（上接B9版）

3、渠道

（1）天猫

报告期内，围绕“人群运营”与“转化效能”实施精细化策略。在用户运营层面，通过优化会员体系与专属权益提升用户粘性，U先派样+百亿补贴提升新客尝鲜，多链路配合引导回购；Q4针对自播间进行系统优化，全店自播销售额渗透率从5%提升至20%，配合超级直播流量投放，流量转化率提升显著，持续为店铺销售赋能；在内容营销层面，构建“站外种草—站内承接”一体化链路，以KOL内容铺设为核心的前置种草，配合自营专属货品机制实现高转化；投放策略上，通过数据驱动的精准人群定向优化，整体运营效率得到系统性提升。

2025年度，倍时天猫旗舰店成交金额同比增长200%+。2025年双11活动期间，成交金额同比增长118%，位列“天猫快消个护新品牌”双11全周期成交榜第10名。核心单品“控油蓬松洗发水”在无硅油洗发水热卖、好评、回购等多个榜单均稳居第1。

（2）抖音

抖音自营以内容为核心驱动力，依托“短、直、投”联动组合拳与精细化运营，及内容矩阵构建，实现流量权重与销售转化的突破性增长；自播端，聚焦人货场内容与主力素材的强联动，通过承接组合提升转化效能，同时结合平台流量算法，采用大场包小场的造节玩法，搭配各类创新主题与破圈内容，及各节点营销链路铺设，以达到流量层级的持续突破实现销售高速增长；货品端，结合周边进行货组策略创新，赋能内容，拉升动销并提升渠道毛利，实现降本增效；搭建自播与短视频账号矩阵，结合运营策略实现人群精准与销售增量；商城方面，整合平台资源，放大货架电商优势，持续优化货组链接以撬动自然流带动销售增长。

2025年双11活动期间，倍时品牌在抖音平台的成交金额同比增长165%。

（二）新研发策略

报告期内，公司持续以科技创新为核心驱动力，坚持“自主研发+产学研医合作+国际化协同”组成的三核驱动研发体系。公司已设立三大研发中心，覆盖护肤、彩妆、头皮基础及应用研究的杭州研发中心（包括国际科学研究院和研发创新中心）和上海研发中心，以推动全球研发与实端科研资源跨境融合的位于巴黎的欧洲科创中心，并通过博士后工作站建设、国家级人才引进计划等方式，构建了一支由国际化美妆科研人士领衔、兼具学术深度与产业经验的全球研发团队。

1、专利情况

报告期内，新申请国家发明专利44项、实用新型专利4项、外观设计专利33项，合计新申请专利81项；新获得20项国家授权发明专利，7项实用新型专利，29项外观设计专利，合计新获得56项专利。截至报告期末，公司拥有国家授权发明专利143项、实用新型专利24项、外观设计专利136项，合计拥有专利303项。

2、标准情况

报告期内，公司作为起草人，发布国家标准2项，轻工行业标准3项，团体标准5项。截至报告期末，公司主导或参与制定国家标准21项，轻工行业标准7项，团体标准40项。

3、原料研发与技术创新

（1）报告期内，聚焦原料自主研发，稳步推进研发与产业化协同。顺利完成4个自研原料项目产业化落地，其中木蝴蝶籽提取物、悦肤清两款原料已成功应用于悦芙媞多款产品，藜麦酶解液原料亦完成开发，将应用于彩棠多款产品。此外，公司自研高纯度的卡瓦胡椒根提取物，也成功应用于悦芙媞及倍时产品中。

报告期内，公司持续推进创新原料的自主研发与外部共创，与国内外先进原料供应商达成深度合作，涵盖在合成生物学、中国特色植物原料开发、AI技术融合应用等多种交叉研究领域，2025年10月，公司完成国内首款经国家审批注册备案的双环肽新原料双环八肽-68的新原料备案，构建核心技术壁垒；逐步形成“研发一代、储备一代”的可持续创新能力。

4、奖项与成果

（1）报告期内，公司携14项科研成果重磅亮相IFSCC2025国际化妆品科学大会，涵盖原料研究、皮肤/头皮检测新方法、新机制研究、理化检测方法开发、配方乳液开发研究、新材料应用研究等领域，并凭借线粒体抗衰研究，成功摘得“IFSCC2025十大基础研究奖”，成为2025年度唯一获此奖项的中国化妆品企业。

