上海丽人丽妆化妆品股份有限公司

公司代码:605136　　公司简称:丽人丽妆

2024年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2024年度公司拟不分配现金股利,不以资本公积转增股本。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	丽人丽妆	605136	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杜红诺	王壹
联系地址	上海市徐汇区番禺路876号	上海市徐汇区番禺路876号
电话	021-64663911	021-64663911
传真	021-64663912	021-64663912
电子信箱	shlrlz@lrlz.com	shlrlz@lrlz.com

2、报告期公司主要业务简介

随着我国经济进入新常态,人们对美好生活的追求不断升级,其中,化妆品成为近年来消费升级的品类之一。与其他消费品相比,化妆品行业的景气度总体更高。根据渠道分析,线上零售增速总体高于线下,且线上渗透率不断提升。线上渠道的发展呈现多元化趋势,新型电商平台蓬勃发展,传统电商、社群电商、内容电商、直播电商等渠道均在抢占线上流量。

据中国互联网络信息中心(CNNIC)的报告显示,截至2024年12月,我国网民规模达到11.08亿人,相较于2023年12月增长1,608万人,互联网普及率达到78.6%,较2023年12月提升1.1个百分点。同时,网络视频用户规模达到10.70亿人,相较于2023年12月增长347万人,占网民整体的96.6%;其中,短视频用户规模达到10.40亿人,占网民整体的93.8%,微短剧用户规模达6.62亿人,占网民整体的59.7%。

当前,数字化转型正在驱动生产方式、生活方式和治理方式的变革,成为引领中国未来经济发展的重要驱动力。作为数字经济新业态的代表之一,网络零售业继续保持较快速度的增长,越来越成为推动消费扩容的重要力量。据中国互联网络信息中心(CNNIC)的报告显示,截至2024年12月,我国网络购物用户规模达到9.74亿人,占网民整体的87.9%。网络购物市场保持稳健增长,在促消费中日益发挥积极作用。网上零售额等多个领域稳居世界第一,中国互联网发展已走在世界前列。

短视频和直播与电商的相互加成,使得快手、抖音等平台成为重要的电商流量入口。抖音通过丰富多样的视频内容和快速迭代的算法推送技术,吸引用户同时激发购买兴趣。此外,随着消费者对健康、环保、品质等方面的关注不断提高,化妆品行业也面临着更高的要求。行业内部积极探索可持续的发展方式,例如推广绿色环保产品、提高能源利用效率和加强回收再利用等。数据显示,截至2024年12月,我国网络直播用户规模达8.33亿人,占网民整体的75.2%。2024年,更多企业布局电商直播,巩固优势、拓展业务。新兴技术深度赋能直播行业,创新形式、提升效率。更多互联网企业将直播作为巩固核心业务优势,拓展业务领域的重要手段。新兴技术进一步深度赋能直播行业,推动直播形式更加丰富,直播效率进一步提升。在电商直播中,虚拟数字人技术应用更加广泛。整体来看,行业呈现出"更多企业布局直播"和"新兴技术深度赋能"两大特点。

总的来说,化妆品行业作为近年来消费升级的热门品类之一,受到了消费者的广泛关注和追捧。随着数字化转型的推进和线上消费的普及,行业也在积极探索更加多元化和可持续的发展模式,以满足消费者的需求和期待。未来,行业仍有待通过提高流通效率、创新商业模式等方式,实现用户、商家和平台三方共赢。

2024年,国内整体经济仍面临诸多不确定性,美妆行业也受到波及,需求不足,部分价格段出现消费下滑现象。以天猫为代表的传统电商流量未明显复苏,给公司经营带来挑战;以抖音为代表的新兴渠道业务整体增速放缓。此外,日韩系化妆品尚未明显复苏,公司与部分韩系品牌终止合作,与部分欧美品牌转变运营模式,这些因素都对公司报告期内的业绩产生了一定影响。

面对整体互联网电商发展及公司服务品牌遇到的困难,公司正在积极转变运营策略,降低财务风险,持续提高运营效率。

在报告期内,公司重点开展及主要完成了以下工作:

