议通过《关于2022年度公司及全资子公司担保额度预计的议案》

公司监事会认为：公司关于2022年度公司及全资子公司之间提供担保的事项履行了相关决策程序，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。被担保人为公司或公司的全资子公司，经营稳定，资信状况良好，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露的《关于2022年度公司及全资子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2022-021）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（十二）审议通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》

公司监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，符合公司实际情况，计提后能够公允地反映公司资产状况，计提减值准备的决策程序合法，同意本次计提资产减值准备。

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2021年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-022）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

（十三）审议通过《关于“