

第一节 重要提示

- 1、本年度报告摘要来自年度报告全文... 2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性... 3、公司全体董事出席董事会会议... 4、立信会计师事务所(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... 截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响... □适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

Table with 4 columns: 股票简称, 股票代码, 上市交易所, 注册地址. Includes company name: 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司.

2、报告期公司主要业务简介

随着我国经济进入高质量发展新常态,居民对美好生活的向往不断提升,化妆品和保健品消费已成为消费升级的重要领域之一。相较于其他消费品类,该等行业展现出更强的市场活力和增长韧性。

据中国互联网信息中心(CNNIC)报告显示,截至2025年12月,我国网民规模达到11.25亿人,较2024年12月增长1,717万人,互联网普及率达到90.1%,较2024年12月提升1.5个百分点。同时,网络视频用户规模达到10.93亿人,较2024年12月增长2,243万人,占网民整体的97.1%;其中,短视频用户规模达到10.74亿人,占网民整体的95.4%;微短剧用户规模达到6.64亿人,占网民整体的58.0%。

当前,数字化转型正在深刻驱动生产方式、生活方式和治理方式变革,已成为引领中国未来经济发展的重大动力。作为数字经济新业态的代表之一,网络零售业继续保持较快增长,日益成为推动消费扩容的重要力量。据中国互联网信息中心(CNNIC)报告显示,截至2025年12月,我国网络购物用户规模达到9.37亿人,占网民整体的83.2%。网络购物市场保持稳健增长,在促进消费方面发挥着日益重要的作用。

随着短视频、直播内容与电商场景的深度融合,以抖音、快手为代表的平台已成为重要的电商流量入口。抖音依托海量优质视频内容和动态优化的推荐算法,不仅持续吸引用户停留,也更有效地激发了即兴消费和兴趣购买,重塑了“内容+消费”链路。

与此同时,消费者对健康、环保和品质的重视程度不断提高,推动化妆品行业向更加可持续的方向发展。行业积极践行绿色理念,从推广环境友好型产品,提升生产效能到完善包装回收体系,逐步构建闭环生态。与此同时,新兴技术也在持续赋能直播业态,推动品牌形象和效率提升。虚拟数字人技术在电商直播中的应用日益广泛,为企业拓展数字化形象和互动场景提供了新的路径。

2025年,网络购物市场保持稳健增长,线上促消费活动持续活跃,“人工智能+消费”、情绪消费等线上消费热点不断涌现,电商平台通过人工智能算法进行商品推荐,并借助智能导购机器人、虚拟试衣间等方式打造全新的数字消费场景,推动消费体验和运营效率同步提升。同时,人工智能技术也赋予智能设备更强的功能性与交互能力,带动相关设备线上消费增长。

总体来看,化妆品和保健品行业作为近年来消费升级的重要品类之一,持续受到消费者关注。随着数字化转型不断推进和线上消费日益普及,行业也在积极探索更加多元、可持续的发展模式,以更好满足消费者不断升级的需求。未来,行业仍有望通过提升流通效率、创新商业模式等方式,实现用户、商家和平台的多方共赢。

2025年,国内消费市场整体复苏节奏放缓,行业整体经营压力较大。从市场格局来看,行业分化趋势持续显现,不同品牌市场表现差异明显,其中日系化妆品尚未出现明显回暖迹象。受2024年下半年合作品牌调整运营策略、终止合作等因素持续影响,本公司营业收入继续承压。面对互联网电商行业的持续变化及合作品牌的经营压力,公司积极优化运营策略,着力提升运营效率,主动应对外部市场环境变化带来的挑战。

报告期内,公司重点开展及主要完成以下工作:

1、持续推进自有品牌孵化

公司在深入洞察市场发展态势及消费者需求的基础上,持续发掘细分市场尚未被充分满足的用户需求,通过自有品牌孵化模式敏捷响应市场变化。该模式有效弥补了既有合作品牌在细分市场需求响应方面的短期滞后性,实现了公司业务发展的战略互补与生态拓展,进一步增强公司抗风险能力。

