（上接B317版）

2025年5月延期至2026年3月。保荐人出具了无异议的核查意见。

公司于2026年3月30日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，在黄埔工厂研发及产业化项目推进过程中，为融入行业最新技术标准与更先进的智能化生产方案，公司对部分工艺环节进行了优化论证与设计迭代，以增强项目的长期竞争力。为满足公司长期发展及产业布局的要求，结合项目实际建设情况和公司实际经营情况，基于审慎性原则，公司决定将该项目达到预定可使用状态日期延期至2027年3月。保荐人出具了无异议的核查意见。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关信息披露义务，未发生违法违规的情形。公司募集资金相关信息披露不存在不及时、不真实、不准确、不完整的情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的鉴证报告的结论性意见

经核查，广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）认为：润本股份《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，如实反映了润本股份2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。

七、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

八、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

特此公告。

润本生物技术股份有限公司董事会
2026年4月23日

附件1：募集资金使用情况对照表

附件1：募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额（不含发行费用）	97，122.85	本年度投入募集资金总额	12，835.32
变更用途的募集资金总额	不适用	已累计投入募集资金总额	35，147.74
变更用途的募集资金总额比例	不适用		

承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
黄埔工厂研发及产业化项目	否	36，881.00	36，881.00	36，881.00	3，222.43	4，834.96	-32，046.04	13.11	2027/3	不适用	不适用	否
渠道建设与品牌推广项目	否	34，391.00	34，391.00	34，391.00	3，372.05	16，271.87	-18，119.13	47.31	2027/3	不适用	不适用	否
信息系统升级建设项目	否	9，000.00	9，000.00	9，000.00	115.75	219.50	-8，780.50	2.44	2026/12	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	10，000.00	10，000.00	10，000.00	4，075.09	9，721.40	-278.60	97.21	不适用	不适用	不适用	否
小计	一	90，272.00	90，272.00	90，272.00	10，785.32	31，047.74	-59，224.26	34.39				
超募资金投向-补充流动资金	不适用	4，100.00	4，100.00	4，100.00	2，050.00	4，100.00	0	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
超募资金投向-尚未明确投向	不适用	2，750.85	2，750.85	2，750.85	0	0	-2，750.85					
小计	一	6，850.85	6，850.85	6，850.85	2，050.00	4，100.00	-2，750.85	59.85				
合计	一	97，122.85	97，122.85	97，122.85	12，835.32	35，147.74	-61，975.11	36.19				

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	公司于2022年完成"黄埔工厂研发及产业化项目"的备案、审批等手续，并开始起草建设周期，考虑到IPO审核周期和实际募集资金到位日期存在不确定性，公司为确保日常经营平稳有序，控制该项目的投入进度。2023年10月，募集资金到位后公司立即全面启动和实施该募投项目。公司募投项目虽然已在前期经过充分的可行性论证，但在实际实施该募投项目建设的过程中，受2024年第一季度广州市连续多雨天气及夏季高温等外部环境的影响，地基建设的施工要求发生了变化，为了地基结构完整和施工安全，公司审慎控制募投项目投资进度，相应延长项目建设工期，使得募投项目的实际投资进度较原计划有所延迟。目前公司已经对地基建设按照最新施工要求进行了完善，项目工程建设正在有序推进。为严格把控募投项目的实施质量和募集资金的使用效率、满足公司长期发展及产业布局的要求，结合项目实际建设情况和公司实际经营情况，基于审慎性原则，公司于2025年4月24日召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，基于公司募集资金投资项目实际建设情况，同意将"黄埔工厂研发及产业化项目"达到预定可使用状态日期由2025年5月延期至2026年3月。 在黄埔工厂研发及产业化项目推进过程中，为融入行业最新技术标准与更先进的智能化生产方案，公司对部分工艺环节进行了优化论证与设计迭代，以增强项目的长期竞争力。为满足公司长期发展及产业布局的要求，结合项目实际建设情况和公司实际经营情况，基于审慎性原则，公司于2026年3月30日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，决定将该项目达到预定可使用状态日期延期至2027年3月。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告三(二)募投项目先期投入及置换情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内未用闲置的募集资金暂时补充流动资金情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告三(四)对闲置募集资金进行现金管理情况，投资相关产品情况。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	详见本报告三(六)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
募集资金结余的金额及形成原因	截至2025年12月31日，本公司尚未使用的募集资金余额为人民币65，367.09万元（包括收到的银行存款利息（含现金管理产品收益）扣除银行手续费的净额），其中期末募集资金专户结存6，117.09万元，使用闲置募集资金购买理财产品未赎回净额59，250.00万元。
募集资金其他情况说明	公司于2025年4月24日召开了第二届董事会第七次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，基于公司募集资金投资项目实际建设情况和公司实际经营情况，同意将"黄埔工厂研发及产业化项目"达到预定可使用状态日期由2025年5月延期至2026年3月。保荐人出具了无异议的核查意见。 公司于2026年3月30召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，在项目推进过程中，为融入行业最新技术标准与更先进的智能化生产方案，公司对部分工艺环节进行了优化论证与设计迭代，以增强项目的长期竞争力。为满足公司长期发展及产业布局的要求，结合项目实际建设情况和公司实际经营情况，基于审慎性原则，公司决定将该项目达到预定可使用状态日期延期至2027年3月。保荐人出具了无异议的核查意见。

