

珀莱雅化妆品股份有限公司 关于第四届董事会第五次会议决议的 公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其进行真实性、准确性和完整性承诺并承担法律责任。

董事长兼总经理王伟先生主持会议，出席董事5人，实际出席董事5人，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《珀莱雅化妆品股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。

（一）审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》

鉴于公司2024年年度权益分派已于2025年6月实施完毕，根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的规定，将2022年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）授予的限制性股票回购价格由65,420元/股调整为53,013元/股。

具体内容详见公司于2025年6月26日在巨潮资讯网（www.sse.com.cn）披露的《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的公告》（公告编号：2025-033）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

珀莱雅化妆品股份有限公司
董事会

2025年6月27日

证券代码：603605 证券简称：珀莱雅 公告编号：2025-033

保荐代表人：李海霞

财务总监：王伟

董事会秘书：王伟

证券代码：603605 证券简称：珀莱雅 公告编号：2025-033

保荐代表人：李海霞