品牌发展方面,公司摒弃依赖高额投入换取短期流量及销量增长的模式,选择稳健、可持续的品牌发展路径,将资源重点聚焦于品牌资产的长期构建,坚持以价值驱动替代价格驱动,以用户心智沉淀替代短期流量追逐。对长期主义的坚守,是公司构筑核心竞争壁垒、实现可持续发展的关键支撑。公司持续对自有品牌矩阵进行优化调整,实施差异化发展策略;对于具备良好市场前景的品牌,持续加大研发、运营等方面的投入力度;对于不符合市场需求及公司发展战略的品牌,果断收缩经营规模,降低经营损失,提升整体品牌运营效率。

2025年,公司自有品牌孵化业务重点聚焦于“玉容初”品牌。该品牌的创立,基于公司对东方肌肤特质的深度研究,认为东西方肌肤老化机理存在差异,部分西方护肤品牌针对东方肌肤的适配性有限,而“好气色”相关的肌肤健康需求,更贴合东方消费者的审美及护肤需求。基于此,“玉容初”品牌摒弃盲目跟风西方配方的模式,专注于探索适配东方肤质的养肤方案,确立“养底子才是真养肤”的核心理念。该品牌以珍稀草本藏红花为核心成分,依托实验数据支撑产品研发,藏红花所含活性成分具备修护、抗氧化、改善肌肤状态等特性,可从多维度对肌肤状态进行调节,相关功效已通过实验验证。“玉容初”品牌坚持以研发为核心,将东方草本原料与现代生物科技相结合,注重产品研发科学性,彰显东方养肤理念的科学与实用性。

产品研发与创新层面,玉容初持续开展“情绪护肤”相关科研工作,探索科学与肌肤问题的科学关联,产品以藏红花为核心成分,复配三叶鬼针草、白池花籽油等高效草本成分,优化产品配方以丰富产品功效维度。品类拓展方面,2025年公司陆续推出水乳、面膜、唇膏等护肤品类,完善品牌产品矩阵,满足消费者多元化需求。

营销与品牌建设方面,公司持续深耕天猫、抖音、小红书等主流电商平台,不断完善“内容种草-直播转化-店铺承接”的全链路运营体系。公司聚焦“中式养肤”品牌定位,深度挖掘东方传统智慧并进行市场化转化,通过达人体验分享、明星合作、活动赞助等合规方式,提升品牌市场认知度与行业口碑,推动品牌价值持续提升。



2025年四季度,公司还通过购买资产的形式获得“倍养乐”品牌(Beyond Nature)相关知识产权及店铺运营权。该品牌于2024年1月创立于中国香港,品牌产品以“前沿生物科技赋能抗衰”为核心,围绕核心成分研发,产品迭代升级与严格品控,打造差异化产品竞争力。品牌聚焦高纯度麦角硫因,联合国际科研团队实现成分产业化应用;麦角硫因具备强效抗氧化、减少自由基损伤等特性,是旗下产品核心技术支撑。

2024年6月,倍养乐在首个618大促中获得天猫国际麦角硫因品类销量及复购率首位;8月成功入驻全球最大免税集团DUFUY线下门店,进一步拓展国际化线下布局;9月抖音首播单场GMV突破85万,核心单品“光子嫩肤丸”在40分钟内全部售罄;11月首届双11获得抖音美妆健康赛道销量首位,体现出较强的市场认可度;12月荣获权威财经媒体创新品牌榜及《36氪》“年度新趋势品牌”,品牌影响力获得行业认可。2025年8月,倍养乐2.0产品焕新推出,完成品牌战略升级。



公司代码:605136

公司简称:丽人丽妆

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司

2025 年度报告摘要



报告期内,公司自有品牌整体销售收入同比增长超35%。2、聚焦化妆品电商零售,持续推进总代业务。公司多年深耕于化妆品领域,凭借在天猫、抖音等互联网电商平台的强大影响力,为广大消费者提供优质产品和高效服务。公司长期与全球知名化妆品集团保持稳定的合作关系,涵盖美妆各细分品类,服务多个用户群体。