1、不断加强自有品牌孵化力度

公司凭借敏锐嗅觉和对消费者需求的深入了解,针对消费者的"痛点",不断孵化新品牌以解决现有合作品牌短期内无法满足消费者细分市场新需求的问题。相较于一些品牌采用巨额烧钱买流量和销量的做法,公司自有品牌的发展之路更为稳健。公司始终坚持围绕品牌资产长期发展布局费用预算,不追求短期的声量和销量,这也是公司能够保持长期核心竞争力的重要体现。

自2023年起,以"玉容初"、"美壹堂"等为代表,公司持续在美妆细分领域培育一批有增长潜力的品牌。

情绪型敏感护肤品牌玉容初,藏红花细胞科技养出气色水光肌。公司通过市场调研发现,随着社会生活节奏的逐渐加快,消费者面临的情绪压力也日益增大,皮肤健康与情绪稳定密切相关。消费者容易忽视情绪型敏感肌的护肤问题,亦是传统护肤品牌未关注到的重要市场。在消费者有需求但市场又没有品牌能够满足的背景下,公司研究了藏红花提取物对情绪型敏感肌压力素皮质醇的作用机理,为情绪护肤提供了更多的解决思路,公司希望能够让消费者外在美丽的同时,也兼顾内在健康和情绪富足。目前玉容初品牌已推出藏红花精华油、水油双相精华、油敷面膜等多款以藏红花为核心成分的情绪护肤产品。接下来,玉容初将持续聚焦情绪护肤,推出涵盖精华油、面霜、水乳、面膜、唇膏等多个品类,以及藏红花糖、藏红花茶等在内的口服线产品,为情绪型敏感情绪肌等皮肤问题提供多方位解决方案。公司注意到情绪压力之下备受肌肤困扰的中国消费者,也能感受到她们对于产品功能性、安全性、稳定性的热切追求。玉容初希望能够为中国女性消费者从根源上,改善因情绪压力而产生的肌肤问题,帮助她们内愈情绪、外愈肌肤,真正实现由内到外的美丽状态。

报告期内,公司董事长、玉容初创始人黄韬被聘任为中关村炎黄中医药科技创新联盟国医经方传承专业委员会副会长。此次聘任不仅是对黄韬先生在中医药健康科普领域杰出贡献的肯定,更是对玉容初在传统文化传承、藏红花专研、中式健康护肤领域持续努力的高度认可。在本次论坛上,玉容初也联合美妆行业情报专家青眼情报共同发布了《2024情绪护肤发展趋势洞察报告》,旨在阐明情绪影响与皮肤的重大关系,推动中国皮肤健康生态发展。玉容初聚焦中国女性护肤领域,致力于运用中国智慧解决中国皮肤问题,以藏红花扩写情绪护肤新篇章。

美壹堂是由丽人丽妆孵化的自有品牌,秉承探索与包容的理念,坚持以现代科技重溯东方历史,将典籍记载的自然元素与现代护肤科技相融合,破译延续千年的"中式内核"。美壹堂从多本中国古代典籍的独特视角出发,独创中式组方,协同前沿成分,突破性地打造功效型中式科技护肤品。在产品研发方面,主理人师承国医大师唐祖宣,与中科院博士后共同研创,以科学验证历史之方的有效性与安全性。此外,公司于报告期内推出了"千金极光饮"产品,是美壹堂深入解构中国古籍,将中式配方与现代科技深度连接打造出的创新性产品。以逆黑、稳白、润色为核心,通过精研13味中草成分配比,凝练而出的中式组方【天光九株PLUS】,降低了口服类产品对身体负担与损害,能够激活身体机能,加速促排,进而降低黑色素囤积。同步搭配白番茄浓缩粉、麦角硫因、胶原三肽等科技成分,阻击黑色素转运与表达,帮助消费者抑制黑色素生成、囤积、反黑等多条链路,激活亮白循环体系,养出"千金白"。

