

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、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.普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为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
2023年度公司拟以总股本400,458,500股为基数,向全体股东每10股派现金红利0.05元(含税),共计派现金红利人民币20,022,925.00元(在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额)。2023年度不资本公积转增股本。

第二节 公司基本情况
1.公司简介
股票代码:605136 公司简称:丽人丽妆
2.报告期主要业务简介
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,根据测算分析,线上零售增速持续高于线下,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2023年12月,我国网民规模达到10.92亿人,相较于2022年12月增长2.480万人,互联网普及率达到了77.5%,较2022年12月提升1.9个百分点。同时,网络视频(含短视频)用户规模达到10.67亿人,相较于2022年12月增长3.613万人,占网民规模的97.7%;其中,短视频用户规模达到10.53亿人,相较于2022年12月增长4.145万人,占网民整体的96.4%。
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主要驱动力。作为数字经济新业态的代表之一,网络零售行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2023年12月,我国网络购物用户规模达到9.15亿人,占网民整体的83.8%。2023年12月,网络消费在消费中的占比持续提升,成为驱动消费的重要支撑。数据显示,2023年,全国网上零售额达到15.42万亿元,同比增长11%,连续11年成为全球第一大网络零售市场。2023年以来,电商平台日益重视扎根实体经济,积极帮助品牌商家挖掘新的增长点,提供营销、数据、场景支持,助力品牌突破出新,助力品牌创新发展。

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。行业内积极探索可持续发展的发展模式,例如推出“绿色环保产品、提高能源利用效率和加强回收利用等”。
总体而言,化妆品行业作为近年来消费升级的热门品类之一,受到了消费领域的广泛关注和追捧。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发展的模式,以满足消费者的需求和期待。

2023年,国内经济面临着诸多不确定性,消费者的消费需求出现新形势和新挑战。以天猫、京东为代表的传统电商的流量下降给公司经营带来了较为严重的挑战。同时,韩系品牌与日系品牌均受多种因素综合影响,面临较大的增长压力。这些挑战给公司经营者的业绩造成了一定的不利影响。

另一方面,人工智能为代表的新技术不断涌现,为互联网电商提供了源源不断的发展动力。公司也在积极探索转型运营策略,充分利用大数据结合人工智能,提供更加精准的营销服务,持续降低成本,提高效率。

尽管行业目前处于调整阶段,公司董事会和管理层依然坚定不移地聚焦于提升公司核心竞争力,不断提高用户需求和品牌定位之间的匹配效率。公司凭借多年积累的全品类数据分析能力和对全渠道多类消费者需求的洞察能力,结合各个平台的不同优势和特点,助力品牌稳健发展。同时,公司进一步提升了自身的经营效率,加强了核心竞争力,巩固了行业龙头地位。

在报告期内,公司重点开展及主要完成了以下工作:
1.聚焦化妆品零售业务,不断开发新品类
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“大消费者提供优质服务和高效率服务。公司长期与雪花秀、施华蔻、美丽芳泽、雅漾等60多个品牌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。

2023年,公司在品牌拓展方面持续发力,先后与汉高奢品、欧邦琪、PMPM等多个品牌达成合作。同时,公司也不断开发新品类,如食品领域,并取得了一定的发展成果。报告期内,公司先后与Perfect Bowl、和路雪、Swiss Miss(美怡可)、Baci(芭可)等食品品牌,丰富了公司的品牌矩阵。此外,公司也与多个食品品牌方达成战略合作关系,进一步加深了双方在零售营销领域的合作和创新方向的合作。

2.自有品牌持续发展
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来买流量和销量的做法,公司有自己品牌的发展之路更为稳健。公司始终围绕品牌资产长期发展布局费用投入,不追求短期的流量和销量,这也是公司能够保持长期竞争力的重要体现。

2023年,公司持续发力自有品牌,在护肤、食品、茶饮等领域培育了一批有潜力的品牌。其中,食品品牌“寻味档案”表现超预期,增长迅速。报告期内,寻味档案在常温预制菜产品开发、地方食品产业带动、数字化营销等方面持续发力。

