证券代码:600315 证券简称:上海家化

上海家化联合股份有限公司

2026 第一季度报告

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

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,795,245,164.90	1,703,607,733.01	5.38
利润总额	233,660,618.38	237,867,938.71	-1.77
归属于上市公司股东的净利润	222,134,304.08	217,134,362.72	2.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	265,617,145.03	192,186,990.60	38.21
经营活动产生的现金流量净额	378,086,370.15	615,569,231.56	-38.58
基本每股收益（元/股）	0.33	0.32	3.13
稀释每股收益（元/股）	0.33	0.32	3.13
加权平均净资产收益率（%）	3.18	3.20	减少0.02百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	10,621,616,586.19	10,256,129,430.13	3.56
归属于上市公司股东的所有者权益	7,071,196,460.65	6,896,679,589.66	2.53

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	4,609,380.78	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	472,448.16	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-58,451,088.28	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	58,722.45	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,531,759.18	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	-8,295,936.76	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	-43,482,840.95	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	38.21	主要由于①美妆品类销售占比提升，采购端价格优化导致整体毛利同比上升，且上升幅度优于因聚焦线上和品牌建设导致的销售费用投入；②收到的政府补助因时间节奏差异同比增加。
经营活动产生的现金流量净额	-38.58	主要由于①为支持线上业务持续发展，品牌投资节奏前置，广告营销类投入同比增加；②因生产需求增加，导致支付的原材料、包材等支出同比增加。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	35,824	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）				0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
上海家化（集团）有限公司	境内非国有法人	344,927,001	51.31	0	无	
上海久事（集团）有限公司	国有法人	26,887,500	4.00	0	无	
全国社保基金一一二组合	其他	24,032,925	3.58	0	无	
香港中央结算有限公司	其他	22,620,695	3.37	0	无	
刘斌	境内自然人	7,389,210	1.10	0	无	
彭奕	境内自然人	7,170,600	1.07	0	无	
全国社保基金一一四组合	其他	6,891,339	1.03	0	无	
上海惠盛实业有限公司	境内非国有法人	5,416,577	0.81	0	无	
中国农业银行股份有限公司－景顺长城资源垄断混合型证券投资基金（LOF）	其他	4,894,782	0.73	0	无	
上海家化联合股份有限公司－2025年员工持股计划	其他	4,835,100	0.72	0	无	

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
上海家化（集团）有限公司	344,927,001	人民币普通股	344,927,001
上海久事（集团）有限公司	26,887,500	人民币普通股	26,887,500
全国社保基金一一二组合	24,032,925	人民币普通股	24,032,925
香港中央结算有限公司	22,620,695	人民币普通股	22,620,695
刘斌	7,389,210	人民币普通股	7,389,210
彭奕	7,170,600	人民币普通股	7,170,600
全国社保基金一一四组合	6,891,339	人民币普通股	6,891,339
上海惠盛实业有限公司	5,416,577	人民币普通股	5,416,577
中国农业银行股份有限公司－景顺长城资源垄断混合型证券投资基金（LOF）	4,894,782	人民币普通股	4,894,782
上海家化联合股份有限公司－2025年员工持股计划	4,835,100	人民币普通股	4,835,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海家化（集团）有限公司、上海惠盛实业有限公司同受中国平安保险（集团）股份有限公司控制。公司未知其他关联关系或一致行动关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	刘斌通过信用担保账户持有公司股份7,389,210股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位:上海家化联合股份有限公司