报告期内,公司自有品牌整体销售收入同比增长超140%。

2、聚焦化妆品电商零售,不断开发新品类、新渠道

公司多年深耕于化妆品领域的电商零售,凭借在天猫、抖音等互联网电商平台的强大影响力,为广大消费者提供优质产品和高效服务。公司长期与全球知名化妆品集团保持稳定的合作关系,涵盖美妆各细分品类,服务多个用户群体。

传统电商方面,公司持续深耕品牌拓展工作,先后与温丽慈Ongredients、吉儿玛GEOMAR、shaishaishai等品牌签署总代协议,与欧邦琪、漫丹集团等品牌(集团)达成战略合作协议,此外还与资生堂专业美发、Intima茵缇玛等品牌达成合作。同时,公司也不断开发新品类,先后与巴拉利尼、梦龙冰淇淋等品牌达成合作,丰富公司的品牌矩阵。

2024年,公司获评"上海市电子商务示范企业""松江区高质量发展杰出贡献奖""2024阿里妈妈全域六星生态伙伴"等殊荣。

3、主动降风险、调结构

针对目前行业未见明显向好趋势的情况下,公司主动调整运营模式,降低财务风险。报告期内,对于部分买断模式下存在回款较慢、进货规模较大的合作品牌,公司主动采取转变运营模式,将买断模式转变为代运营模式或者终止合作等方式主动降低库存规模以降低财务风险,增加经营性现金流量回款金额。公司认为在行业及运营品牌处于下行期期间,与其不断增加合作品牌数量,不如在提升合作品牌质量及适时转变合作模式上下功夫,将公司更多的资源集中到有发展前景的合作品牌及自有品牌的运营上,降低运营风险。

截至2024年年底,公司存货4.36亿元,相比2023年年底下降50.77%,其他应收款1.65亿元,相比2023年年底下降55.10%。2024年度,经营性现金流量净额4.38亿元,相比2023年增加2.20亿元。

4、持续探索先进技术

公司重视信息技术的发展与创新,通过强大的信息技术研发及运用落地能力,提供流畅、高效的购物体验。公司自行研发了业界领先的OMS(订单管理系统)、IMS(库存管理系统)等系统,实现订单安全、快速处理。

利用电商平台的AI工具结合自身领先的运营及营销优势,积极转变经营思维,重塑增长路径。公司作为阿里妈妈长期的生态合作伙伴,始终以创新作为全域经营驱动力,通过深厚的行业沉淀与强大的技术实力,携手阿里妈妈共创具有洞见且可供借鉴的AI经营方法,探索AI经营路径,引领品牌确定增长新路径。公司携自有品牌玉容初,借助阿里妈妈AI数智工具,快速抢占新市场机会,分别荣获"2024阿里妈妈AI创新未来商业奖"及"阿里妈妈AI创新破局增长新锐突围奖"。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	2,748,938,027.69	3,047,949,889.12	-9.81	3,181,427,088.52
归属于上市公司股东的净资产	2,484,362,129.37	2,530,298,495.97	-1.82	2,499,782,575.34
营业收入	1,728,185,916.69	2,762,392,311.95	-37.44	3,241,531,127.50
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	1,728,084,767.46	2,761,188,539.95	-37.42	3,240,275,586.16
归属于上市公司股东的净利润	-24,400,328.98	29,527,562.99	-182.64	-139,322,295.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-39,983,276.68	11,853,269.37	-437.32	-172,384,632.98
经营活动产生的现金流量净额	437,522,648.25	217,797,679.47	100.88	133,212,469.78
加权平均净资产收益率(%)	-0.97	1.17	减少2.14个百分点	-5.30
基本每股收益(元/股)	-0.06	0.07	-185.71	-0.35
稀释每股收益(元/股)	-0.06	0.07	-185.71	-0.35