茶饮品牌“紫米堂”推出后,受到众多消费者的喜爱与青睐。报告期内,紫米堂品牌先后获得国际风味评鉴所颁发的“国际美味奖”及世界食品品质评鉴大会颁发的“紫特奖”,代表了专业评鉴机构对于该类产品全方位的认可。

情绪敏感型肌肤用户对于护肤产品功效的重视程度上,实现高效率的护肤提升。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敏感型肌肤的护肤问题,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敏感型压力素皮质的作用机理,为情绪护肤提供了更多的数据思路。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。报告期内,玉容粉对于“她力量”女性板块独家赞助亮相“U8世界创新创业大赛”,受到了消费者及市场的高度关注。

护肤品牌敏感肌成分的功效型护肤品牌美壹堂,自成立以来一直专注于皮肤底层修护,聚焦产品品质,自主研发为品牌提供,同时建设肌肤自然美。美壹堂品牌将神经酰胺修护修复路径,秉持科学护肤理念,提升皮肤屏障能力。在公司多渠道精细化运营策略的加持下,美壹堂在各大电商平台实现了效益显著口碑的双丰收,展现了作为国货头部“新势力”的丰富可塑性及发展潜力。报告期内,美壹堂荣获“2023年度国潮品牌”,其明星单品水凝霜荣获年度国潮单品荣誉,充分彰显了美壹堂作为国货新锐品牌的创新力和品牌力。

公司投资和孵化策略得到了市场的认可,不断为公司带来新的增长点,业务拓展空间。公司将继续注重自有品牌的孵化培育,不断提高产品品质和服务水平,为消费者提供更加优质的产品和服务。

报告期内,公司自有品牌销量实现明显增长,其中玉容粉和美壹堂等品牌实现高速增长,体现了公司独到的市场发掘及开拓能力。
3.新兴渠道占比持续提升
自2020年下半年起,以抖音为代表的兴起渠道崛起,直播电商逐渐成为品牌方的重要零售渠道。公司抓住这一机遇,持续加大投入,快速探索新兴渠道模式,并不断优化抖音等平台的营销策略,积累了丰富的平台运营经验。通过提升店铺直播质量,优化内容质量和有效互动,公司能够更精准地触达目标消费群体。目前,公司抖音小店数量和营业额人持续增加,成为品牌发展的新亮点。2023年,公司通过新兴渠道产生的营业收入持续提升,占比超15%。2023年上半年,抖音小店数量达到48家。2023年,公司先后引进了和路雪、汉高奢品、Marie Claire等品牌,公司产品数量及品类不断丰富。

公司持续拓展新兴渠道,通过抖音、小红书等社交电商平台,以及微信小程序等多种渠道为消费者提供更加便捷、高效的购物体验。未来,公司将继续加大对新兴渠道的投入,拓展更多的渠道,推出更多优质的产品和服务,以满足消费者的多样化需求。

报告期内,公司荣获了“重量引擎2023共筑奖”等多项荣誉,彰显了公司在新兴渠道开拓、多元、科学的营销能力,也是公司与合作伙伴共同推动业务发展的卓越表现,为行业的不断进步和发展树立了优秀的标杆。

4.营销ESG发展持续
公司自上市以来高度重视可持续发展,将ESG(环境、社会、治理)及可持续发展融入企业的日常经营中,从品牌建设、公司治理、企业治理、业务运营、员工保障、社会责任、环境保护、乡村振兴等各方面落实上市公司社会责任。
在社会责任方面,公司积极履行与各种社会公益活动,并捐赠了一系列款项。公司通过携手徐家湾街道暖心振兴,向内蒙古消防救援队捐赠慰问物资,捐赠支持徐女士创新创业专项资金等活动积极履行企业的社会责任。报告期内,公司累计捐款捐物75.29万元。公司自有品牌寻味档案以美食为媒介,将乡村地区的供给与高消费地区的需求相匹配,带动地方产业链,提高地方人文知名度,促进地方经济发展,并荣获“社会责任创新案例”。同时,公司将作为主要起草单位之一,参与上海市预防医学学会主导的《护肤品敏感性皮肤适用性评价:面部护肤剂测试法》的团体标准制定。此外,受邀于《中国化妆品趋势大会》、《U8世界创新创业大赛》、《青眼》等多家媒体、平台,发布《配方技术助力中国成分发展》等主题演讲。

