



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强先生主持,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,决议内容合法有效。

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54.203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](http://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《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》  
鉴于本激励计划下授予的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](http://www.sse.com.cn))披露的《关于回购注销部分股权激励限制性股票的的公告》(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2022年限制性股票激励计划,根据公司公开发行A股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,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调整的日期起生效。

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、第四届监事会第五次会议于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》,根据《珀莱雅化妆品股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”)的规定和公司2022年第一次临时股东大会授权,公司董事会对尚未解除限售的限制性股票的回购价格相应进行调整。现将有关事项说明如下:

一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

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《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公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。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。

同日,公司召开第三届监事会第六次会议,审议通过《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公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。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9日至2022年7月18日,公司对本激励计划拟授予激励对象的名义和职务进行了公示,在公示期内,公司监事会未接到任何异议的反馈。2022年7月20日,公司披露了《监事会关于2022年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3. 2022年7月25日,公司召开2022年第一次临时股东大会审议通过《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公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。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。

4. 2022年7月25日,公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议,审议通过《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》,同意公司将已获授但尚未解除限售的66,192股限制性股票进行回购注销。

5. 2022年9月6日,公司收到中国证券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》,完成回购注销不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的105,350股限制性股票。

6. 2023年9月8日,公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议,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解除限售条件成就的议案》。经审议,认为公司2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就,同意公司为89名符合解除限售条件的激励对象统一办理解除限售事宜,共计解除限售811,398股限制性股票。公司独立董事发表了同意的独立意见。

9. 2023年9月14日,公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》。公司监事会对上述事项进行了审核,公司独立董事发表了同意的独立意见。

10. 2023年10月23日,公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议,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》。公司监事会对上述事项进行了审核,公司独立董事发表了同意的独立意见。

11. 2023年12月13日,公司收到中国证券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》,完成回购注销不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的66,192股限制性股票。

12. 2024年8月26日,公司召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十七次会议,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》、《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》。公司监事会对上述事项进行了审核。

13. 2024年10月23日,公司收到中国证券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》,完成回购注销不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的509,992股限制性股票。

14. 2024年10月24日,公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。经审议,认为公司2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已经成就,同意公司为71名符合解除限售条件的激励对象统一办理解除限售事宜,共计解除限售604,548股限制性股票。

15. 2025年6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《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》、《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》。公司监事会对上述事项进行了审核。

一、本次回购注销部分股权激励限制性股票的情况

1. 回购注销原因及数量

根据《公司(激励计划)》第十三章的相关规定:“激励对象因主动离职、合同到期不再续约、公司裁员等原因而离职的,其已解除限售的限制性股票不作处理,已获授但尚未解除限售的限制性股票不再解除限售,由公司授予价格予以回购,离职前需缴完尚未解除限售股票已解除限售部分的个人所得税费”。

鉴于本激励计划授予的14名激励对象因个人原因已离职,不再符合激励条件,因此公司将对其已获授但尚未解除限售的限制性股票242,424股限制性股票进行回购注销。

二、回购注销对公司财务状况影响

鉴于公司2024年年度权益分派已于2025年6月实施完成,根据《激励计划》的规定,公司已对本激励计划尚未解除限售的限制性股票的回购价格进行相应的调整,由54.203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](http://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)。

根据本次回购注销及回购数量,公司就本次回购注销事项支付的回购总价款为12,851,623.51元,上述回购款项全部由公司自有资金支付。

本次回购注销完成后,公司总股本由396,247,606股变更为396,005,182股。

单位:股

类别 变动前数量 变动数量 变动后数量

有限条件股份 842,520 -242,424 600,096

无限条件股份 395,045,086 0 395,045,086

总计 396,247,606 -242,424 396,005,182

注:“变动前数量”的总计”为截至本公告披露日工商登记最新总股本,其中“有限条件股份”为截至本公告披露日的总计。

一、股本结构变动情况

1. 本次回购注销部分股权激励限制性股票对公司影响

本次回购注销部分股权激励限制性股票已获授但尚未解除限售的限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生重大不利影响,也不会影响公司管理团队勤勉尽责。公司管理团队将继续认真履行工作职责,尽力为公司创造价值。公司将本次回购注销完成后依法履行相应的减资程序。本次回购注销完成后,公司股权结构仍具备上市条件,同时公司2022年限制性股票激励计划将继续按照规定执行。

