

(上接B092版)

人民币557,806,592.65元。经董事会决议,公司2023年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。综合考虑公司未来发展和投资者利益,公司2023年度利润分配预案如下:

1.公司2023年度利润分配采用现金分红方式,拟向全体股东派发现金红利人民币20,022,925.00元,占2023年度合并口径归属于母公司股东净利润的67.81%,剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。

2.公司在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变动,公司将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序:

(一) 董事会会议的召开、审议和表决情况

2024年3月27日,公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

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

证券代码:605136 证券简称:丽人丽妆 公告编号:2024-016

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 关于董事辞职及补选董事的公告

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、董事辞职情况

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司(以下简称“丽人丽妆”或“公司”)董事会于近日收到公司董事吕健美女士的辞职报告,因正常工作调动,吕健美女士申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务。辞职后,吕健美女士将不再公司及子公司担任任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,吕健美女士辞去公司董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运行,其辞职报告在到达董事会后即刻生效。

自健美女士担任公司董事期间恪尽职守,勤勉尽责,公司及董事会对吕健美女士任职期间所做工作表示衷心感谢!

二、补选董事情况

鉴于吕健美女士辞去公司董事职务,为保障公司董事会正常运作,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,经公司控股股东提名委员会审查通过,公司于2024年3月27日召开第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于董事会提名公司非独立董事候选人的议案》及《关于调整董事战略委员会委员的议案》,同意提名韩斐斐女士(简历附后)作为公司第三届董事会非独立董事候选人并提交公司股东大会审议。

任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

上述事项需经股东大会审议。

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

证券代码:605136 证券简称:丽人丽妆 公告编号:2024-013

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 关于2023年度确认公允价值变动损益、投资收益的公告

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、本次确认公允价值变动损益及投资收益的概述

(一) 其他非流动金融资产的公允价值变动损益

为准确、准确地反映2023年财务状况和经营成果,基于谨慎性原则,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”)对于合并报表范围内截至2023年12月31日的其他非流动金融资产价值进行了评估和分析,并根据评估和分析结果对其他非流动金融资产确认了公允价值变动损益。本次确认公允价值变动损益的其他非流动金融资产包括公司持有的基金投资及其他股权投资两部分。

具体情况如下:

	2023年12月31日	2023年12月31日
	(人民币元)	(人民币元)
基金投资	104,401,000.00	102,564,000.00
其他股权投资	110,093,574.02	4,840,327.69
合计	215,363,403.62	107,404,327.69

报告期内,上述其他非流动金融资产变动情况如下:

具体情况如下:

	2023年12月31日	2023年12月31日
	(人民币元)	(人民币元)
其他非流动金融资产持有期间取得的收益	4,906,321.23	16,320.97
股权投资核算的长期股权投资损失	-312,630.33	-1,401,974.06
合计	4,596,700.90	-1,385,534.18

经确认,公司对上述其他非流动金融资产产生公允价值变动收益6,775,327.69元,相应增加公司2023年利润总额6,775,327.69元。

(二) 其他非流动金融资产、长期股权投资的投资收益

为准确、准确地反映2023年财务状况和经营成果,基于谨慎性原则,丽人丽妆对于合并报表范围内截至2023年12月31日的其他非流动金融资产和长期股权投资进行了评估和分析,并根据评估和分析结果对其他非流动金融资产和长期股权投资确认了投资收益。

具体情况如下:

	2023年12月31日	2023年12月31日
	(人民币元)	(人民币元)
其他非流动金融资产持有期间取得的收益	4,906,321.23	16,320.97
股权投资核算的长期股权投资损失	-312,630.33	-1,401,974.06
合计	4,596,700.90	-1,385,534.18

经确认,公司对上述其他非流动金融资产产生公允价值变动收益6,775,327.69元。

(二) 其他非流动金融资产、长期股权投资的投资收益

为准确、准确地反映2023年财务状况和经营成果,基于谨慎性原则,丽人丽妆对于合并报表范围内截至2023年12月31日的其他非流动金融资产和长期股权投资进行了评估和分析,并根据评估和分析结果对其他非流动金融资产和长期股权投资确认了投资收益。

具体情况如下:

	2023年12月31日	2023年12月31日
	(人民币元)	(人民币元)
其他非流动金融资产持有期间取得的收益	4,906,321.23	16,320.97
股权投资核算的长期股权投资损失	-312,630.33	-1,401,974.06
合计	4,596,700.90	-1,385,534.18

经确认,公司对上述其他非流动金融资产产生公允价值变动收益6,775,327.69元。

(二) 其他非流动金融资产、长期股权投资的投资收益

为准确、准确地反映2023年财务状况和经营成果,基于谨慎性原则,丽人丽妆对于合并报表范围内截至2023年12月31日的其他非流动金融资产和长期股权投资进行了评估和分析,并根据评估和分析结果对其他非流动金融资产和长期股权投资确认了投资收益。

具体情况如下:

	2023年12月31日	2023年12月31日
	(人民币元)	(人民币元)
其他非流动金融资产持有期间取得的收益	4,906,321.23	16,320.97
股权投资核算的长期股权投资损失	-312,630.33	-1,401,974.06
合计	4,596,700.90	-1,385,534.18

经确认,公司对上述其他非流动金融资产产生公允价值变动收益6,775,327.69元。

(二) 其他非流动金融资产、长期股权投资的投资收益

为准确、准确地反映2023年财务状况和经营成果,基于谨慎性原则,丽人丽妆对于合并报表范围内截至2023年12月31日的其他非流动金融资产和长期股权投资进行了评估和分析,并根据评估和分析结果对其他非流动金融资产和长期股权投资确认了投资收益。

具体情况如下:

	2023年12月31日	2023年12月31日
	(人民币元)	(人民币元)
其他非流动金融资产持有期间取得的收益	4,906,321.23	16,320.97
股权投资核算的长期股权投资损失	-312,630.33	-1,401,974.06
合计	4,596,700.90	-1,385,534.18

经确认,公司对上述其他非流动金融资产产生公允价值变动收益6,775,327.69元。

(二) 其他非流动金融资产、长期股权投资的投资收益

为准确、准确地反映2023年财务状况和经营成果,基于谨慎性原则,丽人丽妆对于合并报表范围内截至2023年12月31日的其他非流动金融资产和长期股权投资进行了评估和分析,并根据评估和分析结果对其他非流动金融资产和长期股权投资确认了投资收益。

具体情况如下:

	2023年12月31日	2023年12月31日
	(人民币元)	(人民币元)
其他非流动金融资产持有期间取得的收益	4,906,321.23	16,320.97
股权投资核算的长期股权投资损失	-312,630.33	-1,401,974.06
合计	4,596,700.90	-1,385,534.18

经确认,公司对上述其他非流动金融资产产生公允价值变动收益6,775,327.69元。

(二) 其他非流动金融资产、长期股权投资的投资收益

为准确、准确地反映2023年财务状况和经营成果,基于谨慎性原则,丽人丽妆对于合并报表范围内截至2023年12月31日的其他非流动金融资产和长期股权投资进行了评估和分析,并根据评估和分析结果对其他非流动金融资产和长期股权投资确认了投资收益。

具体情况如下:

	2023年12月31日	2023年12月31日
	(人民币元)	(人民币元)
其他非流动金融资产持有期间取得的收益	4,906,321.23	16,320.97
股权投资核算的长期股权投资损失	-312,630.33	-1,401,974.06
合计	4,596,700.90	-1,385,534.18

经确认,公司对上述其他非流动金融资产产生公允价值变动收益6,775,327.69元。

(二)