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	472,339,124.63	493,790,212.35	260,780,646.84	501,275,932.87
归属于上市公司股东的净利润	-9,546,080.31	12,240,186.40	-30,490,415.61	3,395,980.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-10,235,581.84	12,586,075.61	-48,133,229.78	5,799,459.33
经营活动产生的现金流量净额	1,720,181.29	136,811,338.13	254,625,344.42	44,365,784.41

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 ／不适用

4、股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)	36,306
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	30,652
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
黄韬	-4,000,000	129,980,304	32.46	0	冻结	13,000,000	境内自然人
杭州灏月企业管理有限公司	70,376,745	70,376,745	17.57	0	无		境内非国有法人
上海丽仁创业投资合伙企业(有限合伙)	-4,740,600	19,608,939	4.90	0	无		境内非国有法人
深圳市领誉基石股权投资合伙企业(有限合伙)	0	15,790,593	3.94	0	无		境内非国有法人
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	2,184,380	2,516,615	0.63	0	无		其他
中国工商银行股份有限公司—上证综指交易型开放式指数证券投资基金	1,011,100	1,011,100	0.25	0	无		其他
中国国际金融股份有限公司	365,000	856,164	0.21	0	无		国有法人
刘运才	-69,800	773,900	0.19	0	无		境内自然人
陆波	0	765,000	0.19	0	无		境内自然人
朱建忠	446,600	746,200	0.19	0	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	无						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 ／不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 ／不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 ／不适用

5、公司债券情况

□适用 ／不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

截至2024年12月31日,公司经审计的总资产27.49亿元,归属于母公司所有者的净资产24.84亿元;2024年全年公司实现营业收入17.28亿元。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 ／不适用

证券代码:605136　证券简称:丽人丽妆　公告编号:2025-003

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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"或"丽人丽妆")第三届董事会第十四次会议于2025年3月26日上午在上海市徐汇区番禺路876号CEO办公室以现场会议结合通讯方式召开,本次会议通知于2025年3月14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韬先生主持。会议应出席董事6人,实际出席董事6人,公司监事和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〈公司董事会2024年度工作报告〉的议案》

(表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票)

此议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于〈公司总经理2024年度工作报告〉的议案》

(表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票)

(三)审议通过《关于〈2024年度独立董事述职情况报告〉的议案》

(表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票)

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《独立董事年度述职报告》

独立董事将在股东大会上进行述职。

(四)审议通过《关于〈2024年度董事会审计委员会履职情况〉的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。

(表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票)

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会审计委员会2024年度履职报告》。

(五)审议通过《关于公司〈2024年年度报告〉及摘要的议案》

(表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票)

本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。

此议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《2024年年度报告》及其摘要。

(六)审议通过《关于〈公司2024年度决算方案〉的议案》

(表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票)

本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。

此议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于〈公司2025年度预算方案〉的议案》

(表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票)

本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。

此议案尚需提交股东大会审议。

(八)审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为-24,400,328.98元,与2023年相比出现亏损。同时为保障公司正常生产经营,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,综合考虑公司长期发展和短期经营实际,拟定2024年度利润分配预案为:不派发现金红利,也不进行资本公积金转增股本。

2024年半年度公司以总股本400,458,500股为基数,向全体股东每10股派现金红利0.06元(含税),共计派发现金红利2,402,751.00元。本年度公司现金分红(包括中期已分配的现金红利)总额共计2,402,751.00元。

(表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票)

此议案尚需提交股东大会审议。

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关于2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红计划的公告》(公告编号:2025-005)

(九)审议通过《关于2024年度关联交易予以确认的议案》(表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,关联董事韩雯斐回避表决)

本议案已经公司董事会审计委员会以及2025年第一次独立董事专门会议审议通过。

此议案尚需提交股东大会审议。

(十)审议通过《关于预计2025年度及2026年1-6月日常关联交易额度的议案》(表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,关联董事韩雯斐回避表决)

本议案已经公司董事会审计委员会以及2025年第一次独立董事专门会议审议通过。

此议案尚需提交股东大会审议。

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关于预计2025年度及2026年1-6月日常关联交易额度的公告》(公告编号:2025-008)。

