

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。

拉芳家化股份有限公司

2024 第三季度报告

Table with 5 columns: Item, Current Period, Previous Period, YTD, and Change. Includes items like Revenue, Profit, and Assets.

Table with 5 columns: Item, Current Period, Previous Period, YTD, and Change. Includes items like Long-term Prepaid Expenses, Intangible Assets, and Liabilities.

合并方实现的净利润为:0元。 公司负责人:吴桂谦 主管会计工作负责人:张伟 会计机构负责人:吴创民

编制单位:拉芳家化股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Large table with 5 columns: Item, Current Period, Previous Period, YTD, and Change. Detailed breakdown of cash flows and financial metrics.

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

适用 不适用 不适用 不适用

Table with 5 columns: Item, Current Period, Previous Period, YTD, and Change. Details on non-recurring items and their impact on earnings.

本公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

适用 不适用 适用 不适用

Table with 5 columns: Item, Current Period, Previous Period, YTD, and Change. Details on the company's operating income and expenses.

报告期末普通股股东总数 19,241 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholder Type, Shareholding Percentage, Shareholding Count, and Voting Rights.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholder Type, Shareholding Percentage, Shareholding Count, and Voting Rights. Lists major shareholders like 拉芳集团.

1.拉芳集团 拉芳集团为拉芳家化股份有限公司的实际控制人Lanfa Wuzhi为一致行动人...

注:2024年4月2日公司通过集中竞价交易方式完成回购计划累计回购股份2,401,300股...

适用 不适用 适用 不适用

适用 不适用 适用 不适用

适用 不适用 适用 不适用

适用 不适用 适用 不适用

Table with 5 columns: Item, Current Period, Previous Period, YTD, and Change. Details on dividends and other shareholder benefits.

合并资产负债表 2024年9月30日

Table with 5 columns: Item, Current Period, Previous Period, YTD, and Change. Detailed balance sheet including assets, liabilities, and equity.

合并方实现的净利润为:0元。 公司负责人:吴桂谦 主管会计工作负责人:张伟 会计机构负责人:吴创民

编制单位:拉芳家化股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 5 columns: Item, Current Period, Previous Period, YTD, and Change. Detailed breakdown of cash flows and financial metrics.

合并方实现的净利润为:0元。 公司负责人:吴桂谦 主管会计工作负责人:张伟 会计机构负责人:吴创民

编制单位:拉芳家化股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 5 columns: Item, Current Period, Previous Period, YTD, and Change. Details on dividends and other shareholder benefits.

合并资产负债表 2024年9月30日

Table with 5 columns: Item, Current Period, Previous Period, YTD, and Change. Detailed balance sheet including assets, liabilities, and equity.

适用 不适用 适用 不适用

适用 不适用 适用 不适用

适用 不适用 适用 不适用

适用 不适用 适用 不适用

适用 不适用 适用 不适用

适用 不适用 适用 不适用

适用 不适用 适用 不适用

适用 不适用 适用 不适用

适用 不适用 适用 不适用

适用 不适用 适用 不适用

适用 不适用 适用 不适用

适用 不适用 适用 不适用

适用 不适用 适用 不适用

适用 不适用 适用 不适用

适用 不适用 适用 不适用

适用 不适用 适用 不适用

适用 不适用 适用 不适用

适用 不适用 适用 不适用

适用 不适用 适用 不适用

适用 不适用 适用 不适用

适用 不适用 适用 不适用

适用 不适用 适用 不适用

适用 不适用 适用 不适用

适用 不适用 适用 不适用

适用 不适用 适用 不适用

适用 不适用 适用 不适用

适用 不适用 适用 不适用

适用 不适用 适用 不适用

适用 不适用 适用 不适用

适用 不适用 适用 不适用

适用 不适用 适用 不适用

适用 不适用 适用 不适用

适用 不适用 适用 不适用

适用 不适用 适用 不适用

适用 不适用 适用 不适用

适用 不适用 适用 不适用

适用 不适用 适用 不适用

适用 不适用 适用 不适用

公司董事会对第三期股票期权激励计划预留授予部分的行权价格进行了调整,现将有关事项通知如下:

一、公司已履行的决策程序和信息披露情况 1.2024年4月29日,公司召开了第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议...

2.公司于2024年4月30日至2024年5月9日。在公示期内,公司监事会未接到任何对本次拟激励对象名单提出的任何异议...

3.2024年6月24日,公司召开2023年年度股东大会,审议通过了《关于〈公司第三期股票期权激励计划〉及其摘要的议案》...

4.2024年6月18日,公司召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十一次会议,审议通过《关于调整第三期股票期权激励计划相关事项的议案》...

5.2024年7月2日,公司办理完成首次授予部分股票期权的登记事宜,首次授予日为2024年6月18日,首次授予登记数量195.00万份...

