公司代码:603630　　公司简称:拉芳家化　　公告编号:2025 - 015

拉芳家化股份有限公司

【2024】年度报告摘要

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、本公司董事会、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、华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本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

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司2024年度归属于上市公司股东净利润为41,366,646.74元；母公司期末可供分配利润为人民币783,759,461.45元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司根据战略规划及业务发展需要，本次利润分配方案如下：

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.90元（含税）；以当前总股本225,204,580股，扣除公司回购专户的股份2,401,300股为基数，以此计算合计拟派发现金红利20,052,295.20元（含税），占公司2024年度归属于上市公司股东净利润比例为48.47%；其余未分配利润全部结转下年度。2024年度不进行送红股和资本公积金转增股本。

此外，公司于2024年10月18日完成2024年半年度权益分派，每10股派发现金红利0.50元（含税），共计派发现金红利11,140,164.00元（含税）。

2024年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额为31,192,459.20元（含税），现金分红金额占归属于上市公司股东净利润的比例为75.40%。

2、根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的相关规定，2024年度公司视同现金分红金额，采用集中竞价方式实施的股份回购金额25,588,879.23元（不含交易费用），此部分占公司2024年归属于上市公司股东净利润的比例为61.86%。

综上，2024年度公司现金分红和回购金额合计56,781,338.43元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例137.26%。

如在实施权益分派股权登记日期前，因股权激励授予等致使公司应分配股数（总股本扣除公司回购专用账户股份余额）发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分红总额，并将另行公告具体调整情况。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	拉芳家化	603630	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张颖	罗金沙
联系地址	汕头市龙湖区万吉工业区龙江路拉芳大厦	汕头市龙湖区万吉工业区龙江路拉芳大厦
电话	0754-88833339	0754-88833339
传真	0754-88833339	0754-88833339
电子信箱	la@rvip.126.com	la@rvip.126.com

2、报告期公司主要业务简介

公司所处的行业为日用化学产品行业，根据证监会《上市公司行业分类指引》，公司归属于“化学原料和化学制品制造业”（C26）。

回顾2024年，全球经济复苏动能不足，国际环境错综复杂，国内经济恢复面临有效需求不足等挑战。面临外部压力加大、内部困难增多的双重考验，但经济顶住下行压力，实现了新的增长突破，推动消费市场总体平稳增长。根据国家统计局数据显示，2024年社会消费品零售总额487,895亿元，同比增长3.5%。其中，化妆品类的消费品零售额4,357亿元（限额以上单位消费品零售额）同比下降1.1%。2024年全国网上零售额155,225亿元，同比增长7.2%。其中，实物商品网上零售额130,816亿元，增长6.5%，占社会消费品零售总额的比重为26.8%；在实物商品网上零售额中，用类商品增长6.3%。

中国洗护市场正在经历从产品质感、品牌塑造到消费人群及人心洞察的升级，已经逐渐摆脱依赖渠道和流量的传统发展模式，步入打造触动人心品牌的新阶段。随着市场竞争加剧，本土日化企业纷纷进军洗护市场，本土化趋势愈发明显。这一系列变革标志着中国洗护行业正迈向一个以消费者为核心、注重品牌内涵和品质的新时代。