五、监事会意见

根据《公司(激励计划)》的相关规定,鉴于授予的14名激励对象已离职而不再符合激励条件,公司将对其上述14名激励对象尚未解除限售的共计242,424股限制性股票进行回购注销。公司回购注销符合《激励计划》及相关法律法规的规定。监事会一致同意对这部分股份按照《激励计划》中对回购事项的规定实施回购注销。

六、法律意见书结论性意见

截至本法律意见书出具日,珀莱雅本次回购价格调整及本次回购注销已取得现阶段必要的批准与授权,符合《公司法》《证券法》《股权激励管理办法》和《限制性股票激励计划》的相关规定,本次回购价格调整及本次回购注销需按照相关法律法规、法规及规范性文件的规定履行信息披露义务;本次回购注销尚需按照《公司法》及《公司章程》相关规定办理减资及股份注销手续。

七、备查文件

1. 珀莱雅化妆品股份有限公司第四届董事会第五次会议决议;

2. 珀莱雅化妆品股份有限公司第四届监事会第六次会议决议;

3. 国浩律师(杭州)事务所关于珀莱雅化妆品股份有限公司2022年限制性股票激励计划回购价格调整及回购注销部分限制性股票之法律意见书。

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:2025-034  
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 关于回购注销部分股权激励限制性 股票的公告

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、回购注销原因及数量

1. 珀莱雅化妆品股份有限公司第四届董事会第五次会议决议;

2. 珀莱雅化妆品股份有限公司第四届监事会第六次会议决议;

3. 国浩律师(杭州)事务所关于珀莱雅化妆品股份有限公司2022年限制性股票激励计划回购价格调整及回购注销部分限制性股票之法律意见书。

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:2025-034  
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 关于回购注销部分股权激励限制性 股票的公告

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、回购注销原因及数量

1. 珀莱雅化妆品股份有限公司第四届董事会第五次会议决议;

2. 珀莱雅化妆品股份有限公司第四届监事会第六次会议决议;

3. 国浩律师(杭州)事务所关于珀莱雅化妆品股份有限公司2022年限制性股票激励计划回购价格调整及回购注销部分限制性股票之法律意见书。

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

了《监事会关于2022年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3. 2022年7月25日,公司召开2022年第一次临时股东大会审议通过《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公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得批准,董事会被授权办理授予、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票,并办理授予所必需的全部事宜。2022年7月26日,公司披露了《关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4. 2022年7月25日,公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议,审议通过《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》。公司监事会对上述事项进行了核查并发表了核查意见,公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

5. 2022年9月6日,公司收到中国证券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》,完成回购注销不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的105,350股限制性股票。

6. 2023年9月8日,公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议,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解除限售条件成就的议案》。经审议,认为公司2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就,同意公司为89名符合解除限售条件的激励对象统一办理解除限售事宜,共计解除限售811,398股限制性股票。公司独立董事发表了同意的独立意见。

9. 2023年9月14日,公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》。公司监事会对上述事项进行了审核,公司独立董事发表了同意的独立意见。

7. 2023年8月24日,公司收到中国证券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》,完成回购注销不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的105,350股限制性股票。

8. 2023年9月8日,公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议,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解除限售条件成就的议案》。经审议,认为公司2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就,同意公司为89名符合解除限售条件的激励对象统一办理解除限售事宜,共计解除限售811,398股限制性股票。公司独立董事发表了同意的独立意见。

9. 2023年9月14日,公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》。公司监事会对上述事项进行了审核,公司独立董事发表了同意的独立意见。

11. 2023年12月13日,公司收到中国证券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》,完成回购注销不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的66,192股限制性股票。

12. 2024年8月26日,公司召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十七次会议,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》、《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》。公司监事会对上述事项进行了审核。

13. 2024年10月23日,公司收到中国证券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》,完成回购注销不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的509,992股限制性股票。

14. 2024年10月24日,公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。经审议,认为公司2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已经成就,同意公司为71名符合解除限售条件的激励对象统一办理解除限售事宜,共计解除限售604,548股限制性股票。