6.2024年10月11日,公司召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十三次会议,审议通过《关于调整第三期股票期权激励计划授予价格和预留部分行权价格的议案》...

二、本次股票期权激励计划的调整情况 1.本次股票期权激励计划的调整原因 2024年9月13日,公司召开了2024年第一次临时股东大会...

2.本次股票期权激励计划的调整内容 根据《股权激励计划(草案)》的相关规定,若在行权前公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、缩股或派息等事项...

三、本次股票期权激励计划的调整对公司的影响 本次调整计划调整部分股票期权行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划(草案)》及摘要的相关规定...

四、专项意见 1.监事会意见 经核查,公司董事会对本次激励计划预留行权价格的调整,符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划(草案)》中有关调整事项的规定...

2.独立财务顾问的专业意见 上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司独立财务顾问认为:截至本报告出具日,拉芳家化本次调整部分股票期权行权价格的事项符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划(草案)》的相关规定...

五、备查文件 1.第四届董事会第十六次会议决议; 2.第四届监事会第十四次会议决议; 3.第四届薪酬与考核委员会第六次会议决议;

4.北京中伦(深圳)律师事务所关于拉芳家化股份有限公司第三期股票期权激励计划调整部分股票期权行权价格的法律意见书; 5.上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司关于拉芳家化股份有限公司第三期股票期权激励计划调整部分行权价格相关事项之独立财务顾问报告。

特此公告。 拉芳家化股份有限公司董事会 2024年10月31日

证券代码:603630 证券简称:拉芳家化 公告编号:2024-052

拉芳家化股份有限公司 关于2024年第三季度主要经营数据的公告

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法律责任。

拉芳家化股份有限公司(以下简称“公司”)根据上海证券交易所发布的《上市公司行业信息披露指引第十三号——化工(2022年修订)》的相关规定,现将公司2024年第三季度主要经营数据补充披露如下:

一、主要产品产量、销量及收入实现情况

Table with 5 columns: Product Name, Production, Sales, Revenue, and Revenue Change. Lists products like 洗洁精, 香皂, etc.

二、主要产品和原材料的价格变动情况 (一)主要产品价格变动情况 2024年第三季度,公司主要产品的平均价格详见下表:

Table with 5 columns: Product Name, 2024年9月平均价格(元/支), 2023年9月平均价格(元/支), and Change Rate. Lists products like 洗洁精, 香皂, etc.

(二)主要原材料价格波动情况 报告期内,公司原材料采购价格受石油、棕榈油等基础原材料价格波动的影响,间接导致产品生产成本波动。表面活性剂采购均价同比上涨约95.0元/吨,上涨比例约9.50%;香精类原材料采购均价同比上涨约4,590元/吨,上涨比例约5.07%;硅油采购均价同比下降约6,150元/吨,下降比例约21.84%;皂基采购均价同比上涨约310元/吨,上涨比例约12.43%;功能性辅料采购均价同比下降约3,220元/吨,下降比例约14.32%。

三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项 报告期内,公司未发生对生产经营具有重大影响的事项。以上经营数据和数据经审计,仅供投资者了解公司2024年第三季度生产经营情况,不构成公司的实质承诺和预测,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。 拉芳家化股份有限公司董事会 2024年10月31日

证券代码:603630 证券简称:拉芳家化 公告编号:2024-050

拉芳家化股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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法律责任。

拉芳家化股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议于2024年10月30日以现场结合通讯方式在汕头市龙湖区万吉工业区龙江路13号公司会议室召开。会议通知于2024年10月25日送达。本次会议应到董事7人,实到董事7人(其中:通讯表决方式出席会议的2人),会议由董事长吴桂谦先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了以下事项:

一、董事会会议召开情况 1.审议通过《关于调整第三期股票期权激励计划预留部分行权价格的议案》 表决结果:同意4票,弃权0票,反对0票。关联董事吴桂谦先生、张魏先生及郑清女士回避表决。

2.审议通过《关于调整第三期股票期权激励计划授予价格和预留部分行权价格的议案》 表决结果:同意4票,弃权0票,反对0票。关联董事吴桂谦先生、张魏先生及郑清女士回避表决。

3.备查文件 第四届董事会第十六次会议决议 特此公告。 拉芳家化股份有限公司董事会 2024年10月31日

证券代码:603630 证券简称:拉芳家化 公告编号:2024-054

拉芳家化股份有限公司 关于调整第三期股票期权激励计划预留部分行权价格的公告

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个别及连带法律责任。

拉芳家化股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月30日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十四次会议,会议审议通过了《关于调整第三期股票期权激励计划预留部分行权价格的议案》,根据《公司第三期股票期权激励计划(草案)》(以下简称“本激励计划”)、《“激励计划(草案)》)的规定和公司2023年年度股东大会授权,