单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,007,612,027.68	543,325,274.78
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,198,471,282.09	2,514,104,666.89
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	627,435,283.18	566,375,508.40
应收款项融资	4,855,822.71	
预付款项	160,479,035.87	75,407,547.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	41,110,720.24	45,118,576.30
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	671,607,233.85	621,744,127.02
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	565,046,367.01	436,659,645.43
流动资产合计	5,276,617,772.63	4,802,735,346.27
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	168,014,848.30	159,936,378.50
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,033,872,654.92	1,011,697,936.76
投资性房地产		
固定资产	664,104,008.90	684,478,726.59
在建工程	15,459,976.26	12,661,514.85
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	63,853,656.99	70,628,786.57
无形资产	719,800,650.70	756,834,906.65
其中:数据资源		
开发支出	11,026,778.96	10,801,057.84
其中:数据资源		
商誉	1,492,344,696.65	1,544,348,986.50
长期待摊费用	17,077,988.62	18,922,966.21
递延所得税资产	106,346,055.49	81,975,878.50
其他非流动资产	1,053,097,497.77	1,101,106,944.89
非流动资产合计	5,344,998,813.56	5,453,394,083.86
资产总计	10,621,616,586.19	10,256,129,430.13
流动负债:		
短期借款	2,956,088.00	526,752,587.20
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	609,858,263.08	575,346,401.39
预收款项		
合同负债	422,153,871.67	184,460,459.72
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	128,387,977.42	222,826,738.28
应交税费	145,313,956.92	64,996,810.82
其他应付款	1,127,526,793.76	1,197,418,926.06
其中:应付利息	843,697.44	8,020,057.69
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	216,979,547.11	34,869,475.45
其他流动负债	73,406,106.67	40,980,205.44
流动负债合计	2,726,582,604.63	2,847,651,604.36
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	328,208,400.00	0.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	48,428,626.00	51,874,580.61
长期应付款		
长期应付职工薪酬	16,340,020.07	17,979,323.90
预计负债	4,945,718.98	4,903,944.14
递延收益	374,316,987.25	382,199,105.07
递延所得税负债	51,597,768.61	54,841,282.39
其他非流动负债		
非流动负债合计	823,837,520.91	511,798,236.11
负债合计	3,550,420,125.54	3,359,449,840.47
所有者权益（或股东权益）:		
实收资本（或股本）	672,225,980.00	672,225,980.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	909,194,965.31	899,835,378.64
减:库存股	103,265,775.93	103,265,775.93
其他综合收益	15,718,692.38	72,695,712.14
专项储备		
盈余公积	392,410,127.08	392,410,127.08
一般风险准备		
未分配利润	5,184,912,471.81	4,962,778,167.73
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,071,196,460.65	6,896,679,589.66
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	7,071,196,460.65	6,896,679,589.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,621,616,586.19	10,256,129,430.13

公司负责人:林小海主管会计工作负责人:罗永涛会计机构负责人:邬鹤萍

合并利润表

2026年1—3月

编制单位:上海家化联合股份有限公司

单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	1,795,245,164.90	1,703,607,733.01
其中:营业收入	1,795,245,164.90	1,703,607,733.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,549,169,098.71	1,502,972,403.47
其中:营业成本	613,162,717.68	623,462,399.64
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	8,984,150.89	11,096,619.03
销售费用	754,209,492.98	688,467,869.72
管理费用	132,393,855.76	134,020,661.14
研发费用	40,354,740.92	38,739,667.60
财务费用	64,140.48	7,185,186.34
其中:利息费用	10,543,089.35	11,527,939.21
利息收入	8,175,804.14	8,251,980.98
加:其他收益	38,518,062.82	11,799,781.03
投资收益（损失以"－"号填列）	43,086,048.16	13,342,720.81
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	8,078,469.80	3,562,313.89
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以"－"号填列）		
净敞口套期收益（损失以"－"号填列）		
公允价值变动收益（损失以"－"号填列）	-93,458,666.64	9,020,691.73
信用减值损失（损失以"－"号填列）	-1,903,597.96	5,347,918.85
资产减值损失（损失以"－"号填列）	-4,798,434.15	-11,836,176.51
资产处置收益（损失以"－"号填列）	4,609,380.78	4,219,544.45
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	232,128,859.20	232,529,809.90
加:营业外收入	1,621,310.12	5,850,454.33
减:营业外支出	89,550.94	512,325.52
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	233,660,618.38	237,867,938.71
减:所得税费用	11,526,314.30	20,733,575.99
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	222,134,304.08	217,134,362.72
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	222,134,304.08	217,134,362.72
2.终止经营净利润（净亏损以"－"号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以"－"号填列）	222,134,304.08	217,134,362.72
2.少数股东损益（净亏损以"－"号填列）		
六、其他综合收益的税后净额	-56,977,019.76	39,110,638.59
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-56,977,019.76	39,110,638.59
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-56,977,019.76	39,110,638.59
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备	-342,917.30	141,520.85
（6）外币财务报表折算差额	-56,634,102.46	38,969,117.74
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	165,157,284.32	256,245,001.31
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	165,157,284.32	256,245,001.31
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
（一）基本每股收益(元/股)	0.33	0.32
（二）稀释每股收益(元/股)	0.33	0.32