注 1："本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注 2："截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

图片列表：

证券代码：603193　　证券简称：润本股份　　公告编号 2026-005

润本生物技术股份有限公司
2025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法律责任。

重要内容提示：

●每10股派发现金红利2.60元（含税）。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数向润本生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东每股派发现金红利，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

●本次利润分配方案已经2026年4月22日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过，尚待公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。

●公司不触及《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、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经广东司农会计师事务所（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314，501，633.08元。截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币319，451，899.44元，合并报表中期末未分配利润为人民币719，466，251.64元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，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2.60元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。截至2025年12月31日，公司总股本404，593，314股，以此计算合计拟派发现金红利105，194，261.64元（含税）。

2.2025年9月18日，公司实施完成2025年半年度权益分派，共计派发现金红利80，918，662.80元（含税）。本年度公司现金分红金额预计合计186，112，924.44元，占本年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为59.18%。

3.如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份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。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交2025年年度股东会审议。

（二）公司2025年度现金分红方案不会触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	186，112，924.44（预计数）	165，883，258.74	68，780，863.38
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	314，501，633.08	300，161，748.03	226，027，081.04
本年度末母公司报表未分配利润（元）	319，451，899.44		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	420，777，046.56		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	280，230，154.05		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	420，777，046.56		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元	否		
现金分红比例（%）	150.15%		
现金分红比例是否低于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

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2026年4月22日召开第二届董事会第十二次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2025年度利润分配方案〉的议案》；董事会认为本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策，符合《公司首次公开发行股票并上市后股东分红回报规划》相关规定，并同意将该议案提交公司股东会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，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，有利于维护股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

润本生物技术股份有限公司董事会
2026年4月23日

证券代码：603193　证券简称：润本股份　　公告编号：2026-009

润本生物技术股份有限公司
关于2025年第四季度主要经营数据的公告

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。

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十三号一一化工》的要求，现将润本生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）2025年第四季度主要经营数据披露如下：

一、2025年第四季度公司主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	产量	销量	营业收入（元）
驱蚊产品系列	2，598，017	4，292，582	24，617，690.15
婴童护理产品系列	25，258，570	26，462，161	262，358，791.24
精油产品系列	189，490	507，814	5，422，381.74

注：产量包括自产、采购、委托加工数量。产量、销量为最小销售单位，包括支、瓶、盒、包等。

二、2025年第四季度公司主要产品和原材料的价格变动情况

（一）主要产品价格变动情况

2025年第四季度，公司主要产品的价格详见下表：

主要产品	2024年第四季度平均售价	2025年第四季度平均售价	同比变动比率
驱蚊产品系列	5.60	5.73	2.32%
婴童护理产品系列	9.05	9.91	9.50%
精油产品系列	8.26	10.68	29.30%