截至2023年,公司已连续三年披露ESG报告,全面展示了公司在可持续发展方面所做的努力。公司先后荣获“2023 ESG新势力企业奖”、“美丽中国ESG研究联盟优秀ESG”等多项殊荣,体现了公司在社会责任和企业治理方面的领先地位。

5.先进信息技术赋能企业发展
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)、WMS(仓库管理系统)等系统,实现了订单安全、快速处理。

2023年,随着人工智能技术的不断革新,公司积极探索人工智能技术在电商业务上的应用。其中,在运营层面,公司将人工智能应用于优化商品描述、店铺商品图片设计、短视频制作、虚拟主播、客服服务沟通、客户评价分析、广告图设计和生成等方面,提高运营效率和品质。在营销层面,公司将人工智能应用于广告图设计和生成等方面。这些应用有助于帮助公司实现高质量发展,提升市场竞争力。

3.公司主要会计数据和财务指标
3.1最近年的主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: Item, 2023年, 2022年, 2021年, 同比增减(%)
1.营业收入 3,047,493,881.12 3,181,427,086.12 -4.20 3,433,561,670.20
2.归属于上市公司股东的净利润 2,530,296,496.97 2,499,782,576.34 1.22 2,491,038,906.54
3.经营活动产生的现金流量净额 2,762,382,311.95 3,241,513,127.91 -14.78 4,154,883,839.06
4.归属于上市公司股东的净资产 29,527,562.99 -139,322,286.08 不适用 410,736,812.77
5.归属于上市公司股东的每股经营现金流量净额 11.63 26.97 -172.38 63.28 不适用 362.54 26.03
6.归属于上市公司股东的净资产收益率 217,797,674.47 133,212,400.78 63.60 -133,896,225.64
7.每股收益(元) 1.17 -0.30 不适用 16.40
8.基本每股收益(元) 0.07 -0.36 不适用 1.03
9.稀释每股收益(元) 0.07 -0.36 不适用 1.03

3.2报告期分季度的主要会计数据
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: Item, 第一季度(1-3月), 第二季度(4-6月), 第三季度(7-9月), 第四季度(10-12月)
1.营业收入 814,374,027.89 828,748,805.26 -29,200,420.80 822,090,088.42
2.归属于上市公司股东的净利润 84,236,262.36 846,611.93 -87,186,919.90 69,48,132.32
3.经营活动产生的现金流量净额 -34,661,704.89 1,150,577.75 -32,574,267.64 69,328,762.59
4.归属于上市公司股东的净资产 -344,819,828.50 284,702,176.26 -189,566,741.05 497,473,076.76

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

2023 年度 报告 摘要
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

Table with 10 columns: Item, 2023年12月31日, 2022年12月31日, 2021年12月31日, 同比增减(%)
1.营业收入 3,047,493,881.12 3,181,427,086.12 -4.20 3,433,561,670.20
2.归属于上市公司股东的净利润 2,530,296,496.97 2,499,782,576.34 1.22 2,491,038,906.54
3.经营活动产生的现金流量净额 2,762,382,311.95 3,241,513,127.91 -14.78 4,154,883,839.06
4.归属于上市公司股东的净资产 29,527,562.99 -139,322,286.08 不适用 410,736,812.77
5.归属于上市公司股东的每股经营现金流量净额 11.63 26.97 -172.38 63.28 不适用 362.54 26.03
6.归属于上市公司股东的净资产收益率 217,797,674.47 133,212,400.78 63.60 -133,896,225.64
7.每股收益(元) 1.17 -0.30 不适用 16.40
8.基本每股收益(元) 0.07 -0.36 不适用 1.03
9.稀释每股收益(元) 0.07 -0.36 不适用 1.03