15. 2025年6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《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》、《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》。公司监事会对上述事项进行了审核。

一、本次回购注销部分股权激励限制性股票的情况

1. 回购注销原因及数量

根据《公司(激励计划)》第十三章的相关规定:“激励对象因主动离职、合同到期不再续约、公司裁员等原因而离职的,其已解除限售的限制性股票不作处理,已获授但尚未解除限售的限制性股票不再解除限售,由公司授予价格予以回购,离职前需缴完尚未解除限售股票已解除限售部分的个人所得税费”。

鉴于本激励计划授予的14名激励对象因个人原因已离职,不再符合激励条件,因此公司将对其已获授但尚未解除限售的限制性股票242,424股限制性股票进行回购注销。

二、回购注销对公司财务状况影响

鉴于公司2024年年度权益分派已于2025年6月实施完成,根据《激励计划》的规定,公司已对本激励计划尚未解除限售的限制性股票的回购价格进行相应的调整,由54.203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](http://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)。

根据本次回购注销及回购数量,公司就本次回购注销事项支付的回购总价款为12,851,623.51元,上述回购款项全部由公司自有资金支付。

本次回购注销完成后,公司总股本由396,247,606股变更为396,005,182股。

单位:股

类别 变动前数量 变动数量 变动后数量

有限条件股份 842,520 -242,424 600,096

无限条件股份 395,045,086 0 395,045,086

总计 396,247,606 -242,424 396,005,182

注:“变动前数量”的总计”为截至本公告披露日工商登记最新总股本,其中“有限条件股份”为截至本公告披露日的总计。

一、股本结构变动情况

1. 本次回购注销部分股权激励限制性股票对公司影响

本次回购注销部分股权激励限制性股票已获授但尚未解除限售的限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生重大不利影响,也不会影响公司管理团队勤勉尽责。公司管理团队将继续认真履行工作职责,尽力为公司创造价值。公司将本次回购注销完成后依法履行相应的减资程序。本次回购注销完成后,公司股权结构仍具备上市条件,同时公司2022年限制性股票激励计划将继续按照规定执行。

五、监事会意见

根据《公司(激励计划)》的相关规定,鉴于授予的14名激励对象已离职而不再符合激励条件,公司将对其上述14名激励对象尚未解除限售的共计242,424股限制性股票进行回购注销。公司回购注销符合《激励计划》及相关法律法规的规定。监事会一致同意对这部分股份按照《激励计划》中对回购事项的规定实施回购注销。

六、法律意见书结论性意见

截至本法律意见书出具日,珀莱雅本次回购价格调整及本次回购注销已取得现阶段必要的批准与授权,符合《公司法》《证券法》《股权激励管理办法》和《限制性股票激励计划》的相关规定,本次回购价格调整及本次回购注销需按照相关法律法规、法规及规范性文件的规定履行信息披露义务;本次回购注销尚需按照《公司法》及《公司章程》相关规定办理减资及股份注销手续。

七、备查文件

1. 珀莱雅化妆品股份有限公司第四届董事会第五次会议决议;

2. 珀莱雅化妆品股份有限公司第四届监事会第六次会议决议;

3. 国浩律师(杭州)事务所关于珀莱雅化妆品股份有限公司2022年限制性股票激励计划回购价格调整及回购注销部分限制性股票之法律意见书。

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:2025-032  
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 关于第四届监事会第四次会议决议的公告

本公司监事会及全体监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、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”)第四届监事会第四次会议通知于2025年6月20日以电子邮件方式送达全体监事,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。本次会议会议的召集、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,决议内容合法有效。

(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54.203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](http://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3票、反对0票、弃权0票。

(二)审议通过《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》  
鉴于本激励计划下授予的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](http://www.sse.com.cn))披露的《关于回购注销部分股权激励限制性股票的的公告》(公告编号:2025-034)。

表决结果:同意3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2022年限制性股票激励计划,根据公司公开发行A股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,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调整的日期起生效。

表决结果:同意3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  
监 事 会  
2025年6月27日

证券代码:603605 证券简称:珀莱雅 公告编号:2025-035  
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 关于回购注销部分限制性股票 通知债权人的公告