一、业绩说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年第三季度的经营成果及财务状况的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点 会议召开时间:2024年11月22日(星期五)下午13:00-14:00 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com)

会议召开方式:上证路演中心网络互动 三、参会人员 公司董事长兼总裁吴桂谦先生,副总经理兼董事会秘书张晨先生,财务总监张伟先生及独立董事陈雄辉先生出席本次业绩说明会。

四、投资者参加方式 1.投资者可在2024年11月22日(星期五)下午13:00-14:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

2.投资者可在2024年11月15日(星期五)至2024年11月20日(星期三)下午16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/question/collectioand),根据活动时间,选中本次活动或通过网络向邮箱:lat@vip.126.com向公司提问,将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、本次说明会联系部门及联系方式 1.联系电话:0754-89833339 2.联系电话:0754-89833339 3.联系邮箱:lat@vip.126.com

六、其他事项 本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

拉芳家化股份有限公司董事会 2024年10月31日 证券代码:603630 证券简称:拉芳家化 公告编号:2024-051

拉芳家化股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

拉芳家化股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十四次会议于2024年10月30日以现场方式在汕头市龙湖区万吉工业区龙江路13号公司会议室召开。会议通知于2024年10月25日送达。本次会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席林如斌先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议审议并通过了以下事项:

一、监事会会议召开情况 1.审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》 表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

(一)按持股比例分类表决 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 54,342,183.87 70,614,400.97 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) 0.00 0.00

(二)按持有表决权分类表决 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) 54,635,601.73 75,919,417.44 2.其他综合收益(净亏损以“-”号填列) -293,417.86 -5,306,016.47

3.其他综合收益的税后净额 (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 1.不能重分类进损益的其他综合收益 (1)重新计量设定受益计划变动额 (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 (3)其他权益工具投资公允价值变动 (4)自身信用风险公允价值变动 (5)金融资产重分类公允价值变动 (6)外币财务报表折算差额 (7)其他 (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

归属于上市公司股东的净利润 54,342,183.87 70,614,400.97 归属于上市公司股东的综合收益总额 54,635,601.73 75,919,417.44 (二)归属于少数股东的综合收益总额 -293,417.86 -5,306,016.47