公司在洗护领域积累了丰富的行业经验和技术，具有较强的技术能力和行业影响力；综合日化行业各数据分析，公司在国内洗护产品市场占据一定的市场份额。

（一）、主营业务

公司主要从事洗护类、护肤类、彩妆类产品的研发、生产和销售。目前拥有的自主洗护品牌主要有“拉芳”、“雨洁”和“美多丝”等，独家代理海外优质护肤品牌“瑞铂希”。

1、自主品牌

（1）拉芳品牌：为万千中国消费者提供全方位的柔顺洗护方案，品牌历史积淀深厚。

（2）雨洁品牌：专业去屑护理品牌，净爽生活，执着守护每一位消费者的头皮健康。

（3）美多丝品牌：追求“美&生命力”的高端精油护理品牌，旨在为消费者提供专业美护发解决方案，始终追求秀发艺术的完美与极致，唤醒女性与生俱来的自信和美丽。

2、代理品牌

瑞铂希品牌：德国专业院线护肤品牌，重启年轻肌因。

公司在产品研发、品牌提升及管理、营销渠道深耕等方面持续发力，以满足消费者日益增长的高质量产品与服务需求，不断提升公司的市场占有率。

（二）、经营模式

报告期内，公司销售模式和生产模式未发生重大变化。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	2,146,427,354.64	2,180,442,832.01	-1.56	2,161,849,768.53
归属于上市公司股东的净资产	1,918,465,994.76	1,981,547,704.00	-2.54	1,934,008,412.41
营业收入	888,716,589.90	869,785,228.35	3.36	887,124,422.98
归属于上市公司股东的净利润	41,366,646.74	65,489,027.03	-36.84	59,233,721.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	40,105,797.36	70,151,871.40	-42.83	15,250,616.10
经营活动产生的现金流量净额	161,421,214.02	146,826,829.83	9.94	141,763,274.58
加权平均净资产收益率(%)	2.13	3.36	减少1.23个百分点	3.12
基本每股收益(元/股)	0.19	0.29	-34.48	0.26
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.29	-34.48	0.26

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	224,269,188.49	204,085,562.11	241,243,595.78	219,118,243.52
归属于上市公司股东的净利润	27,939,762.64	9,239,961.60	17,456,877.49	-13,268,954.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	27,284,384.72	8,264,238.77	15,396,200.94	-10,838,077.07
经营活动产生的现金流量净额	103,460,936.41	13,856,999.01	69,566,112.30	-25,462,833.70

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

单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）	20,749
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	16,987
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
吴桂谦	0	69,503,831	30.86	0	质押	20,000,000	境内自然人
澳洲萬達國際有限公司	0	42,320,217	18.79	0	无	0	境外法人
吴振华	0	20,545,083	9.12	0	质押	9,850,000	境内自然人
深圳市盛浩开源投资企业（有限合伙）	0	2,375,823	1.05	0	无	0	其他
刘苇	514,000	966,291	0.43	0	无	0	境内自然人
招商银行股份有限公司－博道远航混合型证券投资基金	919,700	919,700	0.41	0	无	0	其他
熊慎风	-37,000	828,000	0.37	0	无	0	境内自然人
韩文婷	724,900	724,900	0.32	0	无	0	境内自然人
杨海涛	203,400	667,900	0.30	0	无	0	境内自然人
周俊辉	430,390	620,090	0.28	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.股东吴桂谦、吴振华、澳洲万达国际有限公司的实际控制人Laurena Wu互为一致行动人；吴振华、Laurena Wu为吴桂谦之女。 2.深圳市盛浩开源投资企业（有限合伙）的有限合伙人、普通合伙人深圳市盛浩源投资管理有限公司的股东谈靖为吴振华配偶张颖的舅舅。 3.未知公司其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》、《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

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报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用　√不适用

5、公司债券情况

□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。

2024年，公司在董事会的领导下，聚焦增长和效率两大核心目标，完善企业管理制度，优化管理结构，提高治理水平，稳步推进各业务板块的生产经营，进一步加大科技创新投入力度，完善以拉芳为核心品牌的品牌矩阵，积极推进精益化、自动化、数字化、智能化，强化供应链能力，持续提升品牌影响力，不断激发经营活力和增长动力。公司核心经营工作主要围绕以下几方面展开：

1、品牌运营管理

公司持续深挖细分市场，深化品牌建设，聚焦拉芳品牌全面升级，丰富产品矩阵驱动自身发展。报告期内，公司不断突破消费边界，通过精细化运营管理，实现线上与线下渠道的深度融合，精准覆盖广泛的客户群体；推动声量和销量双转化，助推品牌实现破局增长。未来，公司将继续聚焦品牌建设，以创新驱动发展，致力为消费者提供更高品质的产品。