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、通知债权人的原因  
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《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》、《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》、《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》,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。

本次回购注销完成后,公司总股本由396,247,606股减少至396,005,182股,注册资本由人民币396,247,606元减少至人民币396,005,182元。

二、需债权人知晓的相关内容  
由于公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定,公司特此通知债权人,公司债权人自接到公司通知起30日内,未接到通知者自本公告发布之日起45日内,均有权有效债权文件及相关证据要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权,不会影响其债权的有效性,相关债务义务将由公司将根据法院生效的判决继续履行。债权人未在规定时间内行使上述权利的,本次回购注销将按照法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的有关规定向其提出主张,并随附有效证明文件。

三、债权申报材料  
债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他真实的债权凭证及身份证明文件向申报债权;债权人如为法人,的需同时携带法人营业执照副本原件及法定代表人身份证明文件;债权人如为自然人,的需同时携带本人有效身份证件及复印件;债权人如为申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书及受托人有效身份证件的文件及复印件;委托人如为申报,除上述文件外,还需携带授权委托书及受托人有效身份证件的文件及复印件。

债权申报具体方式如下:

1. 债权申报登记地点:杭州市西湖区西溪路588号珀莱雅大厦

2. 申报时间:2025年6月27日起45天内(工作日9:00-11:30;13:30-17:00)

3. 联系人:王小姐

4. 联系电话:0571-87352850

5. 传真号码:0571-87352813

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

## 信息披露 B12

股票代码:600372 股票简称:中航机载 编号:临2025-032

## 中航机载系统股份有限公司 第八届监事会2025年度 第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况  
中航机载系统股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会2025年度第三次会议通知及会议资料于2025年6月24日以直接送达或电子邮件等方式送达公司各位董事。会议采取通讯表决的方式召开,表决的时间为2025年6月26日12时。会议应参加表决的董事5人,实际表决的董事5人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名表决的方式,审议并一致通过以下议案:

《关于审议与中航机载系统有限公司重新签署《托管协议》暨关联交易的议案》  
考虑到中航航空电子系统股份有限公司换股吸收合并中航机载系统股份有限公司(以下简称前次吸收合并)并更名后,合同签署主体发生变化,部分原托管单位股权变更,中航机载系统有限公司(以下简称中航机载公司)内部业务整合、业务发展策略调整,同时基于与中航机载系统有限公司业务协同,经公司与中航机载公司协商一致,拟废除原《托管协议》并重新签署《托管协议》。

二、会议审议情况  
公司监事会认为:本次调整托管事项并重新签署《托管协议》是由于客观情况发生变化并考虑公司实际需要,经公司与中航机载公司协商一致,拟废除原《托管协议》并重新签署《托管协议》,具有合理性;本次关联交易遵循公平自愿、公允合理、协商一致的原则,不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。同意公司与中航机载公司重新签署《托管协议》。

三、关联交易概述  
(一)本次交易基本情况及原因  
2018年,原中航航空电子系统股份有限公司(以下简称中航电子),原中航机电系统股份有限公司(以下简称中航机电)分别与中航机载公司签署《托管协议》,接受中航机载公司委托管理部分企事业单位。

(二)本次交易审议情况  
公司于2025年6月26日召开第八届董事会2025年度第四次会议审议通过《关于审议与中航机载系统有限公司重新签署《托管协议》暨关联交易的议案》,公司董事王建国、王树刚、刘爱义、张永斌、徐滨涛作为关联董事回避了该议案的表决。

除本次交易以外,公司与中航机载公司之间发生的需累计计算的关联交易共1笔,为2024年11月22日公司全资子公司苏州长风航空电子有限公司以非公开协议方式购买中航航空工业集团无锡雷达技术有限公司3项房屋、3项构筑物及房屋附属设施、95项专用设备,转让价格为6,372.95万元。

二、交易对方的基本情况  
中航机载公司系实际控制人中国航空工业集团实际控制的企业,根据《上海证券交易所股票上市规则》,中航机载公司为关联方,本次交易构成关联交易。

证券代码:600372 证券简称:中航机载 公告编号:临2025-034

## 中航机载系统股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知

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、股东大会召开日期:2025年7月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况  
(一)股东大会类型和届次  
2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会