(十一)审议通过《关于〈上海丽人丽妆化妆品股份有限公司2024年度财务报表及审计报告〉的议案》

(表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票)

本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。

(十二)审议通过《关于确认公司2024年度高级管理人员薪酬及预计2025年度高级管理人员薪酬的议案》

现就公司2024年度高级管理人员薪酬(包括年终奖金)确认如下:

序号	姓名	职务	2024年薪酬(税前单位:万元)
1	黄韬	总经理	231.88
2	黄梅	副总经理	249.36
3	叶茂	副总经理	263.75
4	杜红诺	董事会秘书	122.22
5	徐鼎	财务负责人	147.35

为利于提升工作效率及经营效益,保证公司持续稳定健康的发展,根据同行业可比公司的薪酬水平,结合公司的实际经营情况对2025年度高级管理人员薪酬方案(包括年终奖金)制定如下:

序号	姓名	职务	2025年薪酬(税前单位:万元)
1	黄韬	总经理	232
2	黄梅	副总经理	250
3	叶茂	副总经理	264
4	杜红诺	董事会秘书	123
5	徐鼎	财务负责人	148

(表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,关联董事黄韬、黄梅回避表决)

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过。

(十三)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

(表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票)

本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。

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关于2024年度内部控制评价报告》。

(十四)审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

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2024年末存货、应收款项等资产进行了全面减值测试,对可能发生减值损失的部分资产计提减值准备人民币合计1,911.8113万元。

(表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票)

本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。

此议案尚需提交股东大会审议。

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关于2024年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2025-009)。

(十五)审议通过《关于公司2024年环境、社会及治理报告的议案》

(表决结果:同意6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关于2024年环境、社会及治理报告》。

(十六)审议通过《关于2025年度申请银行授信额度的议案》

为公司经营发展需要,针对六一八和双十一期间运营的资金需求,公司、全资子公司以及控股子公司拟于2025年共向银行申请总额不超过人民币25.5亿元的授信额度。

(表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票)

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十七)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

为提高资金使用效率,2025年度公司拟以自有闲置资金不超过人民币90,000万元(余额)购买银行、券商、银行理财子公司等合格的金融机构的理财产品。

(表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票)

此议案尚需提交股东大会审议。

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关于2025年度以部分闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2025-010)。

(十八)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期将届满,为公司经营发展需要,公司董事会决定换届选举。董事会拟提名黄梅女士、叶茂先生、韩雯斐女士为公司第四届董事会非独立董事候选人(简历附后),任期三年,自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

(表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票)

本议案已经公司董事会提名委员会审核通过。

此议案尚需提交股东大会审议。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关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-011)。

(十九)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期将届满,为公司经营发展需要,公司董事会决定换届选举。董事会同意徐文韬先生、张雯瑛女士为公司第四届董事会独立董事候选人(简历附后),任期三年,自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

(表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票)

本议案已经公司董事会提名委员会审核通过。

此议案尚需提交股东大会审议。

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关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-011)。

(二十)审议通过《关于公司董事薪酬与考核委员会审核通过。

此议案尚需提交股东大会审议。

(二十一)审议通过《关于公司第四届董事会独立董事薪酬的议案》

(表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,独立董事徐文韬、张雯瑛回避表决)

依据中国证监会《上市公司独立董事规则》(公司章程)等相关制度的规定,经参考行业薪酬水平、地区经济发展状况,结合公司实际经营情况、盈利状况及公司独立董事的工作量和专业性,公司第四届董事会独立董事薪酬拟定为税前人民币20万元/年,具体根据当年实际任职时间按比例计算。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过。

此议案尚需提交股东大会审议。

(二十二)《关于提请股东大会授权董事会决定公司2025年中期现金分红方案的议案》

(表决结果:同意6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关于2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红计划的公告》(公告编号:2025-005)。

此议案尚需提交股东大会审议。

(二十三)审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

基于良好的合作,公司拟继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,聘期一年,并提请股东大会授权公司管理层根据公司实际业务情况和市场等情况确定2025年度审计费用。