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元，上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

公司负责人:林小海主管会计工作负责人:罗永涛会计机构负责人:邬鹤萍

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位:上海家化联合股份有限公司

单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,122,472,830.43	2,157,095,361.21
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	172,909.41	234,990.96
收到其他与经营活动有关的现金	27,468,206.36	3,261,719.94
经营活动现金流入小计	2,150,113,946.20	2,160,592,072.11
购买商品、接受劳务支付的现金	639,125,967.65	575,141,875.87
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	369,844,606.16	355,000,374.46
支付的各项税费	48,026,380.88	51,989,229.57
支付其他与经营活动有关的现金	715,030,621.36	562,891,360.65
经营活动现金流出小计	1,772,027,576.05	1,545,022,840.55
经营活动产生的现金流量净额	378,086,370.15	615,569,231.56
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,400,000,000.00	350,000,000.00
取得投资收益收到的现金	35,007,578.36	9,780,406.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,915,822.91	4,886,004.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,439,923,401.27	364,666,411.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,944,646.22	14,420,300.98
投资支付的现金	1,300,000,000.00	700,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,321,944,646.22	714,420,300.98
投资活动产生的现金流量净额	117,978,755.05	-349,753,889.53
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,034,133.21	504,223,428.80
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,034,133.21	504,223,428.80
偿还债务支付的现金		555,027,582.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,203,741.88	11,577,268.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	6,443,817.15	103,871,342.38
筹资活动现金流出小计	21,647,559.03	670,476,193.82
筹资活动产生的现金流量净额	-18,613,425.82	-166,252,765.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,015,505.73	-6,948,745.93
五、现金及现金等价物净增加额	465,436,193.65	92,613,831.08
加:期初现金及现金等价物余额	535,242,222.07	542,423,530.12
六、期末现金及现金等价物余额	1,000,678,415.72	635,037,361.20

公司负责人:林小海主管会计工作负责人:罗永涛会计机构负责人:邬鹤萍

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

上海家化联合股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码:600315 证券简称:上海家化 公告编号:临2026-008

上海家化联合股份有限公司 九届七次董事会决议公告

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七次董事会于2026年4月27日在公司以现场结合视频的方式召开，会议通知于2026年4月17日以邮件发出。应参加董事8人，实际参加董事8人，会议由董事长林小海先生主持，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、审议通过公司2026年第一季度报告；

表决情况：8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。

《上海家化联合股份有限公司2026年第一季度报告》请见上海证券交易所网站。

2、审议通过《公司2026年度提质增效重回报行动计划》；

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

《上海家化联合股份有限公司2026年度提质增效重回报行动计划》请见当日公告（临2026-010）。

3、审议通过关于2026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，3票回避（董事刘东、成建新、胥洪擎回避表决），通过本议案。

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2026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2026-011）。

该议案尚需提交股东会审议。

4、审议通过关于2026年度与上海高砂香料有限公司日常关联交易的议案；

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，3票回避（董事刘东、成建新、胥洪擎回避表决），通过本议案。

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2026年度与上海高砂香料有限公司日常关联交易的公告请见当日公告（临2026-012）。

5、审议通过关于补选公司董事的议案并提交股东会审议；

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

本议案经公司提名委员会事先审议通过。

董事会同意提名黄玉强先生为董事候选人。

《上海家化联合股份有限公司关于补选公司董事的公告》请见当日公告（临2026-013）。

该议案尚需提交股东会审议。

6、审议通过《公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》并提交股东会审议；

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

《上海家化联合股份有限公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》请见上海证券交易所网站。

该议案尚需提交股东会审议。

7、审议通过《公司董事、高级管理人员离职管理办法》。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

《上海家化联合股份有限公司董事、高级管理人员离职管理办法》请见上海证券交易所网站。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码:600315 证券简称:上海家化 公告编号:临2026-013