在第54届欧洲皮肤研究协会（ESDR）年会上，由珀莱雅全球研发团队联合完成的3项研究成果重磅亮相，同时，还携1项基于体内外研究验证的“氧糖双抗”原料抗衰老功效成果亮相第34届欧洲皮肤病学和性病学会（EADV）年会，在皮肤性病学领域最具影响力的国际会议中展现中国美妆创新实力。

报告期内，出席中华医学会第三十次皮肤性病学术年会，并发布珀莱雅第一本头皮微生态白皮书《中国人群头皮健康与头皮微生态研究报告》，梳理头皮护理领域科研标杆；参加西班牙Beauty Innovation Days、意大利CosmoProf、2025中国化妆品科学技术大会、PCT2025个人护理品技术高峰论坛等多个行业会议及论坛，并进行主题分享。

（2）报告期内，公司在国内外期刊及学术会议上发表多篇高质量论文：

在护肤领域，基于红宝石系列核心产品功效与安全性的相关研究成果分别发表在《Journal of Cosmetic Dermatology》、《Cosmetics》等国际期刊上；源力系列核心成分重组XVII型胶原被证实能通过上调Lgr6信号通路促进皮肤修复和再生，相关成果已发表于国际期刊《International Journal of Biological Macromolecules》；关于源力系列其他核心原料和技术的研究成果也已发表在国际期刊《Journal of Agricultural and Food Chemistry》、《Cells》以及《Cosmetics》。

在洗护发和头皮护理领域，公司联合上海交通大学系统生物学领域专家在全球权威期刊《The Journal of Investigative Dermatology》上发表了关于中国人头屑问题的微生态元基因组分析成果；与上海交通大学共建“头皮健康联合实验室”，开展全国范围内头皮微生态多中心研究，旨在为产品精准开发奠定科学基础，并在皮肤科学头部期刊上发表高质量学术期刊文章。

5、战略合作

报告期内，深化产学研协同创新，聚焦原料产业化、技术研发、平台共建等方向，拓展多元化合作网络，形成内外联动的创新格局。进一步深化国际原料战略合作方，与亚什兰（中国）投资有限公司、帝斯曼维生素（上海）有限公司、巴斯夫（中国）有限公司持续开展战略合作；与四川大学华西医院、上海市皮肤病医院、上海交通大学、浙江大学、中国药科大学、北京工商大学、浙江中医药大学等医院和高校进一步加深在医研协同转化、皮肤和头皮毛囊机理、头皮微生态领域和功效活性物开发等方面的深度合作；公司首次与杭州恩和生物科技有限公司战略合作，聚焦合成生物学与AI技术的融合应用，助力创新原料开发。

（三）新供应链保障

1、报告期内，公司持续提升信息化和数字化能力，在优化SAP、SRM、APS、MES、OA等系统的基础上，通过飞书协作平台，实现横向打通、纵向贯通的新型业务模式变革，提高了供应效率，实现更敏捷、更高效的供应链协同能力。2025年，公司湖州生产基地被评定为浙江省“未来工厂”试点企业。

2、公司湖州生产基地积极拥抱国家双碳政策，深入贯彻落实绿色制造体系建设的各项部署要求，推进企业智能化与绿色低碳转型；对标浙江省近零碳工厂建设导则，开展绿色技改项目，启动研发、质量、生产、工艺等多部门联动的水类和面膜制造冷配工艺项目创新小组，减少生产过程升温降温的能源节约技改方案，在国家绿色工厂的基础上，进一步优化公司能碳管理平台；供应链特约推动机器换人项目，创新性应用单元格自动套膜机，使用pol环保膜材料，减少塑封袋使用；与京东仓库开展循环箱替代纸箱项目，为节能减排工作持续贡献力量。

3、供应链协同国际咨询公司，建立供应链数字化重构的需求调研输出，通过供应链信息化升级，从“推式”供应链向“拉式”供应链转变，进一步拉近以消费者需求数据驱动的生产与补货，利用大数据、AI技术，持续优化供高供应链全链路运营效率，公司供应链库存周转行业领先。通过产业互联网平台部分实现供应链跨企业协同从成本中心向价值中心转型。2025年，公司湖州生产基地被评为“浙江省工业互联网平台”试点企业。