(表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票)

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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关于续聘2025年度审计机构的公告》(公告编号:2025-010)

此议案尚需提交股东大会审议。

(二十四)审议通过《关于〈董事会对独立董事独立性情况的专项意见〉的议案》

(表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,独立董事徐文韬、张雯瑛回避表决)

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关于独立董事2024年度独立性自查情况的专项报告》。

(二十五)审议通过《关于提请审议〈审计委员会对会计师事务所监督职责情况报告〉的议案》

(表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票);

本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。

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审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

(二十六)审议通过《关于提请审议〈公司对会计师事务所监督职责情况报告〉的议案》

(表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票);

本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。

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对会计师事务所履职情况评估报告》。

(二十七)审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

(表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票)

(二十八)审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

(表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票)

(二十九)审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》

董事会拟提议召开公司2024年年度股东大会审议本次董事会会议需提交股东大会审议的议案,会议召开的时间为:2025年4月28日下午13:30;会议地点为上海市徐汇区番禺路876号1楼会议室。

(表决结果:同意6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关于召开2024年年度股东大会的通知》(公告编号:2025-013)。

特此公告。

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会
2025年3月28日

附件:董事候选人简历:

一、非独立董事候选人简历

黄梅女士:1980年出生,中国国籍,无境外永居留权;2005年毕业于复旦大学,经济学硕士学位。2005年7月至2008年9月任汉理资本高级经理;2008年9月至2011年5月任阿里巴巴高级投资经理;2012年2月至2014年4月任上海宝尊电子商务有限公司财务副总裁;2014年4月至2016年3月任丽人有限董事、副总经理。2016年3月至今担任公司董事、副总经理。截至本公告披露日,黄梅女士未直接持有公司股份,与公司的其他董事、监事、其他高级管理人员、控股股东、实际控制人不存在关联关系;黄梅女士系上海丽仁创业投资合伙企业(有限合伙)和扬州丽明投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人委派代表。黄梅女士除在公司及公司控制的子公司担任职务之外,还在上海丽承投资管理有限公司担任法定代表人、执行董事。黄梅女士不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。

叶茂先生:1976年出生,中国国籍,拥有加拿大永久居留权;毕业于美国罗切斯特大学,工商管理学硕士学位;拥有AICPA以及CFA证书。2011年5月至2013年2月任尚德太阳能电力有限公司财务总监;2013年3月至2013年10月任上海泰格耀阳广告有限公司首席财务官;2013年11月至2021年2月任21世纪中国不动产首席财务官。2016年5月至2020年11月曾任公司独立董事;2021年3月至今担任公司副总经理。截至本公告披露日,叶茂先生未直接持有公司股份,与公司的其他董事、监事、其他高级管理人员、控股股东、实际控制人不存在关联关系;叶茂先生除在公司及公司控制的子公司担任职务之外,还在北京古道投资中心(有限合伙)担任执行合伙人。叶茂先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。

韩雯斐女士:1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2010年8月至2020年4月任阿里巴巴天猫市场部整合营销总监/天猫品牌部经理;2020年5月至2022年1月任阿里妈妈市场部总经理/全媒体运营总经理;2022年1月至2024年1月任淘天集团市场部总经理;2024年1月至2024年11月任淘天快消事业部总经理,2024年11月至今任淘天市场部总经理。2024年5月至今担任公司董事。截至本公告披露日,韩雯斐女士未直接持有公司股份,与公司的其他董事、监事、其他高级管理人员、控股股东、实际控制人不存在关联关系;韩雯斐女士除在公司担任董事之外,还在阿里巴巴集团担任淘天市场部总经理职务。韩雯斐女士不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。