上海家化联合股份有限公司 关于补选公司董事的公告

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。

鉴于邓明辉先生已辞去公司董事职务，根据法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司控股股东上海家化（集团）有限公司提名黄玉强先生为董事候选人，任期至第九届董事会届满时止。

公司提名委员会对董事候选人的任职条件和任职资格进行了审核，并经公司九届七次董事会审议通过，同意以上提名。

董事候选人简历：

黄玉强，男，1981年生，南京大学工商管理专业本科毕业。曾任平安银行风险管理部资产监控部总经理、平安集团风险管理部副总经理（主持工作）、平安集团审计责任人兼稽核监察部总经理等职务。现任中国平安人寿保险股份有限公司总经理助理、财务负责人、董事会秘书、首席风险官。

黄玉强先生目前未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在重大失信等不良记录。

本议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码:600315 证券简称:上海家化 公告编号:临2026-011

上海家化联合股份有限公司 关于2026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

2026年4月27日公司召开九届七次董事会，审议批准了本交易。关联董事刘东、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

2025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	16,000	14,211	
	深圳万里通网络信息技术有限公司	4,000	1,628	
	其他	10,000	1,991	
	小计	30,000	17,830	业务减少
接受关联人提供的劳务	平安集团相关业务员	8,000	4,035	
	接受保险服务	300	241	
	其他	6,700	4,917	
	小计	15,000	9,193	业务减少
银行存款、理财产品、代发工资	平安银行	20,000	26	
	平安资产管理有限责任公司	20,000	20,000	
	小计	40,000	20,026	存款减少
合计		85,000	47,050	

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

预计2026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		3,713	14,211	2.93	
	深圳万里通网络信息技术有限公司	4,000		843	1,628	0.34	
	其他	10,000		443	1,991	0.41	
	小计	30,000		4,998	17,830	3.68	
接受关联人提供的劳务	平安集团相关业务员	8,000		1,487	4,035	1.99	
	接受保险服务	700		491	241	0.12	
	其他	6,300		1,136	4,917	2.43	
	小计	15,000		3,115	9,193	4.54	
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		24	26	0.01	
	平安资产管理有限责任公司	20,000		-	20,000	6.05	
	其他	0		-	-		
	小计	40,000		24	20,026	6.06	
合计		85,000		8,137	47,050		

（四）2027年度日常关联交易暂行额度事宜

为提高管理效率，在公司股东会审议通过2027年度日常关联交易额度前，公司拟暂按公司2026年度日常关联交易预计情况执行2027年度日常关联交易事项。执行时间自2027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：91440300100012316L；

企业性质：上市公司；

法定代表人：马明哲；

注册资本：人民币1,810,764.1995万元；

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。

2025年主要财务数据：

总资产：13.90万亿；

归属于母公司所有者权益：1.42万亿；

营业收入：1.05万亿；

归属于母公司所有者的净利润：1348亿。

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。

2025年主要财务数据：

资产总额：5.93万亿元；

归属于母公司所有者权益：5512亿元；

营业收入：1314亿元；

净利润：426亿元。

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 360亿元，注册地：深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心。

法定代表人：杨铮

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2024年末，平安人寿资产总额5.5万亿元，负债总额5.15万亿元，所有者权益3851亿元；2024年营业收入4433亿元，利润总额1015亿元，净利润938亿元。

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10000万元，

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：戚黛妮

统一社会信用代码：91440300398594557B

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。

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2024年末，平安资管资产总额117亿元，负债总额18亿元，所有者权益99亿元，全年累计营业收入40亿元，净利润25亿元。

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

（一）2026年度日常关联交易主要涉及内容：

1、银行存款、理财产品、代发工资及其他金融服务

2026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

2026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。

接受劳务的合计金额为1.5亿元人民币。

（二）定价政策

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；平安集团附属企业亦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。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码:600315 证券简称:上海家化 公告编号:临2026-009