4、报告期内，供应链物流部持续加强信息化，自动化和数字化能力的提升。2025年9月，新建成投产智能自动化立库二期，扩充托盘存储位及多穿箱式存储位，实现产品入库存储、拣选发货全流程自动化，进一步提升仓储效率，满足更多样化、多品种需求，降低仓储成本；新增多套AI检测设备和多台自动化生产设备，进一步提升产品质量和生产效率，降低检测成本。

5、报告期内，安全生产基础管理体系全面升级，实现隐患自查覆盖率100%，推动安全管理从被动应对向主动防控转型；聚焦生产连续性与生态安全双目标，完成污水处理系统核心部件更换工程，实现环保设施零故障交付；主导新物流3号库恒温系统与立库调试，通过智能化技术应用，质量及安全事故风险较行业平均水平有效下降，树立智能仓储安全管理新标杆；严格落实《生产经营单位安全培训规定》，不定期开展国内外事故案例分析会，实现主管层月工安全生产责任制培训全覆盖，显著提升全员安全意识与应急处置能力。

（四）薪酬绩效策略

1、机制建设方面：报告期内，筑牢合规底线，强化国际化管理支撑，聚焦合规管理体系完善与国际化运营适配，持续夯实管理根基，完成人力相关配套制度的更新迭代，确保制度条款与实际管理场景深度契合，为日常管理工作提供坚实的制度依据；针对国际化业务拓展需求，专项输出管理方案，有效提升跨区域员工管理的规范性与适配性，助力国际化人才管理效能升级；以数字化赋能人力管理，多措并举推动人力管理提质增效；全面推进绩效管理线上化转型，大幅提升绩效管理的效率与透明度；积极探索AI技术在人力工作中的场景化应用，优化管理模式，同时依托AI能力自主开发人力管理核心工具，进一步打通人力工作数字化闭环，显著提升核心业务处理效率。

2、激励绩效层面：报告期内，围绕公司“双十战略”，从顶层设计并落地了一套“全景式激励引擎”，打造长短结合、上下协同的激励矩阵，设置年度超额激励、战役性激励（如618、双11）、“百万英雄”项目、“创客”机制，建立多元、有效的激励体系；不断推进薪酬体系科学化与标准化，建立了科学的薪酬宽带体系，为人才“选、用、育、留”提供了精准、公平的价值标尺，从底层支撑公司人才竞争力的持续提升；在绩效管理上实现系统性优化与数字化升级，以绩效为抓手驱动业务为同聚焦，强化高绩效导向，激发组织活力，支撑战略高效落地，为业务持续增长注入新动能。

3、人才发展层面：报告期内，公司注重战略驱动的系统性人才投资，在人才培训上，系统构建了支撑组织未来发展的关键能力引擎，以“领导力、专业力、通用力”三力模型为核心支柱，通过体系化建设与创新实践，保障培训成果有效转化为业务端的效率提升与业绩贡献，持续赋能人才成长，强化内部流血机能，助推业务升级与组织进化，为公司“双十战略”的达成提供坚实的能力保障与智力支持。

（五）数智化策略

1、战略级项目推进：报告期内，推进SAP升级重构项目，构建统一数据与流程治理体系，打造高效数字化底座，支撑多品牌、多渠道全球化战略；推进产品全生命周期管理（PLM）项目，聚焦“提升开品效率、数据驱动复盘提升开品成功率”，明确透明化决策机制、高效协同、质量可控、全生命周期数据闭环管理等目标，为产品开发和路地护航；启动数据中台项目，以全域数据整合与统一标准为目标，并明确优先落地核心应用场景，为数据驱动赋能业务奠定基础。

2、业务场景数智化赋能：报告期内，通过AI应用与系统建设/升级，显著提升了核心业务领域的运营效率与创新能力。AI在研发、营销与设计等领域实现深度应用。比如，在研发领域，推进智能配方师项目缩短产品开发周期，上线视贴试验AI机器人有效提升研发测试精准度与速度；在营销与设计领域，上线智能绘图系统助力电商图制作显著提效；与蚂蚁集团“数字蚂力”战略合作的项目之一“智能客服”通过AI技术与分布式服务网络融合，提升客服服务效率与质量，支撑流量高峰场景需求；在重点系统建设方面，推进财务自动化项目集作为业财一体基石之一，聚焦流程无纸化、系统自动化，实现流程提效和强化合规管控，打通财务数据链路以支持数据分析与决策；上线LIMS实验室管理系统，实现实验室管理的数字化与自动化。