注：平均售价单位为元/支、瓶、盒、包等。

婴童护理产品系列2025年第四季度平均售价同比上升原因：主要系线上直销渠道同比销量增加，收入占比提高。

精油产品系列2025年第四季度平均售价同比上升原因：主要系单价较高的精油贴同比销量增加，收入占比提高。

（二）主要原材料价格波动情况

公司主要原料有包材与基材、表面活性剂、功能性辅料、精油、农药原药、油脂类原料和其他。

1、包材与基材

2025年第四季度平均单价较2024年第四季度同比，基本无变化。

2、表面活性剂

2025年第四季度平均单价较2024年第四季度同比上涨1.44元/公斤（不含税），涨幅9.04%。

3、功能性辅料

2025年第四季度平均单价较2024年第四季度同比下降70.71元/公斤（不含税），降幅31.03%。平均单价较低的原因2025年第四季度采购水感防晒啫喱、舒缓霜等产品需要单价较高的原材料降价所致。

4、精油

2025年第四季度平均单价较2024年第四季度同比上涨250.86元/公斤（不含税），涨幅65.41%。平均单价较高的原因2024年第四季度采购单价较低的精油扣、硅胶香圈等产品所需要的原料，而2025年同期未采购该原材料。

5、农药原药

2025年第四季度平均单价较2024年第四季度同比下降1.36元/公斤（不含税），降幅4.15%。

6、油脂类原料

2025年第四季度平均单价较2024年第四季度同比，基本无变化。

三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

特此公告。

润本生物技术股份有限公司董事会
2026年4月23日

证券代码：603193　　证券简称：润本股份　　公告编号：2026-013

润本生物技术股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知

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：

- 股东会召开日期：2026年5月15日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月15日15点 00分

召开地点：广东省广州市天河区珠江新城华夏路28号富力盈信大厦40楼润本生物技术股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月15日

至2026年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于〈2025年年度报告及摘要〉的议案》	√
2	《关于〈2025年度利润分配方案〉的议案》	√
3	《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》	√
4	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√
5	《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬方案的议案》	√
6	《关于2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2026年4月22日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过，详见公司于2026年4月23日披露在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体的相关公告。公司独立董事将在本次股东会上述职。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、5

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持普通股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的普通股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的普通股的表决意见，以第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603193	润本股份	2026/5/8

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）法人股东应持营业执照复印件（加盖公司公章）、法人授权委托书及出席人身份证办理登记，参会人员持本人身份证出席会议。

（二）自然人股东应持本人有效身份证明文件办理登记。因故不能参加会议的股东可委托代理人出席，行使表决权。委托代理人须持有本人有效身份证明文件、授权委托书、委托人身份证（或身份证复印件等证明）进行登记。异地股东可采用电子邮件方式登记。参会人员需现场出示上述证件原件。

（三）以上文件应以专人送达、电子邮件方式报送。电子邮件以 2026年5月13日17点以前收到为准。

（四）现场登记时间

2026年5月11日09:00-17:00

（五）会议登记地点

广东省广州市天河区华夏路28号富力盈信大厦40楼润本生物技术股份有限公司会议室

六、其他事项

会议联系方式

联系人：吴伟斌

地址：广州市天河区华夏路28号富力盈信大厦40楼润本股份证券部

电话：020-38398399

Email：security@runben.com

参会股东交通食宿费用自理。

特此公告。

润本生物技术股份有限公司董事会
2026年4月23日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

润本生物技术股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月15日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于〈2025年年度报告及摘要〉的议案》			
2	《关于〈2025年度利润分配方案〉的议案》			
3	《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》			
4	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》			
5	《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬方案的议案》			
6	《关于2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》			

委托人签名（盖章）：　　　　受托人签名：

委托人身份证号：　　　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603193　　证券简称：润本股份　　公告编号 2026-012

润本生物技术股份有限公司
关于2026年度 提质增效重回报"行动方案的公告

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法律责任。

为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，润本生物技术股份有限公司（以下简称"润本股份"或"公司"）结合自身发展战略和实际经营状况，特制定本行动方案。具体内容如下：