上海家化联合股份有限公司 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个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十三号——化工》的要求，现将公司2026年第一季度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	产量(支)	销量(支)	营业收入（元）
个护	83,764,847	84,153,621	775,087,813.12
美妆	24,239,510	10,746,946	467,506,530.92
创新	14,647,911	14,858,381	199,311,511.35
海外	23,904,607	20,975,442	353,339,309.51

注：个护（含六神、美加净品牌）、美妆（含玉泽、佰草集、双妹、典萃品牌）、创新（含启初、家安、高夫等品牌）、海外（汤美星等品牌）。

二、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1–3月平均售价（元/支）	2026年1–3月平均售价（元/支）	变动比率%
个护	8.77	9.21	5.02%
美妆	16.38	43.50	165.57%
创新	10.50	13.41	27.71%
海外	15.55	16.85	8.36%

注：去年同期美妆产品均价受佰草集部分产品降价及清理库存影响，本期已恢复正常水平。

（二）主要原材料价格波动情况

公司主要原材料有皂粒油脂、表面活性剂及乳化剂、溶剂、营养药物添加剂、包装物等。

1、皂粒油脂

2026年第一季度皂粒、油脂类原料与去年同期采购均价相比上涨20%左右，主要受棕榈仁油大幅上涨的影响。

2、表面活性剂及乳化剂

2026年第一季度表面活性剂及乳化剂与去年同期采购均价相比几乎持平。

3、溶剂

2026年第一季度溶剂如乙醇与去年同期采购均价相比几乎持平。

4、营养药物添加剂

2026年第一季度营养药物添加剂价格与去年同期相比下跌约0.5%。

5、包装物

2026年第一季度，玻璃瓶采购价格对比去年同期下跌0.6%，塑料采购价格对比去年同期下跌1.5%，纸箱类采购价格对比去年同期下跌2.8%。

三、报告期内其他对公司生产经营具有重大影响的事项

无。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码:600315 证券简称:上海家化 公告编号:临2026-012

上海家化联合股份有限公司 关于2026年度与上海高砂香料有限公司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：

● 是否需要提交股东大会审议：否

● 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

2026年4月27日公司召开九届七次董事会，审议批准了本交易。关联董事刘东、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。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

2025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
向关联人购买原材料	上海高砂香料有限公司	4,400	3,745	
	上海高砂鉴臣香料有限公司	500	499	
	小计	4,900	4,244	

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

预计2026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
向关联人购买原材料	上海高砂香料有限公司	4,200		1,656	3,745	2.82	
	上海高砂鉴臣香料有限公司	560		265	499	0.38	
销售商品	上海高砂鉴臣香料有限公司			21	0		
小计		4,760		1942	4,244		

（四）2027年度日常关联交易暂行额度事宜

为提高管理效率，在公司董事会审议通过2027年度日常关联交易额度前，公司拟暂按公司2026年度日常关联交易预计情况执行2027年度日常关联交易事项。执行时间自2027年1月1日起至董事会召开日止。

二、关联人介绍和关联关系

（一）上海高砂香料有限公司

1、关联人的基本情况

统一社会信用代码：91310115769449704T；

企业类型：有限责任公司；

法定代表人：郑丽；

注册资本：1056.699700万元人民币；

股东：上海高砂鉴臣香料有限公司；

历史沿革：前身为高砂香料（上海）有限公司，是日本高砂香料工业株式会社独资组建的外商投资企业，2007年日本高砂香料工业株式会社将其全部股权转让给上海高砂鉴臣香料有限公司。

主营业务：香精、香料研发、从事货物及技术的进出口业务、预包装食品的批发；

住所：上海市浦东新区康意路456号7幢。

2024年主要财务数据（单位：人民币万元）：

总资产：13,061.78万元；

净资产：-69.32万元；

主营业务收入：48,754.05万元；

净利润：1,376万元。

2、与上市公司的关联关系

本公司控股股东上海家化（集团）有限公司董事、总经理郑丽担任其董事、董事长、法定代表人，上海高砂香料有限公司为本公司关联方。

(二)上海高砂鉴臣香料有限公司

1、关联人的基本情况

统一社会信用代码：91310115607210792C；企业类型：有限责任公司（中外合资）；法定代表人：郑丽；注册资本：5160万元人民币；股东：高砂香料工业株式会社、上海家化（集团）有限公司；主营业务：生产日化香精、食用香精、烟用香精、天然香料、合成香料和其它香料，以及食品和食品添加剂（仅限复合调味料、水溶性香精、油溶性香精、拌和型粉末香精），以及上述产品同类商品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），及其它相关配套业务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。住所：上海市浦东新区康意路456号。

