证券代码:600315　证券简称:上海家化　公告编号:临2025-033

上海家化联合股份有限公司 新聘会计师事务所公告

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。

重要内容提示:

●拟聘任的会计师事务所名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“安永华明”)

●原聘任的会计师事务所名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“普华永道”)

●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况:鉴于普华永道已连续多年为上海家化联合股份有限公司(以下简称“公司”)提供审计服务,为保证公司审计工作的独立性、客观性、公允性,根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定,并综合考虑公司现有业务状况和年度审计需求,经履行公开选聘程序后,公司拟聘任安永华明为公司2025年度财务审计和内部控制审计机构。公司已就本次变更会计师事务所事宜与原聘任的会计师事务所进行了充分沟通,原聘任的会计师事务所已知悉本次变更事项并且无异议。

●本次变更会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息。

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“安永华明”)于1992年9月成立,2012年8月完成本土化转制,从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京,注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2024年末拥有合伙人251人,首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养,截至2024年末拥有执业注册会计师逾1700人,其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1500人,注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾500人。安永华明2023年度经审计的业务总收入人民币59.55亿元,其中,审计业务收入人民币55.85亿元,证券业务收入人民币24.38亿元。2023年度A股上市公司年报审计客户共计137家,收费总额人民币9.06亿元。这些上市公司主要行业为制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业等,与公司同行业(制造业)的A股上市公司审计客户共66家。

2.投资者保护能力。

安永华明具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3.诚信记录。

安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监管措施1次、纪律处分0次。13名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施4次、自律监管措施2次和纪律处分0次;2名从业人员近三年因个人行为受到行政监管措施各1次,不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定,上述事项不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

(二)项目信息

1.基本信息。

项目合伙人及签字注册会计师:张丽女士,注册会计师协会执业会员,2011年起从事审计业务,2020年开始在安永华明执业,2025年起开始为公司提供审计服务,近3年已签署或复核3家上市公司年报/内控审计,涉及的行业包括制造业、批发和零售业等。

项目签字注册会计师:朱晓琛女士,注册会计师协会执业会员,2017年起从事审计业务,2021年开始在安永华明执业,2025年起开始为公司提供审计服务;近三年签署或复核2家上市公司年报/内控审计,涉及的行业包括制造业、批发和零售业等。

项目质量控制复核人:董彦亮先生,注册会计师协会执业会员,2002年起开始从事上市公司审计,2007年开始在安永华明执业,2025年起开始为公司提供审计服务,有逾22年审计相关业务的服务经验,在卫生行业、医药制造行业、商业零售和消费品行业的上市公司审计等方面具有丰富执业经验。

2.诚信记录。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,或受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性。

安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费。

安永华明的审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定。

公司拟支付安永华明2025年度财务报表和内控审计报酬不超过428万元人民币(分子公司(销售、值草、电子商务)2025年度财务报表审计报酬不超过40万元,合计468万元人民币,以上价格包括上海市内车费,不包括税费、代垫费用及公司所前往各地子公司现场审计的差旅费。

对于验资报告公司如有需要,安永华明每次收费不超过4万元。

上述费用不包括公司海外子公司Mayborn集团2025年度财务报表审计和内部控制审计费用,公司海外子公司Mayborn集团涉及的相关审计事宜,以及除此之外如有其他新增审计范围涉及的审计事宜,均由股东会授权公司管理层根据市场公允定价原则和实际工作需要与审计机构协商确定。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见

前任会计师事务所名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

已提供审计服务年限:12年

上年度审计意见类型:标准无保留意见

公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

(二)拟变更会计师事务所的原因

鉴于普华永道已连续多年为公司提供审计服务,为保证公司审计工作的独立性、客观性、公允性,根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定,并综合考虑公司现有业务状况和年度审计需求,经履行公开选聘程序后,公司拟聘任安永华明为公司2025年度财务审计和内部控制审计机构。

