

证券代码:603605 证券简称:珀莱雅 公告编号:2025-031
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 关于第四届董事会第五次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

珀莱雅化妆品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议通知于2025年6月20日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2025年6月26日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长侯军呈主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《珀莱雅化妆品股份有限公司章程》的有关规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》

鉴于公司2024年度权益分派已于2025年6月实施完成，根据公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》的规定，将2022年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)授予的限制性股票回购价格由54.20元/股调整为53.013元/股。

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《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的公告》(公告编号:2025-033)。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

(二)审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

鉴于本激励计划授予的14名激励对象已离职而不再符合激励条件，同意将其已获授但尚未解除限售的242,424股限制性股票进行回购注销。

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《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2025-034)。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

(三)审议通过《关于〈珀莱转债〉转股价格调整的议案》

鉴于公司拟回购注销限制性股票，根据公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书及相关条款以及证监会对《关于回购注销部分限制性股票的议案》的有关规定，公司拟对《珀莱转债》的转股价格进行调整，调整后的转股价格自公司完成2022年限制性股票激励计划限制性股票回购注销登记工作后确定的日期生效。

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
2025年6月27日

证券代码:603605 证券简称:珀莱雅 公告编号:2025-033
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 关于调整2022年限制性股票激励计划 回购价格的公告

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。

珀莱雅化妆品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议于2025年6月26日审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》(以下简称“本激励计划”)及其摘要的议案》、《关于制定2022年限制性股票激励计划的议案》(以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”)。公司独立董事对本激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

同日，公司召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司(2022年限制性股票激励计划)及其摘要的议案》、《关于制定(2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等有关议案。公司独立董事对本激励计划相关议案发表了同意的独立意见；

公司董事会认为，本激励计划的决策程序和信息披露情况符合相关规定。

1. 2022年7月8日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司(2022年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于制定(2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等有关议案。公司独立董事对本激励计划相关议案发表了同意的独立意见；

2. 2022年7月10日，公司收到中国证监会登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，完成回购注销部分限制性股票的回购价格对应的调整，由54.20元/股调整为53.013元/股。

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《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的公告》(公告编号:2025-033)。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

3. 2022年7月12日，公司收到中国证监会登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，完成回购注销部分限制性股票的回购价格对应的调整，由54.20元/股调整为53.013元/股。

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《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的公告》(公告编号:2025-033)。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

4. 2022年7月15日，公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期限制性股票激励对象获授但尚未解除限售的609,992股限制性股票的议案》。

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《关于调整2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期限制性股票激励对象获授但尚未解除限售的609,992股限制性股票的议案》。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

5. 2022年7月18日，公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司董事会对上述事项进行了核对并出具了核查意见，公司独立董事发表了同意的独立意见。

6. 2022年7月20日，公司收到中国证监会登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，完成回购注销部分限制性股票的回购价格对应的调整，由54.20元/股调整为53.013元/股。

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《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的公告》(公告编号:2025-033)。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

7. 2022年7月21日，公司收到中国证监会登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，完成回购注销部分限制性股票的回购价格对应的调整，由54.20元/股调整为53.013元/股。

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《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的公告》(公告编号:2025-033)。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

8. 2022年7月25日，公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期限制性股票激励对象获授但尚未解除限售的604,548股限制性股票的议案》。

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《关于调整2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期限制性股票激励对象获授但尚未解除限售的604,548股限制性股票的议案》。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

9. 2022年7月26日，公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司董事会对上述事项进行了核对并出具了核查意见，公司独立董事发表了同意的独立意见。

10. 2022年7月27日，公司收到中国证监会登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，完成回购注销部分限制性股票的回购价格对应的调整，由54.20元/股调整为53.013元/股。

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《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的公告》(公告编号:2025-033)。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

11. 2022年7月28日，公司收到中国证监会登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，完成回购注销部分限制性股票的回购价格对应的调整，由54.20元/股调整为53.013元/股。

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《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的公告》(公告编号:2025-033)。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

12. 2022年7月29日，公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期限制性股票激励对象获授但尚未解除限售的604,242股限制性股票的议案》。