（1）、自有品牌

①拉芳品牌：以“强韧秀发，中国芳香”强化品牌力

通过近30年的发用蛋白组学研究，公司凭借自主研发的中国人头发蛋白组学专研第5代发芯修护科技，成功升级拉芳发芯修护系列产品。升级后的全新系列产品不仅实现发丝柔顺与发芯韧性的双重提升，并优化了头发中二硫键的健康状态，树立了中国强韧秀发的新标杆。在香氛方面，全新系列以“中国芳香”为核心，运用活花萃取技术，将中国传统花香复刻并优化，促使国风香氛深入人心，进一步强化“中国拉芳”的品牌力。

拉芳品牌在销售渠道布局上，持续深化全渠道战略，实现线上线下协同发展。线上渠道聚焦大单品打造，通过精准营销和数字化运营将全新发芯修护系列打造成线上爆品，满足消费者对于修复受损发芯的期待，优质的使用体验使其在抖音等电商平台收获大量好评，多次上榜电商细分品类榜单，极大提升拉芳品牌的声量与美誉度；线下渠道不断延伸和丰富拉芳品牌产品品类，通过不同产品组合，增强渠道赋能，提升终端运营效率，稳固品牌市场占有率。通过线上线下联动，拉芳品牌不仅稳固了市场份额，更实现了销量和品牌影响力的双增长。

2024年下半年，公司在国产护肤领域延续“爱，让生活更美好”的品牌理念，尝试在洗护领域探索和寻找美容护肤品类的新增长点，首款产品“拉芳抗皱紧致焕颜霜”成功上市，不仅吸引了忠实用户，还收获了众多的线上店铺消费者好评，销量稳步增长，品牌口碑在逐步积累，在国产护肤领域初见成效。

② 雨洁品牌：多维并举，以年轻化策略铸就品牌新辉煌

雨洁品牌持续以高速年轻化为目标，签约王源作代言人，提升品牌的知名度与美誉度，在年轻消费客群中树立鲜明形象，推动新用户群体渗透。同时精准把握主流媒体，多平台有序地展开网络种草行动，凭借贴合年轻人的创意内容输出，引发关注互动，实现全渠道流量收割，搭建与年轻消费者沟通的坚实桥梁，借助综艺《种地吧2》及多部爆款剧集，以高阶内容植入做高频、高效广告输出，通过多元场景和空间植入，打造了品牌事件，吸引年轻观众，积累忠实年轻粉丝群体，实现品牌声量和销量的双爆发。

③ 美多丝品牌：精准定位中高端市场，产品升级助力消费

美多丝品牌立足对市场的深刻洞察，精准锚定中高端市场，将都市白领以及精致妈妈这两大群体锁定为主要目标消费群体。深入探寻他们在洗护方面的多元诉求，积极调整优化产品线打造更为丰富多元的产品品类，推出功效性强大的系列单品，满足该群体的个性化需求，让每一位选择美多丝的消费者感受专属的高品质洗护体验。

（2）、瑞铂希品牌：明星朱珠助力溯源之旅，高端院线护肤艺术揭秘

瑞铂希携手明星朱珠开启德国总部溯源之旅，活动涵盖Spa体验、创始人对话与参观总部等，展示品牌内核，提升了瑞铂希品牌在社交媒体上的热度。同期，瑞铂希携手抖音博主小R妈进行了德国总部溯源及直播项目，实现总部溯源专场GMV超500w+。

在国内市场，瑞铂希走高端小众路线，开展“鎏金奢愈”敦煌站溯源活动，与核心博主、店家等紧密合作，促进品牌文化结合，为618大促奠定基础。此外，瑞铂希联合广州丽思卡尔顿酒店开发“焕活疗愈护理”疗程，获2024年中国养生与水疗颁奖礼“年度富创造力身体疗程大奖”，强化了SPA渠道的竞争力及品牌辨识度。

2、线下渠道

面临新的形势和挑战，公司凭借对市场环境的精准分析和深入调研，深耕线下流通渠道，有效应对消费降级和竞争加剧的双重压力，确保了流通渠道整体生意的稳定，保持了流通渠道的销售规模，夯实了公司品牌在流通渠道中的基础。