3、经营决策赋能：报告期内，BI体系的升级建设成果显著，实现了从公司整体到单品层级的精细化分析，进一步提升数据的实时性，支持从公司视角拉齐作战节奏，并上线大促日报及小时报等工具，显著提升管理层决策响应的及时性，为精细化运营与快速决策提供了有力支撑，并为后续持续升级管控体系夯实数据基础。

4、数据底座与系统基建：报告期内，持续完善数据基础建设与系统基础建设的精进，数据治理、数据安全以及网络安全能力持续提升（如建立三级数据安全制度体系，完成数据分级分权管理）。

5、数字化落地的组织举措：报告期内，通过组织优化与文化创新，全面提升公司的数字化内生动力。公司数字化委员会正式成立并机制化运行；举办AI专场私享会等数字化文化活动，促进跨部门技术交流；举办AI创新大赛、AI+效率先锋大赛、AI+数字化峰会、AI夜校及高管走进企业等系列数字化活动，有效促进了全员数字化意识的提升，并推动AI工具从“被动使用”向“主动创造”转变。

2、公司市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

珀莱雅化妆品股份有限公司

董事长：侯军呈

2026年4月20日

证券代码：603605 证券简称：珀莱雅 公告编号：2026-010

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十二次会议决议的公告

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”）第四届董事会第十二次会议通知于2026年4月10日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2026年4月20日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长侯军呈先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司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》（以下简称“《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《公司2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提请公司股东会审议。

（二）审议通过《公司2025年度总经理工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《公司2025年度独立董事述职报告》

公司独立董事马冬明先生、葛伟军先生、范明曦女士分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职。

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2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

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《公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

公司全体独立董事回避表决该议案。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《公司2025年年度报告及其摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

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2025年年度报告》及于指定信息披露媒体披露的《2025年年度报告摘要》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《公司2026年第一季度报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

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2026年第一季度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《公司2025年年度财务决算报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《公司董事会审计委员会2025年年度履职情况报告》

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《公司董事会审计委员会2025年年度履职情况报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过《公司2025年年度内部控制评价报告》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审〔2026〕7678号《内部控制审计报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

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2025年年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十）审议通过《关于公司2025年年度募集资金存放、管理与实际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2025年度募集资金存放、管理与实际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〔2026〕7679号《募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告》，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。

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《关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-011）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十一）审议通过《公司2025年度可持续发展报告》

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2025年度可持续发展报告》及其摘要。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十二）审议通过《公司2025年度利润分配方案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司的母公司期末可供分配利润为人民币3,511,677,028.77元。经董事会决议，公司本次利润分配方案如下：

以实施权益分派股权登记日的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份）为基数，向在册全体股东每10股派发12.00元现金红利（含税）。以2025年12月31日的总股本395,975,998股为测算基数，扣除公司回购专用证券账户中的股份2,210,825股，预计合计派发现金红利472,518,207.60元（含税），占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为31.55%。不进行资本公积金转增股本，不送红股。

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《2025年年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-012）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提请公司股东会审议。

（十三）审议通过《关于支付2025年度审计费用及续聘2026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）2025年度财务审计费用170万元和内控审计费用30万元。根据公司董事会审计委员会的提议，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务和内控审计机构，聘期一年，并提请股东会授权董事会确定审计机构的具体报酬等具体事宜。自股东会审议通过之日起生效。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

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2026年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-013）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提请公司股东会审议。

（十四）审议通过《公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告》

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《公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十五）审议通过《公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年履行监督职责情况报告》

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《公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十六）审议通过《关于2025年度董事薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会就本议案提出建议，认为：公司董事的2025年度薪酬及2026年度薪酬方案符合公司所处行业的薪酬水平及公司的实际经营情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

董事会逐项表决了上述议案，相关董事回避表决。

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2025年度董事、高级管理人员薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-014）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案需提请公司股东会审议。

（十七）审议通过《关于2025年度高级管理人员薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会就本议案提出建议，认为：公司高级管理人员的2025年度薪酬及2026年度薪酬方案符合公司所处行业的薪酬水平及公司的实际经营情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