一、聚焦主业，夯实品牌根基，提升经营质量

公司始终秉持"为消费者美好健康生活创造价值"的企业使命，深耕家居个人生活领域，坚持"大品牌、小品类"的研产销一体化战略，深耕婴童护理和驱蚊领域。公司专注于满足消费者对安全、有效、高品质产品的核心需求，持续对婴童护理、驱蚊等核心产品线进行配方升级与品类创新。通过科技研发赋能产品力，加速构建以市场需求为导向的敏捷供应链与新品研发体系，持续提升品牌价值与市场占有率。

在人工智能与新零售变革的浪潮中，润本股份将"创新驱动、用户至上"的理念深度融入企业运营。通过构建"产品研发——供应链协同——全渠道营销"的一体化创新与运营体系，公司不仅致力于打造具有核心竞争力的爆款产品，更致力于通过数字化工具提升用户洞察、优化消费体验、提升线上线下服务标准。公司以科技与品牌之力，致力于为更广泛的中国家庭提供物美价优的产品，为行业的可持续发展注入新活力。

二、维护股东利益，坚持稳定回报，共享发展成果

公司高度重视对投资者的合理回报，坚持将股东利益置于首要位置。自上市以来，公司在符合利润分配条件的前提下，严格遵守《公司法》《公司章程》及相关监管规定，积极实施现金分红，与股东共享公司成长收益。2023至2025年度，公司已进行了2次年度现金分红、2次半年度现金分红，累计现金分红 315，582，784.92 元。

未来，公司将继续在满足现金分红条件的基础上，综合考虑实际经营业绩、长远战略规划、未来发展资金需求等因素，恪守"股东利益最大化"原则，优先采用现金分红方式进行利润分配。同时，公司将不断完善利润分配政策，增强分红政策的稳定性、连续性和可预期性，积极回馈广大投资者的信任与支持，实现股东短期回报与长期价值的平衡统一。

三、坚持研发创新与模式创新，培育增长新动能

依托持续的研发投入和深厚的技术积累，公司从消费者日益增长的消费与使用需求出发，不断完善公司的产品矩阵与解决方案。这使得公司的研发创新能够更高效地响应市场趋势，更精准地满足消费者需求，从市场反馈中持续驱动产品迭代与技术创新。

公司将以"产品创新为引擎、品牌建设为基石、渠道精耕为通路、数字运营为媒介"的发展策略，在国货品牌崛起与消费升级的浪潮中把握机遇。通过持续探索新媒体营销、流量运营、跨界IP合作等新模式，深化与消费者的情感联结，以创新重塑消费场景，以生态合作拓宽增长边界，致力于成为消费领域值得信赖的国民品牌。

四、加强投资者沟通，提升信息透明度，增进市场认同

公司将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，切实履行信息披露义务。我们将不断提升信息披露的主动性、针对性和有效性，确保公司信息的真实、准确、完整、及时、公平，为投资者决策提供充分依据。

公司始终视投资者关系管理为重要工作，将通过业绩说明会、投资者热线、上证e互动平台、接待投资者调研等活动，与广大投资者保持多元化、常态化的沟通交流。公司董事长、董事会秘书等主要负责人将积极参与沟通，有效保护投资者，特别是中小投资者的合法权益，增强投资者的获得感与认同感。

五、坚持规范运作，完善公司治理，筑牢发展根基

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求，不断完善法人治理结构。股东会、董事会、经营层依法合规运作，严格执行上市公司内控制度，重视内控体系建设及监督效能，促进提升决策管理的科学性。继续加强独立董事履职保障，开展政策解读和相关学习培训，充分发挥独立董事的专业性和独立性，有效提高董事会决策能力，为公司规范运作提供了坚实的保障，切实提升公司治理水平。

公司将持续优化由股东会、董事会及其专门委员会、经营层构成的治理架构，形成决策科学、执行有力、监督有效的制衡机制。公司将持续关注法律法规与监管政策的变化，及时完善内部规章制度，确保公司各项运作合法合规，为公司的长期稳健发展提供坚实的制度保障。