为了提升线下市场竞争力，公司着力优化中小门店的基础运营，通过产品结构调整，门店陈列优化及形象升级等措施，夯实和显著提升中小门店的经营水平。同时，公司继续推进县级渠道客户布局的完善与深化，加大对优质经销商的扶持力度，全面提升传统渠道经销商的运营能力，为渠道的可持续发展奠定了坚实的分销与客户基础。

公司通过创新销售模式，包括线上订货会、线下小规模沟通会、流通大打造及多店联动等多样化的推广活动，进一步夯实渠道基础，为后续产品创新与市场推广提供强有力的执行保障。在渠道拓展方面，公司积极推动产品创新和模式创新，逐步与更多终端运营商、特殊渠道经销商及折扣店经销商等建立战略合作，持续拓宽渠道覆盖面，为业务增长开辟新空间。

此外，公司通过与客户的深度合作，赋能经销商加强大中超渠道的维护和开拓，积极拓展新渠道的商业机会，为渠道的可持续发展注入新动能。

3、线上渠道

在线上渠道运营中，运用爆品逻辑，围绕发芯修复、去屑专研、防脱生发等刚需推出大单品，打开渠道新局面，实现销量与品牌影响力同步提升。

公司深入调研消费者头发护理核心诉求，聚焦发芯受损、头屑反复、脱发困扰等痛点，投入研发力量保障产品功能贴合需求，优质使用体验获得消费者认可；强化与明星达人深度合作，借助其流量和种草能力，精准锁定目标消费群体，助力产品推广；同时巧妙利用刷综营销，将产品自然植入热门内容场景，增加曝光量，拓宽受众范围，在年轻群体中快速积累口碑，实现破圈传播；在电商平台，公司产品凭借良好口碑，频繁登上细分类目销售榜单，吸引了众多消费者抢购，大单品的成功带动了公司品牌线上销售量的增加，进一步强化品牌在对应功效方面的心智定位，稳固品牌在线上渠道的地位，提升整体销量，助力公司在市场竞争中占据优势。

4、研发创新

公司始终将基础研究与源头创新置于重要地位，秉持以消费者为核心、以科技为本的理念，借助 AI 技术完善研发布局，报告期内在多方面收获研发硕果。

在自主研发项目上，“控油蓬松新原料及组合物技术开发” 助力拉芳产品技术升级；“天然植物&中草药提取实验室”成绩显著，成功提取铜柠叶、艾叶等高活性成分，且完成系列相关工作，为自主知识产权及功效型产品开发筑牢根基。同时，入参根发酵产物滤液、螺旋藻发酵液等自研原料的成功开发与应用，不仅打造出差异化优势，提升产品竞争力，还稳定了供应链，把控原料质量，实现产品性能优化。

AI技术方面，成功开发出护发智肽SmarTein和湖羊羊毛角蛋白肽科技成分，有力推动产品技术迭代。

产品研发成果颇丰，“雨洁防脱去屑洗发水”“雨洁防脱控油精华液”获国家药品监督管理局《特殊化妆品注册证》批文，并获评2024年广东省民优高新技术产品。

产学研合作持续深化推进，与巴斯夫完成第四次发用护理品相关合作协议签署，与德国瓦克共建联合创新发质研究实验室；和广东药科大学合作项目在《Molecules》发表成果，获 2 项发明专利授权并通过验收；与化学与精细化工广东省实验室合作项目成果登载《Ultrasonics Sonochemistry》，储备多项纳米级原料技术；与华南理工大学合作项目已开展多项关键工作并申请发明专利；2024年11月与浙江工业大学合作项目正式立项，聚焦头发损伤修护研究。

公司在护肤领域联合了中山大学药学院(深圳)博士生导师王旭升教授开展肌肤抗衰研究，在国际权威期刊发表了3篇研究文章，在干细胞向体细胞分化、成纤维细胞重编程、干细胞细胞周期影响通路等领域带来突破性研究成果，并于报告期内推出护肤新品，助力公司涉足国产护肤领域。