传统电商领域,公司持续深耕品牌矩阵发展工作。报告期内公司先后引进净序、理诗白、肤逸、素力高等品牌,持续丰富公司在香氛香薰、宠物赛道等产品线布局。总代业务方面,自2024年下半年开始,公司逐步开始引进海外小众品牌,尝试以总代或者战略合作的形式成为中国大陆总代理或中国区跨境线上总代理,全面负责品牌在中国市场的品牌推广、渠道运营和市场营销等多项渠道业务。报告期内,公司先后与ENDOCARE(安可公司)、Glasshow、Ailual(爱丽乐)等品牌达成战略合作。

报告期内,公司总代业务增长迅速,营业收入占比超8%。2025年,公司先后荣获“松江区高质量发展卓越贡献奖”、“年度最佳快消服务商”、“天猫六星级经营服务商”、“2025年天猫生态认证7-12月服务体验超级v-partner”等殊荣。

3、持续强化风险、调结构。针对目前行业未见明显向好趋势的情况下,公司主动调整运营模式,降低财务风险。报告期内,公司严格控制采购规模,提高往来账款回款力度。截至报告期末,公司存货41.7亿元,相比2024年年底下降4.31%,往来款项(应收账款、预付款项、其他应收款)2.05亿元,相比2024年年底下降26.28%。

4、持续探索先进技术。公司重视信息技术的发展与创新,通过强大的信息技术研发及运用落地能力,提供流畅、高效的购物体验。公司自主研发了业界领先的OMS(订单管理系统)、IMS(库存管理系统)等系统,实现了订单安全、快速处理。

此外,公司积极尝试各大电商平台AI工具的应用,结合自身领先的运营及营销优势,积极转变经营思维,重塑增长路径。AI技术的应用已从提升单一环节效率的工具,演进为驱动全域运营、品牌孵化,乃至参与产业链上创新的核心竞争力。在创意与内容方面,公司使用AI技术提升产文案质量,制作短视频脚本,实现商品设计图的批量生产,大大提升了工作效率。在客户服务方面,公司大量使用AI模型,7x24小时自动回答咨询,处理退款、物流查询等高频问题,提升响应效率与用户体验。在直播带货方面,公司使用AI数字人、虚拟主播,实现24小时不间断直播,降低人力成本;使用AI生成互动话术并实时优化,提升转化率。

5、完成董事会换届选举

报告期内,公司完成董事会换届选举。新选举的董事来自内部管理层、外部专业人士、职工代表。第四届董事会为公司的可持续发展提供保障。此外,公司也按照最新的法律法规要求,取消了监事会,原由监事会行使的相关监督职权交由公司董事会审计委员会依法履行。

3.1 主要会计数据和财务指标

Table with 5 columns: 2025年, 2024年, 2023年, 2022年, 2021年. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

3.2 报告期分季度的主要会计数据

Table with 5 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度, 报告期合计. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东信息

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

Table with 4 columns: 姓名, 持股数量, 持股比例, 限售情况. Lists major shareholders like 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司.

Table with 4 columns: 姓名, 持股数量, 持股比例, 限售情况. Lists other shareholders.

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。截至2025年12月31日,公司经营审计的总资产27.30亿元,归属于母公司所有者的净资产24.04亿元;2025年全年公司实现营业收入16.92亿元。

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

证券代码:605136 证券简称:丽人丽妆 公告编号:2026-006

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 关于公司为子公司及公司子公司之间提供担保额度预计的公告

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。主要内容提示: ●担保对象及基本情况

●累计担保情况 担保对象基本情况: 被担保人名称: Lily & Beauty(Hong Kong) Limited, 实际控制人: LILY&BEAUTY, 担保方式: 连带责任担保, 担保期限: 自担保合同签订之日起,最长不超过36个月。

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况 由于公司日常经营需要,上海丽人丽妆化妆品股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司Lily & Beauty(Hong Kong) Limited(以下简称“香港公司”)将进行开展电子商务在淘系、抖音系、京东及其他互联网平台新增海外跨境电商店铺及进行相应广告营销投放。目前,按照有关平台的要求,非中国大陆公司主体在平台新增品牌店铺开展业务,需要与平台所属的关联公司签署平台的格式声明文件,并由大陆公司提供连带担保责任。格式条款中包含有关担保事宜,需要公司或位于大陆的主体公司为香港公司提供担保。