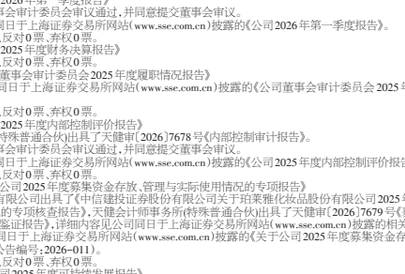
兼任公司高级管理人员的董事侯军呈、金厅华回避表决，本议案尚需提交2025年年度股东会听取。

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2025年度董事、高级管理人员薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-014）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（十八）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：



表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十九）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30亿元的闲置自有资金进行委托理财，该额度可滚动使用。自公司第四届董事会第十二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。

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：2026-015）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二十）审议通过《关于2026年度为控股子公司提供担保额度预计的议案》

为满足公司及合并报表范围内下属控股子公司提供担保额度预计的需要，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控股子公司2026年度的债务融资业务提供总额不超过16亿元担保，提请公司股东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合同等文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

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2026年度为控股子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-016）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提请公司股东会审议。

（二十一）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50亿元的授信额度（包括银行贷款业务，银行授信业务等），有效期自公司第四届董事会第十二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。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二十二）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方案，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，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实施利润分配时确定的除息日生效。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二十三）审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

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《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-017）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提请公司股东会审议。

（二十四）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

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董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案需提请公司股东会审议。

（二十五）审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

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2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》（公告编号：2026-018）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二十六）审议通过《关于公司〈2026年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，公司依据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，制定了《公司2026年员工持股计划（草案）》及其摘要。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

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2026年员工持股计划（草案）》及《珀莱雅化妆品股份有限公司2026年员工持股计划草案摘要公告》（公告编号：2026-023）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事金衍华回避表决。

本议案需提请公司股东会审议。

（二十七）审议通过《关于公司〈2026年员工持股计划管理办法〉的议案》

为保障公司2026年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”“员工持股计划”）的顺利实施，充分调动骨干员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和核心骨干，提高员工的凝聚力和公司整体竞争力，实现公司、股东和员工利益的一致性，促进各方共同关注公司长远发展，从而持续为股东带来更加高效的回报，公司依据《公司法》《证券法》《指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了《公司2026年员工持股计划管理办法》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

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2026年员工持股计划管理办法》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事金衍华回避表决。

本议案需提请公司股东会审议。

（二十八）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案》

为高效有序地完成2026年员工持股计划的相关事项，公司董事会提请股东会授权董事会办理以下本员工持股计划的相关事项：

1、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；

2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

3、授权董事会委托管理委员会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；

4、授权董事会对员工持股计划（草案）作出解释；

5、授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；

6、授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准；

7、授权董事会决定及变更员工持股计划的管理方式与方法；

8、授权董事会签署与本员工持股计划的合同及相关协议文件；

9、若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本员工持股计划进行相应修改和完善；

10、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事金衍华回避表决。

本议案需提请公司股东会审议。

（二十九）审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

董事会决定近期召开公司2025年年度股东会，审议有关议案，公司2025年度股东会通知另行公告。

表决结果：同意7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

2026年4月22日

证券代码：603605 证券简称：珀莱雅 公告编号：2026-014

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2025年度董事、高级管理人员薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告

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”）于2026年4月20日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2025年度董事薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，董事会逐项表决了上述议案，相关董事回避表决，并提交公司2025年年度股东会审议。同时，审议通过了《关于2025年度高级管理人员薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，现将具体情况公告如下：

一、2025年度董事、高级管理人员薪酬确认

2025年度，公司董事、高级管理人员的薪酬考核及发放均严格按照公司薪酬管理制度执行，具体薪酬情况如下：

单位：万元/年

姓名	职务	从公司获得的税前薪酬总额（含税）
侯军呈	董事长	260.94
侯亚孟	董事、总经理	262.24
金衍华	董事、副总经理	258.49
王顺国	职工代表董事	11.46
马冬明	独立董事	15.00
葛伟军	独立董事	15.00
范明曦（2025年9月选举）	独立董事	4.08
金昶（2025年10月聘任）	财务负责人	79.78
薛霞（2025年8月聘任）	董事会秘书	44.87
王蔚（2025年5月离任）	副总经理、董事会秘书、财务负责人	81.78