截至2024年公司累计主导或参与制定国家标准4项（现行3项），轻工行业标准2项（现行2项），团体标准58项（现行39项），企业标准5项（现行5项）。起草中国国家标准1项，轻工行业标准2项，团体标准2项。

公司持续加码企业技术与知识产权保护，报告期内共申请技术发明专利38项，授权12项。截至2024年12月31日现有的授权专利共113项，其中：发明专利83项，外观专利29项，实用新型专利1项；公司及子公司的商标总共923项，其中国内商标871项，国际商标52项。

5、供应链管理创新，打造专业化团队

2024年，公司秉持绿色可持续发展战略，积极践行低碳理念，围绕“精益化、自动化、数字化、智能化、绿色低碳”核心方向发力。

报告期内，公司积极响应国家低碳减排号召，公司的光伏发电系统在该年度发电1,918,000度，同时不断探索采用先进工艺技术与设备，将绿色环保理念融入日常生产运营。通过坚持质量与可持续发展双轮驱动，强化质量管控机制，优化配方体系、把控原料质量（企业标准高于行业要求），并推动设备技术改造和工艺优化，以此减少污染，保障产品安全性与稳定性，还能提高生产效率、降低成本与能耗，助力构建清洁生产的绿色工厂及绿色日化产业链，提升资源利用效率。

另一方面，公司着力推动信息化系统完善建设，覆盖生产计划、质量管控、设备维护、物料管理等核心环节，深化数字化转型，实现全流程数据透明化及跨部门协同，打通供应链端到端价值流，增强生产柔性化与响应效率，进而全面提升供应链韧性与运营效率，为高质量发展筑牢根基。

此外，在人才方面采用人才引进与内部培养双轨制，建立“数字化人才梯队计划”，涵盖管理层与基层员工，强化数据驱动决策能力，打造专业化供应链团队。全年开展30余场精益生产、智能制造等专项培训，提升员工技能水平与组织韧性，推动团队与管理效能全面提升。

2、公司年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

拉芳家化股份有限公司

2025年4月29日

证券代码:603630　　证券简称:拉芳家化　　公告编号:2025 - 016

拉芳家化股份有限公司 关于公司2024年度利润分配方案的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次拟每10股派发现金红利人民币0.90元（含税），不实施送红股和资本公积金转增股本。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的应分配股数（总股本扣除公司回购专用账户股份余额）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、公司2024年度利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司2024年度归属于上市公司股东净利润为41,366,646.74元；母公司期末可供分配利润为人民币783,759,461.45元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司根据战略规划及业务发展需要，本次利润分配方案如下：

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.90元（含税）；以当前总股本225,204,580股，扣除公司回购专户的股份2,401,300股为基数，以此计算合计拟派发现金红利20,052,295.20元（含税），占公司2024年度归属于上市公司股东净利润比例为48.47%；其余未分配利润全部结转下年度。2024年度不进行送红股和资本公积金转增股本。

此外，公司于2024年10月18日完成2024年半年度权益分派，每10股派发现金红利0.50元（含税），共计派发现金红利11,140,164.00元（含税）。

2024年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额为31,192,459.20元（含税），现金分红金额占归属于上市公司股东净利润的比例为75.40%。

2、根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的相关规定，2024年度公司视同现金分红金额，采用集中竞价方式实施的股份回购金额25,588,879.23元（不含交易费用），此部分占公司2024年归属于上市公司股东净利润的比例为61.86%。

综上，2024年度公司现金分红和回购金额合计56,781,338.43元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例137.26%。

如在实施权益分派股权登记日期前，因股权激励授予等致使公司应分配股数（总股本扣除公司回购专用账户股份余额）发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分红总额，并将另行公告具体调整情况。

（二）公司不触及其他风险警示情形

本次利润分配符合相关法律法规及公司章程的规定，不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形，相关数据及指标如下表：