2024年主要财务数据（单位：人民币万元）：

总资产：38,493.98万元；

净资产：26,711.36万元；

主营业务收入：50,556.17万元；

净利润：4,327.40万元。

2、与上市公司的关联关系

本公司控股股东上海家化（集团）有限公司董事、总经理郑丽担任其董事、董事长、法定代表人，上海高砂鉴臣香料有限公司为本公司关联方。

三、关联交易主要内容和定价政策

根据《QW731-03新香精开发流程(A0)20150323》在选择、确定香精时，邀请两家以上公司供应商目录中的香精供应商参与竞标。在满足消费者喜好、产品的安全性及稳定性、配方与包装材料的相容性等测试结果的基础上，根据市场价格确定所采购的香精。

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

上海高砂香料有限公司、上海高砂鉴臣香料有限公司为公司部分产品香精的供应商。

选择供应商的原因与目的：

1、上海高砂香料有限公司、上海高砂鉴臣香料有限公司具有稳定的工艺技术、足够的生产能力，并具有行业的可靠性、保密性和符合国家ISO9000质量认证体系，符合公司的要求，并具备订货合同的履约能力。

2、公司对用于产品的香精具有较高的技术含量要求并需要严格保密，上海高砂香料、上海高砂鉴臣香料有限公司在技术支持与保密方面符合公司对供应商的要求。

（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。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码:600315 证券简称:上海家化 公告编号:临2026-010

上海家化联合股份有限公司 2026年度"提质增效重回报"行动方案

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。

为深入贯彻落实党中央、国务院关于进一步提高上市公司质量的要求，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，落实以投资者为本的理念，上海家化联合股份有限公司（以下简称："上海家化"或"公司"）制定了2026年度"提质增效重回报"行动方案。具体如下：

一、提升经营质量

公司贯彻深化"聚焦核心品牌、聚焦品牌建设、聚焦线上、聚焦效率"的经营战略，全面推动品牌和渠道战略升级，运营效能持续优化，为长期高质量发展奠定坚实基础。

1.聚焦核心品牌，细分赛道实现突破，成功培育亿元单品

公司聚焦潜力细分赛道，建立亿元单品组织保障体系，打通从产品营销、内容种草到渠道运营的价值闭环，依托配方创新、技术升级、场景适配等核心优势，2025年内成功培育三大亿元单品：佰草集大白泥、玉泽干敏霜（第二代）、六神驱蚊蛋。

此外，六神清爽香氛沐浴露、玉泽油敏霜（第二代）、玉泽特润霜、佰草集仙草油等潜力单品表现亮眼，持续复用亿元单品孵化经验，构建起可持续的产品增长生态。

2.聚焦品牌建设，推动产品升级和内容运营

公司聚焦六神、玉泽、佰草集等核心品牌建设，加大投放力度，强化品牌心智，推动核心品牌实现高质量增长。

3.聚焦线上业务增长，提升渠道效率

公司大力推动线上业务发展，达播端通过头部主播与腰尾部达人分层运营，提升内容质量与响应速度，有效扩大品牌声量。自播端完成直播间标准化建设，依托精细化排品和场景化话术优化全链路转化效率，核心品牌抖音自播业务实现较好增长。

线下渠道与成长型客户协同发展，通过拥抱新业态、新增成长型渠道经销商提升市场覆盖率；终端落地"万店万堆"、"逢六必爽"以加强场景化组货营销活动；优化KA渠道货盘结构，整体运营质量持续改善。