因此,未来基于业务开展的需要,公司或公司子公司将会为香港公司新开设业务出具相关承诺或担保函,就香港公司在各大互联网电商平台新增品牌店铺及进行日常经营提供连带担保责任。公司就前述事项预计的担保额度为1,500.00万元,担保的期限为2026年7月1日至2027年6月30日止。

(二)内部决策程序

公司于2026年3月25日及3月26日分别召开审计委员会2025年度会议、第四届董事会第五次会议,审议通过了《公司为子公司及公司子公司之间提供担保额度预计的议案》,考虑到香港公司的资产负债率超过70%,公司拟将上述担保额度预计提交公司董事会审议。

(三)担保预计基本情况

Table with 2 columns: 担保对象, 担保额度. Lists subsidiaries like Lily & Beauty(Hong Kong) Limited and their respective credit limits.

注:在上述额度范围内,公司及合并范围内子公司可对合并报表范围内子公司进行担保额度调剂,但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。

二、被担保基本情况

(一)基本情况

Table with 2 columns: 被担保人名称, 基本情况. Details about Lily & Beauty(Hong Kong) Limited, including its legal status and business scope.

三、担保协议的主要内容

- 1、担保方式:连带保证责任 2、保证期间:店铺的运营主体为香港公司及合并范围内的子公司期间 3、保证范围:就香港公司及合并范围内的子公司在各大电商平台新设品牌店铺及该些店铺在日常经营过程中承担连带担保责任

四、担保的必要性和合理性

本次担保额度的预计主要系香港公司及合并范围内的子公司在各大电商平台新设品牌店铺及该些店铺在日常经营提供担保所需。公司预计2026年7月1日起至2027年6月30日,承担担保责任的额度合计为1,500.00万元,可以满足相关需求。公司对于香港公司及合并范围内子公司的管理能力保持良好控制,及时掌握其经营状况,本次担保事项风险可控,具有必要性和合理性,不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。

五、董事意见

本次公司为子公司及公司子公司之间提供的担保额度预计,符合公司实际情况,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,符合公司及子公司的日常经营及长远业务发展,表决程序合法、有效,不会给公司的正常运营和业务发展产生不利影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。被担保对象为公司全资子公司,风险可控。六、累计对外担保总额及逾期担保的数量

Table with 2 columns: 担保总额(万元), 担保总额占上市公司最近一期净资产(%)。 Shows 0.00 for both.

特此公告。

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会

2026年3月28日

证券代码:605136 证券简称:丽人丽妆 公告编号:2026-002

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 第四届董事会第五次决议公告

公司董事会、全体董事及相关股东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: 一、董事会会议召开情况 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司(以下简称“公司”或“丽人丽妆”)第四届董事会第五次会议于2026年3月26日上午在上海市徐汇区番禺路876号一楼会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议通知于2026年3月12日以电子邮件形式送达公司全体董事。本次会议由公司董事长黄梅女士主持。会议出席董事5人,实际出席董事5人,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经会议审议表决,决议如下: (一)审议通过《关于〈公司董事会2025年度工作报告〉的议案》(表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票) 此议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于〈公司总经理2025年度工作报告〉的议案》(表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票) (三)审议通过《关于〈2025年度独立董事述职报告〉的议案》(表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票) 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《独立董事年度述职报告》

独立董事将在股东大会上进行述职。 (四)审议通过《关于〈2025年度董事会审计委员会履职情况〉的议案》 此议案已经公司董事会审计委员会审核通过。

(表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票) 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会审计委员会2025年度履职报告》

(五)审议通过《关于公司〈2025年年度报告〉及摘要的议案》(表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票) 此议案已经公司董事会审计委员会审核通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《2025年年度报告》及其摘要。

(六)审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》 立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为-79,991,212.99元,出现亏损。同时为保障公司正常生产经营,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,综合考虑公司长期发展和短期经营实际,拟定2025年度利润分配方案为:不派发现金红利,也不进行资本公积金转增股本。

