

## 第一节重要提示

1.1本年度报告摘要来自半年度报告全文,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http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。  
1.2本公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。  
1.3本公司全体董事出席董事会会议。  
1.4本年度报告未经审计。  
1.5董事会议通过的本报告利润分配预案或公积金转增股本预案  
本公司拟以总股本396,247,646股为测算基数,扣除公司回购专用证券账户中的股份)为基数,向在册全体股东每10股派发0.8元现金红利(含税)。以2025年6月30日的总股本396,247,646股为测算基数,扣除公司回购专用证券账户中的股份)为基数,预计合计派发现金红利315,229,466.80元(含税),不进行资本公积金转增股本,不送红股。在实施权益分派的股权登记日前,因可转债转股等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。  
1.6本节公司基本情况

## 第二节水本报告期

公司概况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	珀莱雅	603605
联系人及联系方式			
姓名			
电话	0571-87352850		
办公地址	浙江省杭州市西湖区西溪路588号珀莱雅大厦10楼		
电子邮箱	pronyz@peroyao.com		

## 2.1公司简介

公司名称:珀莱雅化妆品股份有限公司  
法定代表人:王小燕  
注册资本:人民币396,247,646元  
成立日期:2008年1月16日  
统一社会信用代码:913301005113634

## 2.2主要财务数据

单位:亿元币种:人民币			
本报告期末	上年年末	本报告期末比上年末增减(%)	
总资产	8,282,681,109.99	7,630,182,694,000	9.99
归属于上市公司股东的净资产	5,722,137,910.00	5,402,074,497.07	6.02
本报告期末	上年年末	本报告期末比上年末增减(%)	
营业收入	5,361,890,476.66	5,001,465,470,72	7.21
利润总额	996,497,421.00	896,069,607.42	11.43
归属于上市公司股东的净利润	798,511,332.07	701,671,374.89	13.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	770,601,133.28	678,996,518.33	13.49
经营活动产生的现金流量净额	1,293,329,314.66	662,102,704.39	96.34
加权平均净资产收益率(%)	14.36	15.34	减少0.99个百分点
基本每股收益(元/股)	2.02	1.78	13.48
稀释每股收益(元/股)	2.02	1.72	17.44

## 2.3前10名股东持股情况

单位:股					
截至报告期末股东总数(户)	60,268	截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0	前10名股东持股情况	
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量
赖军呈	境内自然人	34.51	136,739,037	0	无
方玉友	境内自然人	15.05	55,625,298	0	冻结
香港联商结算有限公司	其他	11.09	41,719,579	0	无
全国社保基金一零九组合	其他	1.21	4,787,374	0	无
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数基金	其他	0.89	3,523,723	0	无
中国工商银行股份有限公司-恒生策略混合型证券投资基金	其他	0.84	3,332,000	0	无
中国工商银行股份有限公司-东方红恒利持有期型证券投资基金	其他	0.73	2,890,440	0	无
中国建设银行股份有限公司-汇添富货币市场基金	其他	0.60	2,000,002	0	无
中国工商银行股份有限公司-中证消费金融资产配置型基金	其他	0.50	1,964,800	0	无
施罗德投资管理(香港)有限公司-恒生中国企业基金	其他	0.50	1,961,800	0	无
上述股东关联关系或一致行动的说明	万友系股东系赖军呈配偶的弟弟,故赖军呈、万友系存在关联关系。				

## 2.4截至目前报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况

□适用√不适用

## 2.5前10名股东或实际控制人变更情况

□适用√不适用

## 2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用√不适用

## 第三节重要事项

公司应当根据重要性原则,说明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

□适用√不适用

证券代码:603605 证券简称:珀莱雅 公告编号:2025-040  
债券代码:113634 债券简称:珀莱雅转债

## 珀莱雅化妆品股份有限公司

## 关于第四届董事会第六次会议决议的公告

本公司董事及全体监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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

## 一、董事会会议召开情况

(一)审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要》  
本公司已经公司董事会审议并通过,并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年半年度报告》及于定期信息披露媒体披露的《2025年半年度报告摘要》。

(二)审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》  
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-042)。

表决结果:同意票,反对票,弃权0票。

(三)审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案进展的议案》  
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案进展的公告》(公告编号:2025-043)。现将进展情况公告如下:

一、提升经营质量  
公司持续稳健经营,深化公司战略执行,稳步推进公司经营质量和核心竞争力,推进数字化转型,以数据赋能公司的核心竞争力,以更高的市场地位和更快速的响应速度服务企业客户。