(三)上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就上述变更会计师事务所有关事宜与前任会计师事务所进行了事前沟通,普华永道对此无异议。由于聘任2025年度会计师事务所事项尚需提交股东会审议,前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关规定,积极做好沟通及配合工作。

三、拟续聘/变更会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

公司第九届董事会审计与风险管理委员会第一次会议审议并一致通过了关于新聘会计师事务所的议案,董事会审计与风险管理委员会认为,安永华明的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等符合有关规定,同意新聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告和内控报告的审计机构。

(二)董事会的审议和表决情况

公司九届一次董事会审议通过了关于新聘会计师事务所的议案,表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。

(三)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会
2025年6月5日

证券简称:上海家化　证券代码:600315　编号:临2025-037

上海家化联合股份有限公司 关于员工持股计划事项监管工作函的回复公告

特别提示

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。

上海家化联合股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到上海证券交易所下发的《关于上海家化联合股份有限公司员工持股计划事项的监管工作函》(上证公函【2025】0526号),公司在收到上述监管工作函后高度重视,现就监管工作函相关问题回复如下:

一、《草案》显示,本次员工持股计划资金来源为公司提取的长期激励基金,认购价格为16.03元/股,股票来源为公司以均价16.03元/股从二级市场回购的公司股份。请公司说明相关长期激励基金是否属于员工薪酬一部分,相关安排是否实质构成向持有人提供财务资助,是否符合证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》中“盈亏自负,风险自担”的基本原则,是否损害上市公司及中小投资者利益。

公司回复:

2025年4月23日,公司董事会审议通过了《2025年员工持股计划(草案)》及《长期激励基金管理办法》。本持股计划是公司的长期激励机制之一,主要参加对象为对公司整体业绩和中长期发展具有重要作用和影响的公司关键岗位。目的是为实现核心岗位员工利益和公司价值的高度绑定,鼓励员工在未来工作中做出优异成绩,同时为公司留住人才提供安全保障。

本持股计划的资金来源为根据《长期激励基金管理办法》提取的长期激励基金,长期激励基金的具体金额以年度人力总预算为基础,进行一定比例的计提,属于员工设计薪酬的一部分,该部分仍需要满足相关的业绩考核条件才可以解锁,员工能否最终获得存在不确定性,同时股价波动风险及税费等均需员工自行承担,公司不作任何兜底承诺,并非实质构成向持有人提供财务资助,符合证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》中“盈亏自负,风险自担”的基本原则,不存在损害上市公司及中小投资者利益。

二、《草案》显示,本次员工持股计划设定公司层面业绩考核指标,其中2025年度考核指标为当年扣亏为盈、净利润为正,2026年度、2027年度均为当年度净利润较上一年净利润增长率不低于10%。上述考核指标未设置具体金额指标,2026年度、2027年度业绩指标实现情况受2025年净利润影响较大。请公司结合历史业绩表现、当前生产经营情况等,补充说明业绩考核指标设定的依据及合理性,说明是否有利于上市公司的持续发展。

公司回复:

从历史业绩表现上看,公司过去三年营业收入持续下滑,2022至2024年营收同比下降分别为7.1%,7.2%和13.9%;净利润增长乏力,且在2024年因海外子公司商誉减值等原因录得净亏损8.3亿元。

2025年为公司业务的转折年,为实现业务恢复性增长,需不断加大在品牌、研发、人才等多方面的投入,进一步提升公司营业收入和市场占有率。同时,目前外部环境的不确定性对业务增长和盈利达成带来挑战。因此,公司制定了2025年扭亏为盈的业绩目标。

公司所处的是高度竞争的行业,为保证公司稳健发展,需持续进行品牌建设等投入。2026年和2027年力争实现净利润两位数增长,该增速目标超过公司近三年实际净利润表现,具备合理性和挑战性。

为了更好地调动员工的积极性和创造性,完善员工和股东的利益共享机制,公司拟修订《草案》中公司层面业绩考核指标。

修订前:

解锁批次	对应考核年度	业绩考核指标
第一批次	2025	当年度扭亏为盈,净利润为正
第二批次	2026	当年度净利润较上一年净利润增长率不低于10%
第三批次	2027	当年度净利润较上一年净利润增长率不低于10%

拟修订后:

解锁批次	对应考核年度	业绩考核指标
第一批次	2025	当年度扭亏为盈,净利润为正; 且国内分部营业收入增长率不低于10%。
第二批次	2026	当年度净利润较上一年净利润增长率不低于10%; 且国内分部营业收入增长率不低于全国年度社会消费品零售总额增长率。
第三批次	2027	当年度净利润较上一年净利润增长率不低于10%; 且国内分部营业收入增长率不低于全国年度社会消费品零售总额增长率。

注:上述“净利润”口径以会计师事务所经审计的合并报表为准,“净利润”指归属上市公司股东的净利润。“国内分部营业收入”见公司年度报告财务报表附注中分部信息。

本次持股计划也会同时进行个人层面考核,个人层面考核主要包括个人业绩指标和个人绩效等级两项,参与对象需要达成个人业绩指标,且个人绩效等级达到公司要求才能解锁,否则不予解锁。

三、《草案》显示,本次员工持股计划参与对象包括2名高级管理人员,其拟认购份额占员工持股计划总份额的比例为20.85%。请公司结合参与对象的任职情况、岗位职责、具体贡献等,说明参与对象选取及其认购份额确定的具体方法,说明是否存在对相关高级管理人员的利益倾斜,说明是否有利于维护中小投资者利益。

公司回复:

本次员工持股计划参加对象为对公司整体业绩和中长期发展具有重要作用和影响的关键岗位,其中包含两名高级管理人员。两位高级管理人员分别为董事长兼首席执行官兼总经理林小海,统筹管理家化的日常经营,对家化整体战略、业绩、发展负全责;首席财务官兼董事会秘书罗永涛,分管财务企划、董事会治理等相关工作,是公司战略决策核心成员,尤其是在资本运作、风险管控、战略协同方面发挥重要作用。

此外,鉴于本次《草案》修订恰逢公司董事会换届选举,曹阳经公司职工代表大会选举,当选为职工代表董事。曹阳除了履行职工董事职责以外,在公司内担任首席人力资源官,分管人力资源、行政等相关工作,在公司组织建设、人才发展、人力资源经营管理等发挥重要作用。

基于三位董事、高级管理人员的岗位重要性,直接决定公司长期发展方向、资源配置和重大投资,其利益必须与公司长期价值深度绑定,对公司经营、发展、业绩等有直接影响。同时,董事、高管需承担企业经营风险,本次持股计划可强化责任意识。本次持股计划的授予也是在三位董事、高级管理人员设计薪酬中,且需要满足公司层面业绩考核指标和个人层面考核均达成才能获得解锁,并非存在利益倾斜。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会
2025年6月5日

证券代码:600315　证券简称:上海家化　公告编号:临2025-034

上海家化联合股份有限公司 关于2025年度与中国平安保险(集团)股份有限公司及其附属企业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法律责任。

重要内容提示:

●是否需要提交股东会审议:是

●日常关联交易对上市公司的影响:本关联交易与公司日常经营相关,属于正常经营行为,以市场价格为基础协商定价,公平合理,对本公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响,不会对关联人形成较大的依赖。

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

2025年6月4日公司召开九届一次董事会,审议批准了本交易。关联董事邓明辉、刘东、成建新、胥洪擎回避表决,5位非关联董事全部投票同意;公司独立董事专门会议审议通过了本交易,3位独立董事全部投票同意。

本交易尚需提交公司股东会批准,关联股东上海家化(集团)有限公司和上海惠盛实业有限公司将在股东会上对相关议案回避表决。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

2024年度日常关联交易的预计和实际执行情况如下:

单位:万元人民币

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
向关联人销售商品及提供劳务	中国平安人寿股份有限公司	15,000	11,842	
	深圳万里通网络信息技术有限公司	7,000	2,992	
	其他	8,000	2,728	
	小计	30,000	17,562	业务减少
接受关联人提供的劳务	平安集团相关业务员	6,000	5,239	
	接受保险服务	300	235	
	其他	8,700	2,810	
	小计	15,000	8,284	业务减少
银行存款、理财产品、代发工资	平安银行	20,000	91	存款减少
	平安资产管理有限责任公司	20,000	20,000	
	小计	40,000	20,091	
合计		85,000	45,937	

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

预计2025年度日常关联交易如下:

单位:万元人民币

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
向关联人销售商品及提供劳务	中国平安人寿股份有限公司	16,000		5,774	11,842	2.78%	
	深圳万里通网络信息技术有限公司	4,000		538	2,992	0.70%	
	其他	10,000		653	2,728	0.64%	
	小计	30,000		6,965	17,562	4.12%	
接受关联人提供的劳务	平安集团相关业务员	8,000		2,374	5,239	2.64%	
	接受保险服务	300		208	235	0.12%	
	其他	6,700		1,092	2,810	1.42%	
	小计	15,000		3,674	8,284	4.18%	
银行存款、理财产品、代发工资及其他金融服务	平安银行	20,000		22	91	0.03%	
	平安资产管理有限责任公司	20,000		20,000	20,000	6.45%	
	其他				–	0.00%	
	小计	40,000		20,022	20,091	6.48%	
合计		85,000		30,661	45,937	2.78%	

(四)2026年度日常关联交易暨行额度事宜

为提高管理效率,在公司股东会审议通过2026年度日常关联交易额度前,公司拟暂按2025年度日常关联交易预计情况执行2026年度日常关联交易事项。执行时间自2026年1月1日起至股东会召开日止。

二、关联人介绍和关联关系

(一)中国平安保险(集团)股份有限公司

1.关联人的基本情况

统一社会信用代码:10001231-6;

企业性质:上市公司;

法定代表人:马明哲;

注册资本:人民币1,821,023.5万元;

主要股东:深圳市投资控股有限公司、商发控股有限公司等;

历史沿革:1988年3月21日经批准成立,初始成立时名为“深圳平安保险公司”,开始主要在深圳从事财产保险业务。随着经营区域的扩大,公司于1992年更名为“中国平安保险公司”,于1994年开始从事寿险业务,并于1997年更名为“中国平安保险股份有限公司”,已分别在香港联合交易所有限公司和上海证券交易所上市;经营范围:投资保险企业;监督管理控股投资企业的各种国内、国际业务;开展保险资金运用业务;经批准开展国内、国际保险业务;经中国保险监督管理委员会及国家有关部门批准的其他业务。

2024年主要财务数据:

总资产:12,96万亿;

归属于母公司所有者权益:1.31万亿;

营业收入:1.03万亿;

归属于母公司所有者的净利润:1266亿。

2.与上市公司的关联关系

本公司控股股东上海家化(集团)有限公司为中国平安保险(集团)股份有限公司的间接控股子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,中国平安保险(集团)股份有限公司及其附属企业为本公司的关联法人。

(二)平安银行股份有限公司

1.关联人的基本情况

统一社会信用代码:91440300192185379H(统一社会信用代码);

企业性质:上市公司;

法定代表人:谢永林;

注册资本:人民币1,142,489.5万元;

主要股东:中国平安保险(集团)股份有限公司等;

历史沿革:原名深圳发展银行股份有限公司,于1987年12月22日正式设立,1991年4月3日在深圳证券交易所上市,于2012年2月9日召开的2012年第一次临时股东大会审议并通过了《深圳发展银行股份有限公司关于吸收合并控股子公司平安银行股份有限公司方案的议案》以及《深圳发展银行股份有限公司关于与平安银行股份有限公司签署吸收合并协议的议案》,2012年7月,经中国银行业监督管理委员会(中国银监会关于深圳发展银行更名的批复)(银监复(2012)397号)同意更名为“平安银行股份有限公司”,英文名称变更为“Ping An Bank Co., Ltd.”;经营范围:经批准的商业银行业务。