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（元）	56,781,338.43	52,653,624.40	29,276,595.40
回购注销总额（元）	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	41,366,646.74	65,489,027.03	59,233,721.50
本年度末母公司报表未分配利润（元）	783,759,461.45		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	138,711,558.23		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0.00		
最近三个会计年度平均净利润（元）	55,366,465.09		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	138,711,558.23		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于5,000万元	否		
现金分红比例（%）	250.53%		
现金分红比例（K）是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、公司履行的决策程序

1、董事会会议的审议和表决情况

2025年4月28日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策；并同意将本议案提交公司2024年年度股东大会审议。

2、监事会意见

2025年4月28日，公司召开第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配的议案》。监事会认为：公司2024年度利润分配预案的审核程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同时也是公司积极践行新“国九条”，发挥示范引领作用的积极举措，充分考虑了公司2024年度经营状况、日常生产经营需要以及未来发展的资金需求等综合因素，与公司发展规划相符，有利于公司的正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性，符合公司及全体股东的利益。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过，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

2025年4月29日

证券代码:603630　　证券简称:拉芳家化　　公告编号:2025 - 017

拉芳家化股份有限公司 关于2025年度预计日常关联交易的公告

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：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 日常关联交易对公司的影响：公司及合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）与关联方发生的日常关联交易为公司及子公司日常生产经营活动所需，定价公允、合理，遵循客观、公正的原则，不会损害公司及股东利益，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事专门会议审议了《关于公司2025年度预计日常关联交易的议案》，认为公司2025年日常关联交易是正常生产经营所需；关联交易价格将以市场价格为基础进行协商确定，遵循公平合理的原则，交易定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响。我们同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

2025年4月28日公司召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2025年度预计日常关联交易的议案》（同意4票、反对0票、弃权0票、回避3票），关联董事吴桂谦先生、郑清英女士及张晨先生回避表决，其他非关联董事一致同意，其表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》等相关规定，不会损害公司及广大股东利益。

本次日常关联交易预计金额上限为人民币1,028万元，未达到公司最近一期经审计净资产5%，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》和《公司章程》等相关规定，无需提交公司股东大会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币元

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买水电	广东金洁健康产业有限公司	1,000,000	1,627,465.87	交易金额超过预期
	小计	1,000,000	1,627,465.87	/
接受关联人提供的劳务	上海丽星传媒股份有限公司	0	254,094.34	交易金额超过预期
	汕头市顶泰物业服务有限公司	20,000	122,757.16	交易金额超过预期
	小计	20,000	376,851.50	/
向关联人销售产品、商品	深圳鹏程医院	20,000	67,026.58	销售金额超过预期
	深圳鹏爱医院投资管理有限公司	400,000	7,079.65	销售金额未达预期
	上海鹏爱医疗美容门诊部有限公司	10,000	2,336.29	销售金额未达预期
	深圳鹏爱秀丽医疗美容医院	0	12,743.36	销售金额超过预期
	深圳鹏爱医疗美容医院	0	81,008.86	销售金额超过预期
	小计	430,000	170,194.74	/
承租关联人房屋	广东金洁健康产业有限公司	1,500,000	1,723,428.54	租赁面积超过预期
	汕头市昊骅投资有限公司	1,800,000	1,452,807.20	租赁面积未达预期
	小计	3,300,000	3,176,235.74	/
合计	/	4,750,000	5,350,747.85	/

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买水电	广东金洁健康产业有限公司	1,600,000	100	286,287.93	1,627,465.87	100	不适用
	小计	1,600,000	/	286,287.93	1,627,465.87	/	/
接受关联人提供的劳务	上海丽星传媒股份有限公司	5,000,000	97.09	1,246,283.02	254,094.34	67.43	预计增加广告服务采购
	汕头市顶泰物业服务有限公司	150,000	2.91	48,660.53	122,757.16	32.57	不适用
	小计	5,150,000	/	1,293,943.55	376,851.50	/	/
向关联人销售产品、商品	深圳鹏程医院	80,000	34.78	23,893.80	67,026.58	39.38	不适用
	深圳鹏爱医院投资管理有限公司	20,000	8.70	42,477.88	7,079.65	4.16	预计增加商品销售
	上海鹏爱医疗美容门诊部有限公司	10,000	4.35	0.00	2,336.29	1.37	预计增加商品销售
	深圳鹏爱秀丽医疗美容医院	20,000	8.70	0.00	12,743.36	7.49	预计增加商品销售
	深圳鹏爱医疗美容医院	100,000	43.48	0.00	81,008.86	47.60	不适用
	小计	230,000	/	66,371.68	170,194.74	/	/
承租关联人房屋	广东金洁健康产业有限公司	1,800,000	54.55	601,142.85	1,723,428.54	54.26	不适用
	汕头市昊骅投资有限公司	1,500,000	45.45	395,496.07	1,452,807.20	45.74	不适用
	小计	3,300,000	/	996,638.92	3,176,235.74	/	/
合计	/	10,280,000	/	2,643,242.08	5,350,747.85	/	/