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念,维护公司全体股东利益,基于对公司发展前景的坚定信心及对公司长期投资价值的认可,拟通过加强研发投入、加大产品创新力度、提高产品性价比和用户体验,进一步延续竞争优势,形成公司核心竞争力,提升公司盈利能力,实现公司可持续发展。

赖军呈先生主持会议,会议出席董事6人,实际出席董事6人,公司监事、高级管理人员等列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《珀莱雅化妆品股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定,决议内容合法有效。

## 二、监事会会议议情况

(一)审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要》  
本公司监事会已经公司监事会审议并通过,并同意提交监事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年半年度报告》及于定期信息披露媒体披露的《2025年半年度报告摘要》。

(二)审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》  
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-042)。

表决结果:同意票,反对票,弃权0票。

(三)审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案进展的议案》  
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案进展的公告》(公告编号:2025-043)。

表决结果:同意票,反对票,弃权0票。

(四)审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划回购价格的议案》  
鉴于公司2025年半年度利润分配方案未获得公司2025年第一次临时股东大会同意,或在本次回购注销限制性股票激励计划实施完成,则回购价格无需再次调整,为保护激励对象的合法权益,拟对回购价格进行调整,具体调整方法详见公告《关于调整2025年限制性股票激励计划回购价格的议案》(公告编号:2025-043)。

表决结果:同意票,反对票,弃权0票。

本公司监事会对公司股东大会议事规则提出意见,并同意提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划回购价格的议案》  
鉴于公司2025年半年度利润分配方案未获得公司2025年第一次临时股东大会同意,或在本次回购注销限制性股票激励计划实施完成,则回购价格无需再次调整,为保护激励对象的合法权益,拟对回购价格进行调整,具体调整方法详见公告《关于调整2025年限制性股票激励计划回购价格的议案》(公告编号:2025-043)。

表决结果:同意票,反对票,弃权0票。

(六)审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》  
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2025-046)。

表决结果:同意票,反对票,弃权0票。

本公司监事会对公司股东大会议事规则提出意见,并同意提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》  
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2025-046)。

表决结果:同意票,反对票,弃权0票。

(八)审议通过《关于变更公司注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》  
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉及办理工商变更登记及修订、新增公司部分治理制度的公告》(公告编号:2025-047)。

表决结果:同意票,反对票,弃权0票。

本公司监事会对公司股东大会议事规则提出意见,并同意提交股东大会审议。

(九)审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》  
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《股东大会议事规则》。

表决结果:同意票,反对票,弃权0票。

本公司监事会对公司股东大会议事规则提出意见,并同意提交股东大会审议。

(十)审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》  
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关联交易决策制度》。

表决结果:同意票,反对票,弃权0票。

本公司监事会对公司股东大会议事规则提出意见,并同意提交股东大会审议。

(十一)审议通过《关于修订〈对外担保决策管理制度〉的议案》  
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《对外担保决策管理制度》。

表决结果:同意票,反对票,弃权0票。

本公司监事会对公司股东大会议事规则提出意见,并同意提交股东大会审议。

(十二)审议通过《关于修订〈对外投资经营决策管理制度〉的议案》  
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《对外投资经营决策管理制度》。

表决结果:同意票,反对票,弃权0票。

本公司监事会对公司股东大会议事规则提出意见,并同意提交股东大会审议。

(十三)审议通过《关于修订〈防控控股股东、实际控制人及关联方资金占用制度〉的议案》  
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《防控控股股东、实际控制人及关联方资金占用制度》。

表决结果:同意票,反对票,弃权0票。

本公司监事会对公司股东大会议事规则提出意见,并同意提交股东大会审议。

(十四)审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》  
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关联交易决策制度》。

表决结果:同意票,反对票,弃权0票。

本公司监事会对公司股东大会议事规则提出意见,并同意提交股东大会审议。

(十五)审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》  
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《募集资金管理制度》。

表决结果:同意票,反对票,弃权0票。

本公司监事会对公司股东大会议事规则提出意见,并同意提交股东大会审议。

(十六)审议通过《关于修订〈募投项目可行性分析报告〉的议案》  
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《募投项目可行性分析报告》。

表决结果:同意票,反对票,弃权0票。

本公司监事会对公司股东大会议事规则提出意见,并同意提交股东大会审议。

(十七)审议通过《关于修订〈募投项目可行性分析报告〉的议案》  
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《募投项目可行性分析报告》。