六、聚焦"关键少数"，强化履职尽责，引领规范发展

公司高度重视控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员等"关键少数"在公司治理与发展中的引领作用。通过建立健全信息传达与沟通机制，不断强化"关键少数"的合规意识、诚信意识和责任意识。公司将持续组织"关键少数"参加监管机构举办的各类培训，学习最新政策与监管案例，提升其规范履职和战略决策能力。同时，公司将为独立董事及各专门委员会成员履职提供充分支持和必要条件，确保其独立、专业地发挥作用，共同推动公司高质量发展。

七、其他说明及风险提示

本行动方案是公司基于当前情况制定的规划，公司将积极听取投资者的意见和建议，并结合实际不断优化与推进。本方案不构成公司对投资者的实质性承诺，未来可能因宏观经济、行业政策、市场竞争环境变化等因素的影响而存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

润本生物技术股份有限公司董事会
2026年4月23

证券代码：603193　　证券简称：润本股份　　公告编号：2026-010

润本生物技术股份有限公司
关于2026年第一季度主要经营数据的公告

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。

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十三号一一化工》的要求，现将润本生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）2026年第一季度主要经营数据披露如下：

一、2026年第一季度公司主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	产量	销量	营业收入（元）
驱蚊产品系列	31，702，420	13，478，871	67，417，637.26
婴童护理产品系列	16，524，573	15，909，266	173，947，530.75
精油产品系列	4，951，179	2，246，467	12，525，031.81

注：产量包括自产、采购、委托加工数量。产量、销量为最小销售单位，包括支、瓶、盒、包等。

二、2026年第一季度公司主要产品和原材料的价格变动情况

（一）主要产品价格变动情况

2026年第一季度，公司主要产品的价格详见下表：

主要产品	2025年一季度 平均售价	2026年一季度平均售价	同比变动比率
驱蚊产品系列	4.73	5.00	5.71%
婴童护理产品系列	9.65	10.93	13.26%
精油产品系列	6.08	5.58	-8.22%

注：平均售价单位为元/支、瓶、盒、包等。

婴童护理产品系列2026年第一季度平均售价同比上升原因：从产品结构看主要系新品天然果萃淡彩护唇膏、物理防晒精华乳产品单价较高，从销售渠道看主要线上直销渠道同比销量增加。

精油产品产品系列2026年第一季度平均售价同比下降原因：从销售渠道看主要批发渠道同比销量增加。

（二）主要原材料价格波动情况

公司主要原料有包材与基材、表面活性剂、功能性辅料、精油、农药原药、油脂类原料和其他。

1、包材与基材

2026年第一季度平均单价较2025年第一季度同比，基本无变化。

2、表面活性剂

2026年第一季度平均单价较2025年第一季度同比下降1.00元/公斤（不含税），降幅5.90%。

3、功能性辅料

2026年第一季度平均单价较2025年第一季度同比，基本无变化。

4、精油

2026年第一季度平均单价较2025年第一季度同比下降16.29元/公斤（不含税），降幅8.52%。平均单价较低的原因2025年第一季度采购单价较高的舒缓凝露、控油祛痘精华乳等产品所需要的原料，而2026年同期未采购该原材料。

5、农药原药

2026年第一季度平均单价较2025年第一季度同比上涨7.47元/公斤（不含税），涨幅30.37%。平均单价较高的原因2026年第一季度采购单价较高的羟哌酯驱蚊液、蚊香液等产品所需要的原料，而2025年同期未采购该原材料。

6、油脂类原料

2026年第一季度平均单价较2025年第一季度同比上涨5.44元/公斤（不含税），涨幅9.39%。平均单价较高的原因2026年第一季度采购单价较高的防晒乳、舒缓霜等产品所需要的原料，而2025年同期未采购该原材料。

三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

特此公告。

润本生物技术股份有限公司董事会
2026年4月23日

证券代码：603193　　证券简称：润本股份　　公告编号：2026-004

润本生物技术股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

润本生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会议于2026年4月22日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2026年4月12日通过书面文件、电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。董事长赵贵钦先生为会议主持人，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于〈2025年年度报告及摘要〉的议案》