(表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票) 此议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红计划的公告》(公告编号:2026-003)

(七)审议通过《关于2025年度关联交易予以确认的议案》(表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票) 此议案已经公司董事会审计委员会及2026年第一次独立董事专门会议审议通过。

此议案尚需提交股东大会审议。 (八)审议通过《关于〈上海丽人丽妆化妆品股份有限公司2025年度财务报表及审计报告〉的议案》(表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票) 此议案已经公司董事会审计委员会审核通过。

(九)审议通过《关于确认公司2025年度高级管理人员薪酬及预计2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》 现就公司2025年度高级管理人员薪酬(包括年终奖金)确认如下:

Table with 2 columns: 姓名, 2025年度薪酬(税前)单位:万元. Lists executives like 黄梅 and their 2025 salaries.

注:1、其中黄梅自第四届董事会第一次会议之后不再担任公司总经理职务; 2、黄梅自第四届董事会第一次会议之后不再担任公司副总经理职务。

为建立科学有效的激励与约束机制,有效调动高级管理人员的工作积极性,提高经营管理效益,结合公司的实际经营情况对2026年度任期内高级管理人员薪酬方案(包括年终奖金)制定如下: 公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬及绩效薪酬组成,其中绩效薪酬为基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪酬参照同行业薪酬水平,并结合其担任的职位、工作能力以及市场薪资行情综合确定,按月发放;绩效薪酬根据年度考核结果核算兑付,按年发放。2026年度绩效薪酬在经审计的年度财务报告披露后支付,绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

高级管理人员因任期内辞职、任期届满、被解除职务等原因离任的,按照其实际任期及履职绩效计算薪酬并进行发放。(表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,关联董事黄梅、叶茂回避表决) 此议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过。

(十)审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》(表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票) 此议案已经公司董事会审计委员会审核通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司2025年度内部控制评价报告》

(十一)审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》 为客观、公允反映资产状况,本着谨慎性原则,公司依照《企业会计准则》和公司相关会计政策,对2025年末存货、应收款项等资产进行了全面减值测试,对可能发生减值损失的部分资产计提减值准备人民币合计6,191.8975万元。

(表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票) 此议案已经公司董事会审计委员会审核通过。 此议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于2025年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2026-004)

(十二)审议通过《关于公司2025年环境、社会及治理报告的议案》(表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票) 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于2025年环境、社会及治理报告》及其摘要。

(十三)审议通过《关于2026年度申请银行授信额度的议案》 为公司经营发展需要,针对“六·一八”和“双·十一”期间运营的资金需求,公司、全资子公司以及控股子公司拟于2026年共向银行申请总额不超过人民币22亿元的授信额度。

(表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票) 此议案尚需提交股东大会审议。

(十四)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》(表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票) 此议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2026-005)

(十五)审议通过《关于公司为子公司及公司子公司之间提供担保额度的议案》 基于未来业务开展的需要,公司和/或公司子公司将会为公司香港全资子公司 Lily & Beauty (Hong Kong) Limited(以下简称“香港公司”)新开设业务出具相关声明承诺或担保函,就香港公司在各大互联网电商平台新增品牌店铺及进行日常经营提供连带担保责任。考虑到香港公司的资产负债率超过70%,为了不影响正常业务的开展,公司就香港公司前述事项及合并范围内的子公司的预计的担保额度为人民币1,500.00万元,担保的期限为2026年7月1日至2027年6月30日止。

(表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票) 此议案已经公司董事会审计委员会审核通过。 此议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于公司为子公司及公司子公司之间提供担保额度预计的公告》(公告编号:2026-006)

(十六)《关于2026年公司第四届董事会非独立董事的议案》 为建立科学有效的激励与约束机制,有效调动非独立董事的工作积极性,提高经营管理效益,就2026年公司第四届董事会非独立董事薪酬方案调整如下: 董事长就董事长职务在公司领取薪酬,薪酬由基本薪酬及绩效薪酬组成,其中绩效薪酬为基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪酬参照同行业薪酬水平,并结合其担任的职位、工作能力以及市场薪资行情综合确定,按月发放;绩效薪酬根据次年年度考核结果核算兑付,按年发放。任期内每年年度绩效薪酬在经审计的年度财务报告披露后支付,绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