4. 聚焦效率提升，强化品效与人效管理

公司围绕产能配置优化、核心品类聚焦及全链路成本管控，系统性推进供应链降本增效与品效优化：推进部分产品从外协转内产、探索ODM业务模式、强化内部生产能力；同时精简SKU，集中资源发展核心品类与优势产品，定期更新风险库存清单，推进高风险及长尾原料的替换与淘汰，降低了供应链复杂度；在成本端，公司通过工厂直发等方式优化物流网络，实现物流费率下降，依托包材优化、工艺改进等举措降低采购成本，进一步增强了供应链韧性与竞争力。

2026年度公司将明确以价值创造为核心主线，全力奔赴高质量可持续发展之路，聚焦有机会成为Top3的细分赛道，建立以亿元单品为中心的组织保障，打通从产品营销、内容种草到渠道运营价值闭环，强化品牌×渠道双向共振，加快前台迭代，驱动中后台精益化运作；海外业务将持续以消费者为中心，以产品迭代升级为增长引擎，恢复业绩增长势头，为稳固并扩大市场份额注入新动能。

二、增加投资者回报

公司牢固树立回报股东意识，密切关注市场对公司的评价，积极提升回报投资者能力和水平，丰富回报投资者手段。

公司始终坚持将股东利益放在重要位置，实施科学、持续、稳定的分红政策，积极采取以现金分红为主的利润分配方式，在符合利润分配条件下增加现金分红频次，持续加大股东回报力度。

自2009年度以来，公司每年分配的现金红利均占当年归属于上市公司股东净利润的百分之三十以上。上市以来公司已累计实施现金分红超过37亿元。

公司九届六次董事会审议通过了公司2025年度利润分配方案：拟向全体股东每股派发现金红利0.20元（含税），合计拟派发现金红利134,124,361.60元。加上已分配的2025年半年度现金红利，2025年度累计现金分红总额达到160,278,612.11元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为59.90%。上述方案与2026年度半年度分红计划尚需提交股东会批准。

今后，公司将按照相关法律法规及《公司章程》的规定，在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，优先考虑现金分红方式分配利润。同时，公司也将持续关注现金分红政策的变动情况，及时贯彻落实现金分红的有关工作要求，稳定广大投资者对于分红工作的预期。

三、加快发展新质生产力

作为国家级企业技术中心、国家级工业设计中心及国家知识产权示范企业，上海家化始终将科技创新作为战略核心，紧扣消费者需求及品牌定位，构建"内部自主研发+产学研医协同创新"的双轮驱动模式，深化前沿技术研究与成果落地转化，持续巩固行业领先地位。

截至2025年末，上海家化及其子公司累计授权有效专利483件（含涉外专利4件、发明专利123件）；2025年新增授权专利73件。2025年当年上海家化及其子公司共计提交专利申请130件，进一步强化核心技术知识产权保护。

截至2025年末，累计参与制修订标准158项（其中国/行标51项、地方/团体标准107项）。2025年新参与6项国/行标、14项团标的制修订与发布，覆盖功效检测、安全评估、原料/成品检测及绿色可持续发展等关键领域，以专业实力推动行业标准化建设。

2025年见刊发布外刊论文15篇，平均影响因子7.3以上，如《Environmental Research》《Microsystems & Nanoengineering》《Journal of Experimental Pharmacology》《Molecules》等专业期刊，研究成果获行业广泛引用，显著提升公司学术声誉与行业影响力。

2025年，公司在八大基础平台技术沉淀之上，全面升级"6+4+1"研创体系，实现技术布局向价值转化的跨越式进阶。聚焦驱蚊、止痒、抗衰、祛痘、美白/防晒、祛红六大功效攻坚平台，精准突破细分赛道技术痛点；打造包装创新、香效定制、感官体验、AI数智赋能四大体验升级平台，实现科技与美学深度融合；以合成生物为核心引擎，打通多领域交叉研究路径，开辟"中国成分、中国创新、中国应用"自主研发赛道。外部层面，深化产学研医协同生态，携手顶尖院校、科研机构与医疗机构共建开放创新合作加速核心技术落地，以技术壁垒筑牢产品竞争力，引领国货美妆个护科技升级。

