

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司  
第三届董事会第二次会议决议公告

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:

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”)第三届董事会第二次会议于2022年4月26日上午以通讯方式召开，本次会议通知于2022年4月15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2022年第一季度报告的议案》

(表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票)

(二)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

(表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票)

同意聘任王壹先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

特此公告。

上海丽人丽妆化妆品有限公司  
第三届监事会第二次会议决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

一、监事会会议召开情况

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”)第三届监事会第二次会议于2022年4月26日上午以通讯方式召开，本次会议通知于2022年4月15日以电子邮件形式送达公司全体监事。本次会议由公司监事会主席汪华先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

经会议审议表决，决议如下：

(一)审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》

(表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票)

(二)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

(表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票)

同意聘任王壹先生为公司证券事务代表，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

特此公告。

上海丽人丽妆化妆品有限公司  
关于聘任公司证券事务代表的公告

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:

一、监事会会议召开情况

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”)第三届监事会第二次会议于2022年4月26日上午以通讯方式召开，本次会议通知于2022年4月15日以电子邮件形式送达公司全体监事。本次会议由公司监事会主席汪华先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

经会议审议表决，决议如下：

(一)审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》

(表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票)

特此公告。

上海丽人丽妆化妆品有限公司  
关于聘任公司证券事务代表的公告

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:

一、监事会会议召开情况

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”)于2022年4月26日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任王壹先生为公司证券事务代表(简历详见附件)，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

王壹先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，具备履行职责所必须的专业知识、相关素质与工作经验，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合担任上市公司证券事务代表的要求，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求的任职资格。

公司证券事务代表联系方式如下：

联系地址：上海市徐汇区番禺路876号

电话：021-64663911

传真：021-64663912

邮箱：shhr12@lrlz.com

特此公告。

附件：简历

王壹，男，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海财经大学，金融学本科毕业，中国注册会计师。2008年7月至2011年5月任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计师；2011年5月至2015年7月任百泰投资集团财务控制主管；2015年8月至2018年5月任晶科能源股份有限公司财务预算及分析经理；2018年5月至2018年11月任复星医药(集团)股份有限公司财务分析高级经理；2018年11月至今担任公司证券事务代表。

证券代码:605136 证券简称:丽人丽妆 公告编号:2022-035

## 上海丽人丽妆化妆品有限公司

## 关于2022年第一季度经营数据公告

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自律监管指引第3号行业信息披露第四号——零售》要求，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”)将2022年第一季度主要经营数据披露如下：

一、2022年第一季度运营店铺情况

截至2022年3月31日，公司在运营店铺143家，一季度公司新增运营店铺8家。当期主要新增店铺为：1、天猫/天猫国际平台：拼多多旗舰店；2、抖音小店：乐扣乐扣抖音、城野医生跨境电商旗舰店。3、其他新增主要有小红书、快手等平台店铺。

二、2022年第一季度主要经营数据(注)

1、主营业务分平台情况：

单位：人民币元

分合作平台	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入同比上年同期增减(%)	营业成本同比上年同期增减(%)	毛利率同比上年同期增减(%)
天猫国内/天猫国际	624,490,550.37	402,031,037.71	35.62	-5.70	0.00	下降15个百分点
天猫国际	21,969,566.33	14,796,579.59	32.71	-16.34	-19.68	上升280个百分点
其他	68,496,322.62	45,694,276.62	33.44	2.64	-17.99	上升1674个百分点
合计	714,966,439.32	462,411,891.92	35.32	-5.34	-2.21	下降207个百分点

3、主营业务分地区情况：

单位：人民币元

分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入同比上年同期增减(%)	营业成本同比上年同期增减(%)	毛利率同比上年同期增减(%)
境内	684,699,996.14	441,066,338.65	35.58	-5.73	-2.90	下降157个百分点
境外	30,266,441.18	21,325,553.27	29.54	4.42	14.76	下降34个百分点
合计	714,966,439.32	462,411,891.92	35.32	-5.34	-2.21	下降207个百分点

注：上述营业收入去年同期对比数已按照最新财政部会计准则发布的关于企业会计准则相关实施问答的要求进行了追溯调整。

本公司经营数据未经审计，公司提醒投资者审慎使用该等数据。

特此公告。

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司  
2022第一季度报告

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:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

## 一、主要财务数据

## (一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本期报告期	本报告期比上年同期增减幅度(%)
营业收入	714,966,439.32	-5.34
归属于上市公司股东的净利润	12,695,669.73	-7.47
经营活动产生的现金流量净额	-327,894,092.43	不适用
基本每股收益(元/股)	0.03	-7.12
稀释每股收益(元/股)	0.03	-7.23
加权平均净资产收益率(%)	0.47	减少141个百分点
报告期末	上年期末	本报告期末比上年期末增减变动幅度(%)
总资产	3,106,629,164.09	3,433,561,670.29
归属于上市公司股东的所有者权益	2,713,356,033.91	2,691,035,906.54

## (二)非常经营损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非常资产处置损益	1,250.37	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按一定标准定额或定量持续享受的政府补助外	1,425,476.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-177,778.66	
减：所得税影响额	298,926.78	
少数股东权益变动净额(税后)	381.68	
合计	949,630.73	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非常经营损益》中列举的非常经营损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

## (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
货币资金	-31.03	变动主要系公司第一季度经营产生的现金流减少所致。
应收账款	-37.68	变动主要系公司收回了部分往来款项所致。
预付款项	10.05	变动主要系公司对供应商准备相应的货物而支付的购货款所致。
其他流动资产		