二、2026年度董事、高级管理人员薪酬方案

（一）适用对象

公司董事、高级管理人员

（二）适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日

（三）薪酬方案

1、非独立董事

公司非独立董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励收入组成。其中，绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

基本薪酬：根据高管的岗位责任、价值、能力、市场薪酬水平等因素确定。

绩效薪酬：与公司年度经营业绩目标完成情况和个人年度经营考核目标完成情况挂钩。

中长期激励收入：根据相关法律法规和激励需要，公司可以通过限制性股票、期权、员工持股计划等方式，对董事实施中长期激励。

2、独立董事

公司独立董事的薪酬由年度固定津贴构成，每人15万元/年（含税），自任期开始起按月发放。

3、高级管理人员

高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励收入组成。其中，绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

基本薪酬：根据高级管理人员的岗位责任、价值、能力、市场薪酬水平等因素确定。

绩效薪酬：与公司年度经营业绩目标完成情况和个人年度经营考核目标完成情况挂钩。

中长期激励收入：根据相关法律法规和激励需要，公司可以通过限制性股票、期权、员工持股计划等方式，对高级管理人员实施中长期激励。

（四）其他规定

1、董事、高级管理人员的薪酬均为税前收入，公司将依法代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用等由个人承担的部分和国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。

2、董事、高级管理人员因换届、改选、辞职、解聘等原因离职的，按照其实际任职和绩效计算薪酬并予以发放。

3、根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，上述董事薪酬需提交股东会审议通过方可生效，高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效。

特此公告。

珀莱雅化妆品股份有限公司

董 事 会

2026年4月22日

证券代码：603605 证券简称：珀莱雅 公告编号：2026-015

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使用闲置自有资金进行委托理财的公告

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：

● 委托理财金额：不超过人民币30亿元

● 委托理财产品类型：安全性高、流动性好、风险较低的理财产品

● 委托理财期限：自公司第四届董事会第十二次会议审议通过之日起十二个月内有效

● 履行的审议程序：公司于2026年4月20日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，该议案以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

一、委托理财概况

（一）委托理财的基本情况

1、为满足珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）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，拟对公司合并报表范围内下属控股子公司2026年度的债务融资业务提供总额不超过16亿元的担保。上述担保预计额度包括对子公司提供的单笔超过公司2025年度经审计净资产10%的担保的情形。

2、公司控股子公司可在前述额度范围内一次或分次提供担保，具体担保数额、期限、方式等以相应合同约定为准。担保方式包含但不限于保证、抵押、质押。

3、上述担保额度经董事会、股东会审议通过后，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，具体事项由公司财务部负责组织实施。

4、本次担保计划经公司2025年年度股东会审议通过后生效，有效期至公司下一年度股东会召开之日止。

（二）内部决策程序

公司于2026年4月20日召开的第四届董事会第十二次会议审议了《关于2026年度为控股子公司提供担保额度预计的议案》，该议案以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

本次担保事项尚需提交公司股东会审议。

（三）担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例（%）	被担保方最近一期资产负债率（%）	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例（%）	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司									
被担保方资产负债率超过70%									
珀莱雅化妆品股份有限公司	香港星火实业有限公司	100.00	98.15	0.00	50,000.00	8.14	2025年年度股东会审议通过后至公司下一年度股东会召开之日止	否	否
被担保方资产负债率未超过70%									
珀莱雅化妆品股份有限公司	杭州珀莱雅贸易有限公司	100.00	35.73	0.00	30,000.00	4.89	2025年年度股东会审议通过后至公司下一年度股东会召开之日止	否	否
珀莱雅化妆品股份有限公司	宁波彩棠化妆品有限公司	71.36	16.76	0.00	30,000.00	4.89	2025年年度股东会审议通过后至公司下一年度股东会召开之日止	否	否
珀莱雅化妆品股份有限公司	香港仲文电子商务有限公司	100.00	69.17	0.00	50,000.00	8.14	2025年年度股东会审议通过后至公司下一年度股东会召开之日止	否	否

（四）担保额度调剂情况

在2026年度公司对控股子公司的担保总额度内，公司管理层根据实际情况审批并调剂具体的担保事宜，调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司（包括新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司）仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

1、杭州珀莱雅贸易有限公司

被担保人类型	法人		
被担保人名称	杭州珀莱雅贸易有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股