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况介绍

1、名称：广东金洁健康产业有限公司

企业类型：有限责任公司（港澳台法人独资）

注册资本：5,000万元人民币

法定代表人：郑清英

成立日期：2001年8月10日

注册地址：汕头市龙湖区万吉工业区龙江路13号A、B、C、D幢

经营范围：养老产业项目投资、策划、服务；陪护服务、营利性医疗机构；企业管理咨询、商品信息咨询；会议服务；展览展示策划；对实业的投资；物业管理；房地产经纪服务；餐饮管理服务；自有房产租赁；货运经营；仓储代理服务；商务信息咨询；销售：软件、日用百货；食品销售；动漫软件、动画作品的设计、研发；电子计算机软件设计、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；电子商务系统的技术开发；网页设计；数据处理和存储服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；人力资源服务；企业营销策划；市场营销策划服务；广告业务；影视策划；品牌策划；文化传播活动策划；商务礼品、工艺礼品、广告促销礼品、节庆礼品、办公礼品、针纺织用品、创意礼品的生产及批发（不设店铺，涉及专项规定管理的须经许可后方准经营）（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股权结构：澳洲万达国际有限公司持有100%股权。

2、名称：汕头市顶泰物业服务有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：50万元人民币

法定代表人：林奕龙

成立日期：2022年4月22日

注册地址：汕头市龙湖区万吉工业区龙江路13号C幢三楼B区02房

经营范围：物业管理；专业保洁、清洗、消毒服务；酒店管理；会议及展览服务；园林绿化工程施工；停车场服务；餐饮管理；工程管理服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；厨具卫具及日用杂品批发；劳务服务（不含劳务派遣）；住房租赁；非居住房地产租赁；化妆品零售；化妆品批发；日用百货销售；房地产咨询；房地产经纪；企业管理咨询；建筑装饰材料销售；办公服务；文艺创作；企业形象策划；项目策划与公关服务；咨询策划服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；单位后勤管理服务；居民日常生活服务；劳动保护用品销售；普通机械设备安装服务；许可项目：安全系统监控服务；住宅室内装饰装修。

股权结构：

序号	股东姓名	持股比例
1	吴子强	95%
2	林奕龙	5%
合计		100.00%

3、名称：汕头市昊骅投资有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：2,147.48万元人民币

法定代表人：郑清英

成立日期：1997年12月23日

注册地址：汕头市潮南区国道324线新庆路段熊猫工业城

经营范围：对实业的投资；物业管理。[经营范围中凡涉专项规定持有效专批证件方可经营]（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股权结构：汕头市多彩针纺织品有限公司持有100%股权。

4、名称：深圳鹏爱医院投资管理有限公司

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：50,000万元人民币

法定代表人：周秋明

成立日期：2004年12月6日

注册地址：深圳市南山区南油第四工业区7A栋4楼南

经营范围：一般经营项目是：从事医院投资与管理（医疗机构须取得卫生部门许可证方可经营）、咨询、策划；自有物业租赁；化妆品的销售。

股权结构：鹏意达商务咨询（深圳）有限公司持有100%股权。

5、名称：深圳鹏程医院

下转B491

证券代码:603630　　证券简称:拉芳家化

拉芳家化股份有限公司

【2025】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法律责任。

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