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报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数及前10名股东情况
□适用 √不适用
5.公司债情况
□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2023年12月31日,公司经审计的总资产30.48亿元,归属于母公司所有者的净资产25.30亿元;2023年全年公司实现营业收入27.62亿元,归属于母公司所有者的净利润3.02亿元。

2.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”)第三届董事会第十次会议于2024年3月27日上午在上海市徐汇区番禺路876号C80办公室以现场会议结合通讯方式召开,本次会议实际召开于2024年3月13日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议由公司董事长黄伟哲先生主持,会议出席董事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、董事会会议决议情况
经会议审议表决,决议如下:
(一)审议通过《关于〈公司董事会2023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2023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〈2023年度独立董事述职报告〉的议案》(表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票)
(四)审议通过《关于〈2023年度董事会审计委员会履职情况〉的议案》(表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票)
此议案已经公司董事会审计委员会审核通过。

(五)审议通过《关于〈公司2023年度财务报告〉及摘要的议案》(表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票)
此议案已经公司董事会审计委员会审核通过。
(六)审议通过《关于〈公司2023年度利润分配预案〉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。

(七)审议通过《关于〈公司2024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)
此议案已经公司董事会审计委员会审核通过。
(八)审议通过《关于〈公司2023年度利润分配预案〉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。

具体情况如下:
1.计提资产减值准备的概述
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2023年末存货,其他应收款、应收账款、长期股权投资、长期应收款等资产进行了全面减值测试,对可能发生的减值损失的部分资产计提减值准备人民币合计118,618,617.84元,其中存货跌价损失计提人民币10,799,012.86元,长期股权投资减值人民币126,248,937元,应收账款计提人民币389,991.88元,其他应收款计提人民币6,794,577.88元,长期应收款计提人民币538,786.25元。报告期末计提的减值准备金额占2023年经审计归属于母公司股东的净利润的401.72%。

Table with 4 columns: Item, 2023年度, 2022年度, 2021年度, 变动比例
1.信用减值损失 7,693,366.01 54,915,949.07 -86.89
2.存货跌价损失 999,999.88 -51,341.62 -401.17
3.其他减值损失 4,794,577.88 64,968,909.69 -92.84
4.长期应收款 528,796.25 0.00 528.80
5.其他应收款 110,295,261.81 163,762,199.68 -32.27
6.资产减值损失合计 110,799,012.86 157,973,218.66 -29.88
7.长期股权投资减值准备 126,248,937 5,808,289.69 -97.83
8.资产减值损失合计 237,047,950.74 224,897,228.35 5.39

(一)本次计提资产减值准备相关科目汇总如下:
1.存货减值损失变动情况汇总如下:
单位:人民币元

Table with 5 columns: Item, 2023年12月31日, 本年年初, 本年减少, 2022年12月31日
1.存货跌价准备 173,697,494.31 110,799,012.86 202,142,676.64 279,599.07 82,601,220.30

2.长期股权投资减值变动情况汇总如下:
单位:人民币元

Table with 5 columns: Item, 2023年12月31日, 本年年初, 本年减少, 2022年12月31日
1.长期股权投资减值准备 126,248,937 126,248,937 0.00 5,808,289.69

3.应收账款、其他应收款、长期应收款减值损失变动情况汇总如下:
单位:人民币元

Table with 5 columns: Item, 2023年12月31日, 本年年初, 本年减少, 2022年12月31日
1.应收账款减值准备 1,839,663.03 420,311.36 60,109.48 1,742,693.65 456,967.32
2.其他应收款减值准备 66,410,279.04 6,941,462.27 1,484,884.39 2,926,133.00 2,496,313.70 20,282,520.25
3.长期应收款减值准备 0.00 538,786.25 0.00 0.00 0.00 538,786.25
合计 68,250,942.07 7,390,569.88 206,993.87 4,677,832.69 2,496,313.71 21,728,073.82