2025年公司实现营业收入15.45亿元，同比增长17.19%，实现归属于上市公司股东的净利润3.15亿元，同比增长4.78%；经营活动产生的现金流量净额2.75亿元，同比增长7.00%。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

该议案已经第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

（二）审议通过《关于〈2025年度利润分配方案〉的议案》

1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.60元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。截至《2025年度利润分配方案的公告》披露之日，公司总股本404，593，314股，以此计算合计拟派发现金红利105，194，261.64元（含税）。

2.2025年9月18日，公司实施完成2025年半年度权益分派，共计派发现金红利80，918，662.80元（含税）。本年度公司现金分红金额预计合计186，112，924.44元，占本年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为59.18%。

3.如在《2025年度利润分配方案的公告》披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份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。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-005）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

（三）审议通过《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

董事长赵贵钦先生向董事会做了《2025年度董事会工作报告》，并陈述了2025年公司经营情况，做了董事会日常工作总结。2025年度，公司董事会按照《公司法》及《公司章程》赋予的各项职责，贯彻落实股东（大）会的各项决议，不断规范公司治理。各位董事诚实守信、勤勉尽责，认真审议董事会各项议案，切实维护公司及全体股东的利益。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

（四）审议通过《关于〈独立董事2025年度述职报告〉的议案》

公司独立董事赵晓明先生、郑怡玲女士分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将就其2025年度履职情况在2025年年度股东会上述职。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度独立董事述职报告（赵晓明）》《2025年度独立董事述职报告（郑怡玲）》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于〈董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》

公司董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《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1号一一规范运作》等规定及《公司章程》等内部制度的要求，就在任独立董事赵晓明、郑怡玲的独立性情况进行评估，并出具专项报告，认为公司独立董事符合相关法规对独立董事独立性的相关要求。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于〈2025年度总经理工作报告〉的议案》

公司董事会听取了总经理赵贵钦先生所作的《2025年度总经理工作报告》，认为报告内容真实反映了公司战略规划执行情况及日常经营管理活动。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于〈2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》

公司董事会就首次公开发行股票募集资金2025年度的存放和实际使用情况制定了《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。该事项已经第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

保荐人申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了《关于润本生物技术股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项核查报告》，广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《润本生物技术股份有限公司募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-006）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》

公司《2025年度内部控制评价报告》已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《关于〈对会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》

公司聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度年报审计机构。公司对该所审计过程中的履职情况进行了评估，认为：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）具有《证券法》规定的从事证券服务业务的资质，能够满足公司审计工作的要求。其在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，表现了良好的职业操守和业务素质，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《对会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（十）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》

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，董事会制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

该议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

（十一）审议《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬方案的议案》

董事、高级管理人员2025年度薪酬发放情况详见公司《2025年年度报告》。为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，结合公司实际经营情况并参照所处行业及地区的薪酬水平，公司制定了公司2026年度董事和高级管理人员薪酬方案。

该议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议，薪酬与考核委员会全体委员审议时对本议案进行了回避，直接提交董事会审议。

与会董事对该议案进行了回避表决，该议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事、高级管理人员2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-007）。

（十二）审议通过《关于2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司及子公司拟在不超过12.00亿元人民币的闲置自有资金额度范围内，购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，在授权额度内可循环进行投资（单日最高余额上限为12.00亿元），滚动使用。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-008）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

（十三）审议通过《关于〈2026年第一季度报告〉的议案》

2026年第一季度公司实现营业收入2.67亿元，同比增长11.27 %，实现归属于上市公司股东的净利润5，263.54万元，同比增长19.09 %。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年第一季度报告》。

该议案已经第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十四）审议通过《关于制定〈2026年度"提质增效重回报"行动方案〉的议案》

为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，公司结合自身发展战略和实际经营状况，特制定《2026年度"提质增效重回报"行动方案》，现提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年度"提质增效重回报"行动方案》。

表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十五）审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

公司拟召开2025年年度股东会，将本次董事会需提交股东会审议的相关议案提交本次股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-013）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

润本生物技术股份有限公司董事会
2026年4月23日