2024年主要财务数据:

资产总额:5.77万亿元;

归属于母公司所有者权益:4950亿元;

营业收入:1467亿元;

净利润:446亿元。

2.与上市公司的关联关系

本公司和平安银行股份有限公司同为中国平安保险(集团)股份有限公司的子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,平安银行股份有限公司为本公司的关联法人。

(三)中国平安人寿股份有限公司

1.关联人的基本情况

中国平安人寿股份有限公司于2002年12月17日注册成立,注册资本:人民币 338 亿元,注册地:深圳市福田区福田街道益田路6033号平安金融中心14、15、16、37、41、44、45、46、54、58、59层

法定代表人:杨静

主要经营范围:经国家金融监督管理总局批准,工商登记机关核准,承保人民币和外币的各种人身保险业务,包括各类人寿保险、健康保险(不包括“团体长期健康保险”)、意外伤害保险等保险业务;办理上述业务的再保险业务;办理各种法定人身保险业务;代理国内外保险机构检验、理赔、及其委托的其他有关事宜;依照有关法律法规从事资金运用业务;证券投资基金销售业务;经保险监督管理机构批准的其他业务。

截至2023年末,平安人寿资产总额45,382.37亿元,负债总额41,772.63亿元,所有者权益3,609.74亿元;2023年营业收入3,529.89亿元,利润总额674.06亿元,净利润 702.70亿元。

2.与上市公司的关联关系

本公司和中国平安人寿股份有限公司同为中国平安保险(集团)股份有限公司的子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,中国平安人寿股份有限公司为本公司的关联法人。

(四)深圳万里通网络信息技术有限公司

1.关联人的基本情况

深圳万里通网络信息技术有限公司成立于2014年7月21日

注册资本:人民币20000万元,

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201

法定代表人:程炜文

统一社会信用代码:91440300359594557B

经营范围:一般经营项目:金融软件、炒股软件的技术开发与销售;计算机数据处理;计算机软硬件设计、技术开发、维护、销售及技术咨询;数据分析与数据服务;企业投资管理咨询、企业管理咨询、信息咨询(均不含限制项目);企业形象设计;股权投资等。

截至2022年末,深圳万里通资产总额人民币259766.79万元,负债总额人民币231932.78万元,所有者权益人民币27834.01万元,2022年度营业收入人民币 34606.11万元,净利润人民币19603.14万元。

2.与上市公司的关联关系

本公司和深圳万里通网络信息技术有限公司同为中国平安保险(集团)股份有限公司的子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,深圳万里通网络信息技术有限公司为本公司的关联法人。

(五)平安资产管理有限责任公司

1.关联人的基本情况

平安资产管理有限责任公司于2005年5月27日注册成立

注册资本:人民币15亿元

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1333号29-31楼

法定代表人:黄勇。

主要经营范围:管理运用自有资金及保险资金,受托资金管理业务,与资金管理业务相关的咨询业务,国家法律法规允许的其他资产管理业务。(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)。

截至2022年末,平安资管资产总额91.79亿元,负债总额13.95亿元,所有者权益77.84亿元,全年累计营业收入45.37亿元,净利润29.69亿元。

2.与上市公司的关联关系

本公司和平安资产管理有限责任公司同为中国平安保险(集团)股份有限公司的子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,平安资产管理有限责任公司为本公司的关联法人。

三、关联交易主要内容和定价政策

2025年度日常关联交易预计金额主要涉及内容:

1、银行存款、理财产品、代发工资及其他金融服务

2025年度公司在平安银行和其他平安集团附属金融企业的日最高存款余额、理财产品本金余额及其他金融服务金额共计4亿元人民币。

2.销售商品

2025年度公司继续向平安集团及附属企业销售商品合计为3亿元人民币。

3.接受劳务

(1)平安集团相关业务员向其客户宣传上海家化的品牌和产品,其客户通过互联网方式购买上海家化产品。上海家化以产品销售金额为基础通过平安集团附属企业向业务员支付相关费用和直接向平安集团附属企业支付相关费用,该等相关费用支出构成接受劳务。

(2)公司向平安集团及附属企业购买保险、接受咨询、管理、科技等劳务服务。

(3)深圳平安综合金融服务有限公司为公司提供用印服务,涉及相关费用约23万元。

接受劳务的合计金额为11亿元人民币。

上述日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则,价格按市场价格确定,定价公允、合理。其中:平安集团相关业务员向其客户宣传上海家化品牌及产品,其客户通过互联网平台购买上海家化产品,上海家化支付相关费用;平安集团附属企业市团购上海家化相关产品。另在关联人的银行存款相关的日常关联交易的具体定价原则为:

1、存款业务:存款利率按中国人民银行统一颁布的不同期限存款基准利率执行(在国家规定允许的范围内上浮)。

2.理财产品选择合适期间的收益率合适的产品。

3.集团现金管理、供应链金融服务等增值业务定价参考提供类似服务的其他银行报价,选择较为优惠的价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

(一)交易的必要性、持续性

本公司向中国平安保险(集团)股份有限公司及其附属企业销售商品及提供劳务、采购商品及接受劳务等业务系日常经营所需。

(二)交易的公允性

上述日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则,价格按市场价格确定,定价公允、合理。上述日常关联交易不存在损害公司及中小股东利益的情形。

(三)交易对公司独立性的影响

上述日常关联交易必要且持续,公司主要业务和收入、利润来源不会依赖该类关联交易,该等业务不影响公司的独立性。

该议案尚需提交公司股东会审议通过。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会
2025年6月5日

证券代码:600315　证券简称:上海家化　公告编号:临2025-035

上海家化联合股份有限公司 关于修订2025年员工持股计划(草案)及相关文件的公告

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。

上海家化联合股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月4日召开九届一次董事会,审议通过了《上海家化联合股份有限公司2025年员工持股计划(草案修订稿)》及其摘要、《上海家化联合股份有限公司2025年员工持股计划管理办法(修订稿)》,同意修订公司2025年员工持股计划相关内容,并相应修订公司2025年员工持股计划(草案)及其摘要和公司2025年员工持股计划管理办法的相关内容。现将有关事项公告如下:

一、公司员工持股计划已经履行的程序

1. 2025年4月23日,公司八届二十五次董事会审议通过了《上海家化联合股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》及其摘要、《上海家化联合股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案。相关议案已经董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。

2. 2025年4月23日,公司八届十八次监事会审议通过了《上海家化联合股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》及其摘要、《上海家化联合股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》。

3. 2025年6月3日,公司八届十二次董事会薪酬与考核委员会审议通过了《上海家化联合股份有限公司2025年员工持股计划(草案修订稿)》及其摘要、《上海家化联合股份有限公司2025年员工持股计划管理办法(修订稿)》。

4.2025年6月4日,公司九届一次董事会审议通过了《上海家化联合股份有限公司2025年员工持股计划(草案修订稿)》及其摘要、《上海家化联合股份有限公司2025年员工持股计划管理办法(修订稿)》、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案。

二、本次修订的具体内容

修订前后对比如下:

修订前:

(四)本持股计划的持有人情况

参加本持股计划的公司员工总人数预计不超过45人(不含预留份额持有人)。合计认购份额不超过7,750.6653万份,拟筹集资金总额上限为7,750.6653万元。本次2025年员工持股计划参加对象持有份额的情况如下:

序号	姓名	职务	持有份额(万份)	占本次持股计划的比例	拟认购份额对应股份数量上限(万股)
1	林小海	董事长、首席执行官、总经理	1,615.8240	20.85%	100.80
2	罗永涛	首席财务官、董事会秘书			
中层管理人员及骨干员工(43人)			5,665.1623	73.09%	353.41
首次授予份额合计(45人)			7,280.9863	93.94%	454.21
预留份额			469.6790	6.06%	29.30
合计			7,750.6653	100.00%	483.51

注:

1、实际参加人员及各自持有份额可能根据实际参与情况而有所调整。

2、本持股计划实施后,公司全部有效的2025年员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的10%,任一持有人持有的2025年员工持股计划份额所对应的标的股票数量不超过公司股本总额的1%。

3、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五入所造成。

修订后:

(四)本持股计划的持有人情况

参加本持股计划的公司员工总人数预计不超过45人(不含预留份额持有人)。合计认购份额不超过7,750.6653万份,拟筹集资金总额上限为7,750.6653万元。本次2025年员工持股计划参加对象持有份额的情况如下:

序号	姓名	职务	持有份额(万份)	占本次持股计划的比例	拟认购份额对应股份数量上限(万股)
1	林小海	董事长、首席执行官、总经理	1,240.0808	16.00%	77.36
2	罗永涛	首席财务官、董事会秘书	375.7432	4.85%	23.44
3	曹阳	职工董事	300.5625	3.88%	18.75
中层管理人员及骨干员工(42人)			5,364.5998	69.21%	334.66
首次授予份额合计(45人)			7,280.9863	93.94%	454.21
预留份额			469.6790	6.06%	29.30
合计			7,750.6653	100.00%	483.51

注:

1、实际参加人员及各自持有份额可能根据实际参与情况而有所调整。

2、本持股计划实施后,公司全部有效的2025年员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的10%,任一持有人持有的2025年员工持股计划份额所对应的标的股票数量不超过公司股本总额的1%。

3、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五入所造成。

修订前:

2.公司层面业绩考核

本持股计划首次授予部分各批次解锁以达到下述公司业绩考核指标为解锁条件,公司业绩考核未达标的,则所有持有人相应批次的权益分额不得解锁,由管理委员会根据董事会授权收回相关权益并进行处置,处置方式包括但不限于由公司回购注销,或用于后续员工持股计划/股权激励计划,或通过法律法规允许的其他方式处理对应的股票。具体考核条件如下:

解锁批次	对应考核年度	业绩考核指标
第一批次	2025	当年度扭亏为盈,净利润为正
第二批次	2026	当年度净利润较上一年净利润增长率不低于10%
第三批次	2027	当年度净利润较上一年净利润增长率不低于10%

注:上述“净利润”口径以会计师事务所经审计的合并报表为准,“净利润”指归属上市公司股东的净利润。

修订后:

2.公司层面业绩考核

本持股计划首次授予部分各批次解锁以达到下述公司业绩考核指标为解锁条件,公司业绩考核未达标的,则所有持有人相应批次的权益分额不得解锁,由管理委员会根据董事会授权收回相关权益并进行处置,处置方式包括但不限于由公司回购注销,或用于后续员工持股计划/股权激励计划,或通过法律法规允许的其他方式处理对应的股票。具体考核条件如下:

解锁批次	对应考核年度	业绩考核指标
第一批次	2025	当年度扭亏为盈,净利润为正; 且国内分部营业收入增长率不低于10%。
第二批次	2026	当年度净利润较上一年净利润增长率不低于10%; 且国内分部营业收入增长率不低于全国年度社会消费品零售总额增长率。
第三批次	2027	当年度净利润较上一年净利润增长率不低于10%; 且国内分部营业收入增长率不低于全国年度社会消费品零售总额增长率。