注1:上述合计与各分项直接相加计算在尾数上可能有差异,这些差异是由于四舍五入造成的。
注2:应收账款坏账准备、其他应收款坏账准备、长期应收款坏账准备的本期计提与本期转回的差额计入利润表中信用减值损失科目。
注3:长期股权投资减值准备期末计提减值准备金额计入利润表中资产减值损失科目。
注4:存货跌价准备的本期计提与本期转回的差额计入利润表中资产减值损失科目。

(二)本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
1.金融资产减值(应收账款、其他应收款、长期应收款)计提说明:
本公司对于以摊余成本计量的金融资产,以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等,以预期信用损失为基础确认损失准备。
本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息,以发生违约的风险为权重,计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额,确认预期信用损失。
于每个资产负债表日,本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的,处于第一阶段,本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的,处于第二阶段,本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后已经发生信用减值的,处于第三阶段,本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
本公司对于处于第一阶段和第二阶段金融工具,按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段金融工具,按照其账面余额减已计提减值准备后摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收账款,无论是否存在重大融资成分,本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据和计提方法如下:
(1)对于划分为组合的应收账款,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。除此以外划分为组合的其他应收款,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和自上市以来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。
本公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。
经测算,公司2023年计提应收账款坏账准备389,991.88元,计提其他应收款坏账准备人民币6,794,577.88元,计提长期应收款坏账准备538,786.25元计入当期损益。具体情况如下:
单位:人民币元

Table with 2 columns: Item, 计提金额(人民币元)
1.应收账款坏账准备 389,991.88
2.其他应收款坏账准备 6,794,577.88
3.长期应收款坏账准备 538,786.25
合计 7,723,355.01

注:上表数据为计提金额扣除转回金额后的净额。
2、长期股权投资
本公司对于公司、联营企业的长期股权投资,于资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试;减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组的可收回金额小于其账面价值的,确认资产减值损失(可收回金额),以后期间不予转回价值回升的部分。

3、存货跌价准备计提说明:
本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。公司在对存货进行全面盘点的基础上,对于因滞销、积压、产品更新换代等原因,使存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备,并计入当期损益。经测算,公司2023年计提存货跌价准备人民币10,799,012.86元,计入当期损益。具体情况如下:
单位:人民币元

Table with 2 columns: Item, 计提金额(人民币元)
1.库存商品 110,799,012.86
2.长期股权投资 538,786.25
合计 110,799,012.86

(三)本次计提资产减值准备对上市公司的影响
本次计提资产减值准备减少公司2023年度利润总额人民币118,618,617.84元。

此议案尚需提交股东大会审议。
(二十一)审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉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。

(二十二)审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商备案的议案》(表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票)
本议案已经2024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。

(二十三)审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉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以及2024年第一次独立董事专门会议审议通过。

(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,独立董事谢乐、张雯回避表决)
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2023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关于审计委员会对会计师事务所监督职责情况报告》。

(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监督职责情况报告》。

(二十七)审议通过《关于召开公司2023年度股东大会的议案》
董事会拟提议召开公司2023年度股东大会审议本次董事会提请股东大会审议的议案。会议召开时间为2024年5月10日下午13:30;会议地点为上海市徐汇区番禺路872号4楼会议室。

(表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票)
特此公告。
上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会
2024年3月29日

附件:
韩雯雯,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月任阿丽玛妈妈市场部总经理/全媒体运营总经理;2022年1月至2024年1月任海天集团市场部总经理;2024年1月至今任海天快消事业部总经理。截至目前,韩雯雯女士未持有公司股份,与公司及其他董事、监事、高级管理人员持股5%以上的股东不存在关联关系。韩雯雯女士不存在《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:2024-010
上海丽人丽妆化妆品股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
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。

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”)第三届监事会第十次会议于2024年3月27日上午在上海市徐汇区番禺路876号C80办公室以现场会议结合通讯方式召开,本次会议实际召开于2024年3月13日以电子邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席汪先生主持,会议出席监事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、监事会会议决议情况
经会议审议表决,决议如下:
(一)审议通过《关于〈公司2023年度工作报告〉的议案》(表决结果:赞成3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2023年度财务报告〉及摘要的议案》(表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票)
(1)公司2023年度财务报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度等各项规定;
(2)公司2023年度财务报告及摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本期的财务状况和经营成果;