1.每股收益 (一)基本每股收益(元) 0.24 0.24 (二)稀释每股收益(元) 0.24 0.24

2.归属于上市公司股东的净资产(期末) 1,243,760,456.40 归属于上市公司股东的净资产(期初) 1,243,760,456.40

3.归属于上市公司股东的净资产(期末) 1,243,760,456.40 归属于上市公司股东的净资产(期初) 1,243,760,456.40

4.归属于上市公司股东的净资产(期末) 1,243,760,456.40 归属于上市公司股东的净资产(期初) 1,243,760,456.40

5.归属于上市公司股东的净资产(期末) 1,243,760,456.40 归属于上市公司股东的净资产(期初) 1,243,760,456.40

6.归属于上市公司股东的净资产(期末) 1,243,760,456.40 归属于上市公司股东的净资产(期初) 1,243,760,456.40

7.归属于上市公司股东的净资产(期末) 1,243,760,456.40 归属于上市公司股东的净资产(期初) 1,243,760,456.40

8.归属于上市公司股东的净资产(期末) 1,243,760,456.40 归属于上市公司股东的净资产(期初) 1,243,760,456.40

9.归属于上市公司股东的净资产(期末) 1,243,760,456.40 归属于上市公司股东的净资产(期初) 1,243,760,456.40

10.归属于上市公司股东的净资产(期末) 1,243,760,456.40 归属于上市公司股东的净资产(期初) 1,243,760,456.40

11.归属于上市公司股东的净资产(期末) 1,243,760,456.40 归属于上市公司股东的净资产(期初) 1,243,760,456.40

12.归属于上市公司股东的净资产(期末) 1,243,760,456.40 归属于上市公司股东的净资产(期初) 1,243,760,456.40

13.归属于上市公司股东的净资产(期末) 1,243,760,456.40 归属于上市公司股东的净资产(期初) 1,243,760,456.40

14.归属于上市公司股东的净资产(期末) 1,243,760,456.40 归属于上市公司股东的净资产(期初) 1,243,760,456.40

15.归属于上市公司股东的净资产(期末) 1,243,760,456.40 归属于上市公司股东的净资产(期初) 1,243,760,456.40

16.归属于上市公司股东的净资产(期末) 1,243,760,456.40 归属于上市公司股东的净资产(期初) 1,243,760,456.40

17.归属于上市公司股东的净资产(期末) 1,243,760,456.40 归属于上市公司股东的净资产(期初) 1,243,760,456.40

18.归属于上市公司股东的净资产(期末) 1,243,760,456.40 归属于上市公司股东的净资产(期初) 1,243,760,456.40

19.归属于上市公司股东的净资产(期末) 1,243,760,456.40 归属于上市公司股东的净资产(期初) 1,243,760,456.40

20.归属于上市公司股东的净资产(期末) 1,243,760,456.40 归属于上市公司股东的净资产(期初) 1,243,760,456.40

21.归属于上市公司股东的净资产(期末) 1,243,760,456.40 归属于上市公司股东的净资产(期初) 1,243,760,456.40

22.归属于上市公司股东的净资产(期末) 1,243,760,456.40 归属于上市公司股东的净资产(期初) 1,243,760,456.40

23.归属于上市公司股东的净资产(期末) 1,243,760,456.40 归属于上市公司股东的净资产(期初) 1,243,760,456.40

24.归属于上市公司股东的净资产(期末) 1,243,760,456.40 归属于上市公司股东的净资产(期初) 1,243,760,456.40

25.归属于上市公司股东的净资产(期末) 1,243,760,456.40 归属于上市公司股东的净资产(期初) 1,243,760,456.40

26.归属于上市公司股东的净资产(期末) 1,243,760,456.40 归属于上市公司股东的净资产(期初) 1,243,760,456.40

27.归属于上市公司股东的净资产(期末) 1,243,760,456.40 归属于上市公司股东的净资产(期初) 1,243,760,456.40

28.归属于上市公司股东的净资产(期末) 1,243,760,456.40 归属于上市公司股东的净资产(期初) 1,243,760,456.40

29.归属于上市公司股东的净资产(期末) 1,243,760,456.40 归属于上市公司股东的净资产(期初) 1,243,760,456.40

30.归属于上市公司股东的净资产(期末) 1,243,760,456.40 归属于上市公司股东的净资产(期初) 1,243,760,456.40

31.归属于上市公司股东的净资产(期末) 1,243,760,456.40 归属于上市公司股东的净资产(期初) 1,243,760,456.40

32.归属于上市公司股东的净资产(期末) 1,243,760,456.40 归属于上市公司股东的净资产(期初) 1,243,760,456.40

33.归属于上市公司股东的净资产(期末) 1,243,760,456.40 归属于上市公司股东的净资产(期初) 1,243,760,456.40

34.归属于上市公司股东的净资产(期末) 1,243,760,456.40 归属于上市公司股东的净资产(期初) 1,243,760,456.40

35.归属于上市公司股东的净资产(期末) 1,243,760,456.40 归属于上市公司股东的净资产(期初) 1,243,760,456.40

36.归属于上市公司股东的净资产(期末) 1,243,760,456.40 归属于上市公司股东的净资产(期初) 1,243,760,456.40

37.归属于上市公司股东的净资产(期末) 1,243,760,456.40 归属于上市公司股东的净资产(期初) 1,243,760,456.40

38.归属于上市公司股东的净资产(期末) 1,243,760,456.40 归属于上市公司股东的净资产(期初) 1,243,760,456.40

39.归属于上市公司股东的净资产(期末) 1,243,760,456.40 归属于上市公司股东的净资产(期初) 1,243,760,456.40

40.归属于上市公司股东的净资产(期末) 1,243,760,456.40 归属于上市公司股东的净资产(期初) 1,243,760,456.40

41.归属于上市公司股东的净资产(期末) 1,243,760,456.40 归属于上市公司股东的净资产(期初) 1,243,760,456.40

42.归属于上市公司股东的净资产(期末) 1,243,760,456.40 归属于上市公司股东的净资产(期初) 1,243,760,456.40

43.归属于上市公司股东的净资产(期末) 1,243,760,456.40 归属于上市公司股东的净资产(期初) 1,243,760,456.40

44.归属于上市公司股东的净资产(期末) 1,243,760,456.40 归属于上市公司股东的净资产(期初) 1,243,760,456.40

45.归属于上市公司股东的净资产(期末) 1,243,760,456.40 归属于上市公司股东的净资产(期初) 1,243,760,456.40

46.归属于上市公司股东的净资产(期末) 1,243,760,456.40 归属于上市公司股东的净资产(期初) 1,243,760,456.40

47.归属于上市公司股东的净资产(期末) 1,243,760,456.40 归属于上市公司股东的净资产(期初) 1,243,760,456.40

48.归属于上市公司股东的净资产(期末) 1,243,760,456.40 归属于上市公司股东的净资产(期初) 1,243,760,456.40

49.归属于上市公司股东的净资产(期末) 1,243,760,456.40 归属于上市公司股东的净资产(期初) 1,243,760,456.40

50.归属于上市公司股东的净资产(期末) 1,243,760,456.40 归属于上市公司股东的净资产(期初) 1,243,760,456.40

51.归属于上市公司股东的净资产(期末) 1,243,760,456.40 归属于上市公司股东的净资产(期初) 1,243,760,456.40