除董事长外在公司兼任其他职务的非独立董事的薪酬由基本薪酬及绩效薪酬组成,其中绩效薪酬为基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪酬参照同行业薪酬水平,并结合其担任的职位、工作能力以及市场薪资行情综合确定,按月发放;绩效薪酬根据次年年度考核结果核算兑付,按年发放。任期内每年年度绩效薪酬在经审计的年度财务报告披露后支付,绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

董事因任期内辞职、任期届满、被解除职务等原因离任的,按照其实际任期及履职绩效计算薪酬并进行发放。 此议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过。

关联董事黄梅、叶茂、郑珊珊回避表决,本议案直接提交股东大会审议。(十七)《关于提请股东大会授权董事会决定公司2026年中期现金分红方案的议案》 (表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票)

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红计划的公告》(公告编号:2026-003)。

此议案尚需提交股东大会审议。

(十八)审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》 基于良好的合作,公司拟继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构,聘期一年,并提请股东大会授权公司管理层根据公司实际业务情况和市场等情况确定2026年度审计费用。

(表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票) 此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于续聘2026年度审计机构的公告》(公告编号:2026-007)

此议案尚需提交股东大会审议。

(十九)审议通过《关于〈董事会对独立董事独立性情况的专项意见〉的议案》(表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,独立董事徐文韬、张雯瑛回避表决) 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会对独立董事2025年度独立性自查情况的专项报告》。

(二十)审议通过《关于提请审议〈审计委员会对会计师事务所监督职责情况报告〉的议案》(表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票) 此议案已经公司董事会审计委员会审核通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》

(二十一)审议通过《关于提请审议〈公司对会计师事务所监督职责情况报告〉的议案》(表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票) 此议案已经公司董事会审计委员会审核通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会对会计师事务所监督职责情况评估报告》

(二十二)审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》(表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票) 此议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》

此议案尚需提交股东大会审议。

(二十三)审议通过《关于制定〈证券事务管理制度〉的议案》(表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票) (二十四)审议通过《关于召开公司2025年年度股东大会的议案》 董事会拟提议召开公司2025年年度股东大会审议本次董事会会议需提交股东大会审议的议案,会议召开的时间为:2026年4月28日下午13:30;会议地点为上海市徐汇区番禺路876号1楼会议室。

(表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票)。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于召开2025年年度股东大会的通知》(公告编号:2026-008)。

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会 2026年3月28日 证券代码:605136 证券简称:丽人丽妆 公告编号:2026-004

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 关于2025年度计提资产减值准备的公告

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。 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月26日以现场结合通讯会议方式召开公司第四届董事会第五次会议。会议审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。 该议案尚需提交股东大会审议。 具体情况如下: 一、计提资产减值准备的概述 为客观、公允反映资产状况,本着谨慎性原则,公司依照《企业会计准则》和公司相关会计政策,对2025年末存货、其他应收款、应收账款、长期股权投资等资产进行了全面减值测试,对可能发生减值损失的部分资产计提减值准备人民币合计61,918,975.14元,其中存货跌价损失计提人民币75,384,941.57元,应收账款计提人民币9,726,618.5元,其他应收款计提人民币2,807,352.02元。报告期计提的减值准备金额占2025年经审计归属于母公司股东的净利润绝对值的77.41%。

单位:人民币元

Table with 2 columns: 项目, 金额。 Shows 61,918,975.14 for 资产减值准备.

(一)本次计提资产减值准备相关明细汇总如下: 1、存货减值损失变动情况汇总如下: 单位:人民币元

Table with 2 columns: 项目, 金额。 Shows 75,384,941.57 for 存货减值准备.

(二)应收账款、其他应收款减值损失变动情况汇总如下: 单位:人民币元

Table with 2 columns: 项目, 金额。 Shows 9,726,618.50 for 应收账款减值准备 and 2,807,352.02 for 其他应收款减值准备.