(3)在公司监事会提出本意见前,未发现参与公司2023年度财务报告及摘要的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
(表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票)
此议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于〈公司2023年度预算方案〉的议案》(表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票)
此议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于〈公司2024年度预算方案〉的议案》(表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票)
此议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于〈公司2023年度利润分配预案〉的议案》(表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票)
此议案尚需提交股东大会审议。

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023年公司归属于母公司股东的净利润为人民币29,527,562.99元,2023年整体盈利。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长期经营实际,拟定2023年度利润分配方案:向全体股东每10股派发现金红利0.05元(含税),本次分配不进行资本公积转增股本。

(六)审议通过《关于〈公司2023年度利润分配预案〉的议案》(表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票)
此议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于〈公司2023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,关联董事黄伟哲、黄娟回避表决)
此议案已经2024年第一次独立董事专门会议审议通过。

(八)审议通过《关于〈上海丽人丽妆化妆品股份有限公司2023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。

(九)审议通过《关于确认公司2023年度高级管理人员薪酬及预计2024年度高级管理人员薪酬的议案》(表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票)
现就公司2023年度高级管理人员薪酬(包括年终奖金)确认如下:

Table with 5 columns: Item, 姓名, 职务, 2023年薪酬(税前货币:万元)
1. 黄娟 总经理 230.53
2. 黄伟哲 副总经理 226.49
3. 叶俊 副总经理 223.29
4. 杜红涛 董事兼财务部长 134.89
5. 潘强 财务总监 140

为了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,结合公司的实际情况对2024年度高级管理人员薪酬方案(包括年终奖金)制定如下:

Table with 5 columns: Item, 姓名, 职务, 2024年薪酬(税前货币:万元)
1. 黄娟 总经理 234
2. 黄伟哲 副总经理 226
3. 叶俊 副总经理 224
4. 杜红涛 董事兼财务部长 117
5. 潘强 财务总监 140

(表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,关联董事黄伟哲、黄娟回避表决)
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过。

(十)审议通过《关于〈公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉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2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:2024-014)。

(十一)审议通过《关于〈2023年度内部控制评价报告〉的议案》(表决结果:赞成3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2023年度内部控制评价报告》。

(十二)审议通过《关于2023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2023年末存货、长期股权投资、应收款项等资产进行了全面减值测试,对可能发生的减值损失的部分资产计提减值准备人民币合计11,861,867.84元。
监事会认为:公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备,符合公司的实际情况,计提后能够更加公允、真实地反映公司资产和财务状况,同意本次计提资产减值准备。

(表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票)
本议案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计提资产减值准备的公告》(公告编号:2024-012)。

(十三)审议通过《关于〈公司2023年度关联交易予以确认的议案〉》(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。

(十四)审议通过《关于〈公司2023年度申请银行授信额度的议案〉》(表决结果:赞成3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2023年度申请银行授信额度的议案》。

(十五)审议通过《关于〈公司2023年度环境、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)
本议案已经公司董事会审核通过。

(十六)审议通过《关于2024年度申请银行授信额度的议案》
为公司经营发展需要,针对六一年和双十一年期间运营的资金需求,公司全资子公司及控股子公司拟于2024年共向银行申请总额不超过人民币28亿元的授信额度。(表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票)
本议案尚需提交股东大会审议。

(十七)审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商备案的议案》(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核通过。

(十八)审议通过《关于〈董事会提名公司非独立董事候选人的议案〉》(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核通过。

(十九)审议通过《关于调整董事会战略委员会成员的议案》(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。

(二十)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,2024年度公司拟以自有资金进行委托理财的议案,金额为人民币5,000万元(含),购买银行、券商、银行理财产品公司等合格的金融机构的短期理财产品。(表决结果:赞成3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年度以部分闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2024-015)。

(二十一)审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商备案的议案》(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核通过。