注:上述“净利润”口径以会计师事务所经审计的合并报表为准,“净利润”指归属上市公司股东的净利润。“国内分部营业收入”见公司年度报告财务报表附注中分部信息。

三、本次修订对公司的影响

本次修订符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及本员工持股计划的相关规定,本次修订不会导致提前解锁、不涉及设让价格的调整,不会对公司的财务状况造成实质性影响,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会
2025年6月5日

证券简称:上海家化　证券代码:600315　编号:临2025-032

上海家化联合股份有限公司 九届一次董事会决议公告

特别提示

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。

一、董事会会议召开情况

上海家化联合股份有限公司九届一次董事会于2025年6月4日在公司召开,应参加董事9人,实际参加董事9人,会议由林小海先生主持,高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过关于选举公司董事长的议案;

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。

本公司第九届董事会已经公司第一次临时股东会及公司职工代表大会选举成立,现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,选举林小海先生为公司第九届董事会董事长。

2.审议通过关于公司第九届董事会专门委员会组成人选的议案;

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。

选举林小海先生、成建新先生、曹阳先生为公司董事会战略与风险管理委员会委员,其中为林小海先生为主任委员;

选举刘晓彬先生、夏海通先生、刘东先生为公司董事会提名委员会委员,其中刘晓彬先生为主任委员;

选举李明辉先生、夏海通先生、邓明辉先生为公司董事会审计与风险管理委员会委员,其中李明辉先生为主任委员;

选举夏海通先生、李明辉先生、刘东先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员,其中夏海通先生为主任委员。

3.审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案;

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。

本议案经公司董事会提名委员会事先审议通过;其中续聘首席财务官经董事会审计与风险管理委员会事先审议通过。公司第九届董事会续聘林小海先生为公司首席执行官(CEO)兼总经理;续聘罗永涛先生为公司首席财务官兼董事会秘书。

以上职位任期三年。

4.审议通过关于续聘公司证券事务代表的议案;

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,公司第九届董事会续聘苏晓庆女士为公司证券事务代表,协助公司董事会履行职责。该职位任期三年。

5.审议通过关于公司新聘会计师事务所的议案并提交股东会审议;

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。

本议案经公司董事会审计与风险管理委员会事先审议通过。

具体内容详见公司本日披露的《上海家化联合股份有限公司新聘会计师事务所公告》(临2025-033)。

6.审议通过关于公司2025年度与中国平安保险(集团)股份有限公司及其附属企业日常关联交易的议案并提交股东会审议;

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权,4票回避,通过本议案。董事邓明辉、成建新、刘东、胥洪擎回避表决。

本议案经公司独立董事专门会议事先审议通过。

《上海家化联合股份有限公司关于2025年度与中国平安保险(集团)股份有限公司及其附属企业日常关联交易的公告》请见当日公告(临2025-034)。

该议案尚需提交股东会审议。

7.审议通过《上海家化联合股份有限公司2025年员工持股计划(草案修订稿)》及其摘要并提交股东会审议;

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,2票回避(董事林小海、曹阳回避表决),通过本议案。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会事先审议通过。

为建立和完善员工、股东的利益共享机制,改善公司治理水平,提高职工的凝聚力和公司竞争力,调动员工的积极性和创造性,促进公司长期、持续、健康发展,根据相关法律、法规的规定和要求,公司拟对公司2025年员工持股计划相关内容进行调整,并相应修订公司2025年员工持股计划(草案)及其摘要。

具体内容详见公司本日披露的《上海家化联合股份有限公司关于修订2025年员工持股计划(草案)及相关文件的公告》(临2025-035)。

《上海家化联合股份有限公司2025年员工持股计划(草案修订稿)》及其摘要请见上海证券交易所网站。

该议案尚需提交公司股东会审议。

8.审议通过《上海家化联合股份有限公司2025年员工持股计划管理办法(修订稿)》并提交股东会审议;

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,2票回避(董事林小海、曹阳回避表决),通过本议案。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会事先审议通过。

《上海家化联合股份有限公司2025年员工持股计划管理办