独立董事候选人简历

徐文韬先生:1973年出生,中国国籍,高级工商管理学硕士、中国注册会计师。2015年6月至2017年11月,担任上海陆道智城文化创意产业集团股份有限公司董事会秘书、财务负责人,2017年12月至2019年8月,担任汉米敦(上海)工程咨询股份有限公司董事、董事会秘书、财务负责人,2019年9月起至今,任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所副所长。2024年9月至今担任公司独立董事。截至本公告披露日,徐文韬先生未直接持有公司股份,与公司的其他董事、监事、其他高级管理人员、控股股东、实际控制人不存在关联关系;徐文韬先生除在公司担任独立董事之外,还在中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所担任副所长职务。徐文韬先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。

张雯瑛女士:1966年出生,中国香港公民,毕业于伦敦大学,财务管理硕士学位。1998年1月至2018年3月任汉高集团亚太/中东/拉丁美业务副总裁;2019年3月至2019年7月任阿迪达斯大中华区副总裁;2019年8月至今任思路国际有限公司执行董事。2022年4月至今担任公司独立董事。截至本公告披露日,张雯瑛女士未直接持有公司股份,与公司的其他董事、监事、其他高级管理人员、控股股东、实际控制人不存在关联关系;张雯瑛女士除在公司担任独立董事之外,还在思路国际有限公司担任执行董事职务,在DIEM INTERNATIONAL LIMITED(获安慕国际有限公司)担任董事长职务,在南顺(香港)有限公司担任独立董事职务。张雯瑛女士不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。

证券代码:605136　证券简称:丽人丽妆　公告编号:2025-008

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于预计2025年度及2026年1-6月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法律责任。

重要内容提示:

● 本次预计2025年度及2026年1-6月日常关联交易额度事项需提交股东大会审议,关联股东在股东大会上需回避表决。

● 日常关联交易对上市公司的影响:本次预计的2025年度及2026年1-6月日常关联交易是公司及公司子公司因日常经营业务的需要,参照市场公允价格由关联方向公司提供仓储运输、平台运营及广告推广等服务的交易。

公司本次预计的2025年度及2026年1-6月日常关联交易额度系公司日常经营活动需要,符合公司实际经营情况,按照公平、公正、公开原则开展,遵循公允价格作为定价原则,未损害公司和全体股东的利益,特别是中小股东利益的情形。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成较大的依赖,不会影响公司独立性。

一、日常关联交易的基本情况:

(一)履行的审议程序

1、董事会、监事会审议情况:2025年3月26日,上海丽人丽妆化妆品股份有限公司(以下简称"公司")分别召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于预计2025年度及2026年1-6月日常关联交易额度的议案》,关联董事韩雯斐回避表决。

公司监事会认为:"预计2025年度及2026年1-6月日常关联交易额度的表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定,表决结果合法、有效。本次关联交易的定价公允,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形,同意2025年度及2026年1-6月日常关联交易额度预计"。

2、公司独立董事专门会议审查意见:本次预计2025年度及2026年1-6月日常关联交易额度符合公司当时经营业务的发展需要,价格公允,符合交易当时法律、法规的规定以及交易当时公司的相关制度且有利于公司的生产经营及长远发展,未损害公司及其他非关联方的利益,不存在损害中小股东利益的情形。本次预计2025年度及2026年1-6月日常关联交易额度是基于公司日常经营的必要性,在公平、互利的基础上进行的,符合公司的实际经营情况,不会损害公司及全体股东的利益,我们同意将该议案提交公司第三届董事会第十四次会议审议。

3、公司审计委员会认为:"公司本次董事会审议的日常关联交易事项,是为了保障和支持公司及公司子公司的日常经营所需而发生的,是在公开、公平、互利的基础上进行的,日常关联交易的价格按照市场化原则确定,符合公司及全体股东的最大利益,不存在损害公司和其他股东利益的情形,也不影响上市公司的独立性,对本公司当期及未来的财务状况和经营情况不构成重大影响"。

4、本次预计2025年度及2026年1-6月日常关联交易额度事项尚需提交股东大会审议,关联股东将对该议案回避表决。

(二)2025年度及2026年1-6月日常关联交易的预计情况

单位:万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 2025年度预计金额(注2) | 占同类业务比例 | 2026年1-6月预计金额 | 占