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《关于调整2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期限制性股票激励对象获授但尚未解除限售的604,242股限制性股票的议案》。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

13. 2022年7月30日，公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司董事会对上述事项进行了核对并出具了核查意见，公司独立董事发表了同意的独立意见。

14. 2022年7月31日，公司收到中国证监会登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，完成回购注销部分限制性股票的回购价格对应的调整，由54.20元/股调整为53.013元/股。

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《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的公告》(公告编号:2025-033)。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

15. 2022年8月1日，公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划第四个解除限售期限制性股票激励对象获授但尚未解除限售的604,242股限制性股票的议案》。

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《关于调整2022年限制性股票激励计划第四个解除限售期限制性股票激励对象获授但尚未解除限售的604,242股限制性股票的议案》。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

16. 2022年8月2日，公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划第五个解除限售期限制性股票激励对象获授但尚未解除限售的604,242股限制性股票的议案》。

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《关于调整2022年限制性股票激励计划第五个解除限售期限制性股票激励对象获授但尚未解除限售的604,242股限制性股票的议案》。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

17. 2022年8月3日，公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司董事会对上述事项进行了核对并出具了核查意见，公司独立董事发表了同意的独立意见。

18. 2022年8月4日，公司收到中国证监会登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，完成回购注销部分限制性股票的回购价格对应的调整，由54.20元/股调整为53.013元/股。

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《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的公告》(公告编号:2025-033)。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

19. 2022年8月5日，公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划第六个解除限售期限制性股票激励对象获授但尚未解除限售的604,242股限制性股票的议案》。

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《关于调整2022年限制性股票激励计划第六个解除限售期限制性股票激励对象获授但尚未解除限售的604,242股限制性股票的议案》。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

20. 2022年8月6日，公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划第七个解除限售期限制性股票激励对象获授但尚未解除限售的604,242股限制性股票的议案》。

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《关于调整2022年限制性股票激励计划第七个解除限售期限制性股票激励对象获授但尚未解除限售的604,242股限制性股票的议案》。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

21. 2022年8月7日，公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司董事会对上述事项进行了核对并出具了核查意见，公司独立董事发表了同意的独立意见。

22. 2022年8月8日，公司收到中国证监会登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，完成回购注销部分限制性股票的回购价格对应的调整，由54.20元/股调整为53.013元/股。

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《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的公告》(公告编号:2025-033)。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

23. 2022年8月9日，公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划第八个解除限售期限制性股票激励对象获授但尚未解除限售的604,242股限制性股票的议案》。

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《关于调整2022年限制性股票激励计划第八个解除限售期限制性股票激励对象获授但尚未解除限售的604,242股限制性股票的议案》。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

24. 2022年8月10日，公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司董事会对上述事项进行了核对并出具了核查意见，公司独立董事发表了同意的独立意见。

25. 2022年8月11日，公司收到中国证监会登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，完成回购注销部分限制性股票的回购价格对应的调整，由54.20元/股调整为53.013元/股。

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《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的公告》(公告编号:2025-033)。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

26. 2022年8月12日，公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划第九个解除限售期限制性股票激励对象获授但尚未解除限售的604,242股限制性股票的议案》。

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《关于调整2022年限制性股票激励计划第九个解除限售期限制性股票激励对象获授但尚未解除限售的604,242股限制性股票的议案》。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

27. 2022年8月13日，公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司董事会对上述事项进行了核对并出具了核查意见，公司独立董事发表了同意的独立意见。

28. 2022年8月14日，公司收到中国证监会登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，完成回购注销部分限制性股票的回购价格对应的调整，由54.20元/股调整为53.013元/股。

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《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的公告》(公告编号:2025-033)。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

29. 2022年8月15日，公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划第十个解除限售期限制性股票激励对象获授但尚未解除限售的604,242股限制性股票的议案》。

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《关于调整2022年限制性股票激励计划第十个解除限售期限制性股票激励对象获授但尚未解除限售的604,242股限制性股票的议案》。

表决结果