四、加强投资者沟通

公司不断丰富投资者交流方式，拓展沟通渠道，提升透明度。

公司严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求，及时、公平地披露公司信息，保证所披露的信息真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。尊重中小投资者，平等对待所有股东，不断增强公司信息透明度与沟通坦诚度。

2026年度，公司将继续提高信息披露水平，加强投资者沟通，具体如下：

1、不断提高信息披露水平，进一步增强信息披露内容的可读性、直观性

公司严格按照中国证监会和上海证券交易所的监管要求开展信息披露业务，并通过文字、图表、图片、视频等多种形式相结合让全体投资者能够及时了解公司的经营情况和投资价值。2026年，公司将继续提高信息披露水平，通过PPT、演讲等形式，结合图表和数据，详细解读公司财务状况、业绩情况和战略规划，与投资者交流互动，提高信息披露内容的直观性和可理解性，充分利用数据可视化工具和软件，将财务数据转化为图表、图像等形式，制作数据报告，提高信息披露内容的可视性和易懂性。

2、加强投资者沟通，积极传递公司投资价值

2026年度，公司将继续加强投资者沟通，积极传递公司投资价值，计划安排一系列投资者关系活动，具体包括：季报/半年报/年报之后举行业绩说明会，通过电话会、网上路演等与投资者充分沟通公司业务情况、财务数据及公司未来发展战略，并将及时公布重要会议纪要。积极参加各家卖方机构组织的策略会，与各类投资者面对面交流，并根据投资者需要，安排公司现场调研、反路演等多种形式的沟通交流，深入了解投资者的实际诉求，并做出及时回应。设置专门人员负责接听投资者热线，及设置专门与投资者沟通的邮箱，及时回复投资者问题，扩宽与投资者沟通的渠道。在上证E互动平台积极回复投资者的各类问题，及时与投资者分享企业发展现状、战略实施情况，听取投资者的意见、建议，增进投资者对企业的信赖与支持。

五、坚持规范运作

公司高度重视治理结构的健全和内部控制体系的有效性，将持续完善法人治理和内部控制制度，提高公司运营的规范性和决策的科学性，全面保障股东权益。在公司治理实践中，将投资者利益放在更加突出位置。

2026年度，公司将继续扎实推进可持续发展（ESG）相关工作，践行绿色技术创新和绿色制造，推动品质提升与节能减排，实现经济责任与社会责任的共赢，进一步提升公司价值创造能力。

为进一步促进公司规范运作，根据中国证监会、上海证券交易所发布的最新规则，公司及时对公司治理文件进行了新增和修订。公司将持续深入推动独立董事履职与企业内部决策流程有效融合，充分发挥独立董事的专业性和独立性，在中小投资者权益保护、资本市场健康稳定发展等方面发挥积极作用。

2026年度，公司将继续积极组织控股股东、董事、高管参加上海证券交易所、上市公司协会及证监局的各类相关培训，并根据监管政策的新变化，邀请中介机构对关键少数人员主动开展专题培训、资本市场法律法规解读等，不断提升自律意识，推动公司规范化运作。

六、强化"关键少数"责任

建立公司控股股东、董事、高管与公司、中小股东的风险共担及利益共享机制，不断加强公司治理能力建设，厚植合规文化，落实董、高等关键少数的证券法规培训，筑牢合规意识。积极响应独立董事制度改革精神，通过事前沟通、现场调研、专题会议、投资者交流等形式，进一步拓展独立董事的知情权与监督权。公司将不断完善内控体系，继续实施全面风险管理，提升公司对内外部环境变动的应对能力。完善以业绩为重点的经营层目标考核方式，强化收入、利润等核心指标的传导机制，落实经营管理层薪酬收入与目标达成情况挂钩衔接，充分调动高管人员干事创业的积极性、主动性、创造性，维护公司和全体股东利益。

公司将持续评估本次提质增效重回报行动方案的具体举措进展情况，始终贯彻聚焦主营业务，创新驱动发展，提升经营质量，并以良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的股东回报，回馈投资者的信任，切实履行上市公司的责任和义务，积极传递公司价值，维护公司市场形象，共同促进资本市场健康发展。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会

2026年4月28日