经核查，保荐机构认为：拉芳家化2025年度募集资金存放与使用符合《上海证券交易所股票上市规则》《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》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相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。

特此公告。

拉芳家化股份有限公司董事会
2026年 4月28日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2017年首次公开发行
募集资金到账日期	2017年3月7日
本年度投入募集资金总额	9,328.36
已累计投入募集资金总额	61,286.47
变更用途的募集资金总额	47,300.98
变更用途的募集资金总额比例	62.99%

承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	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（具体到月份）	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
日化产品（洗发水、沐浴露）二期项目	生产建设	是	14,561.83	-	-	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	是
营销网络建设项目	运营管理	是	55,010.00	16,908.27	16,908.27	-	16,908.27	-	100.00	终止	不适用	不适用	是
永久补充流动资金（营销网络建设项目节余资金）	补流	否		10,779.14	10,779.14	-	10,779.14	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
建设研发中心项目	生产建设	是	5,426.56	-	-	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	是
日化产品生产供研一体化产业基地建设项目	生产建设	否	-	52,480.88	52,480.88	9,328.36	33,509.06	-18,881.82	64.02	2026年5月	不适用	不适用	否
合计			74,988.39	80,168.09	80,168.09	9,328.36	61,286.47	-18,881.82	76.45	/	/	/	/

未达到计划进度原因（分具体投资项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	详见本报告“四、变更募投项目的资金使用情况”。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（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	本年度，公司未发生使用闲置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、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，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	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	营销网络建设项目终止后节余情况：2023年4月28日分别召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于终止“营销网络建设项目”并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司拟立董事发表了明确同意的独立意见。公司拟将“营销网络建设项目”终止后的节余募集资金4,471元永久补充流动资金，用于公司主营业务相关的日常生产经营使用。该议案经公司于2023年5月29日召开的2022年年度股东大会决议审议通过。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2017年首次公开发行
募集资金到账日期	2017年3月7日

变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额		截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期（具体到月）	本年度实现的效益	是否达到预计收益	变更后的项目可行性是否发生重大变化	董事会审议通过时间
第一次变更：															
汕头生产基地项目	日化产品（洗发水、沐浴露）二期项目	生产建设	拉芳家化股份有限公司	广东省汕头市	14,561.83		-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	是	2020年3月26日
	营销网络建设项目	运营管理			27,322.59		-	-	-	-	不适用	不适用	不适用		
营销网络建设项目	营销网络建设项目			全国	27,677.41		27,677.41	-	16,908.27	61.07	终止	不适用	不适用		
小计：		/	/	/	69,561.83		27,677.41	-	16,908.27	61.07	-	-	-	-	/
第二次变更：															
日化产品生产基地智能化改造项目	汕头生产基地项目	生产建设	拉芳家化股份有限公司	广东省汕头市	9,990.64		-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	是	2022年4月27日
个护产品（花露水）建设项目		生产建设			9,876.41		-	-	-	-	不适用	不适用	不适用		
已支付的土地购置费用（具体用途待确定）		生产建设			5,718.34		-	-	-	-	不适用	不适用	不适用		
尚未明确投向的募集资金		其他			16,289.03		-	-	-	-	不适用	不适用	不适用		
小计：		/	/	/	41,874.42		-	-	-	-	-	-	-	-	/
第三次变更：															
营销网络建设项目	营销网络建设项目	运营管理	拉芳家化股份有限公司	广东省汕头市	16,908.27		16,908.27	-	16,908.27	100.00	终止	不适用	不适用	是	2023年4月28日
永久补充流动资金		补流			10,779.14		10,779.14	-	10,779.14	100.00	不适用	不适用	不适用		
日化产品产供研一体化产业基地建设项目	建设研发中心项目	生产建设			426.56		-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	否	2023年4月28日
	日化产品生产基地智能化改造项目				9,990.64		-	-	-	-					
	个护产品（花露水）建设项目				9,876.41		-	-	-	-					
	已支付的土地购置费用（具体用途待确定）				5,718.34		52,480.88	9,328.36	33,509.06	64.02	2026年5月				
	尚未明确投向的募集资金				16,289.03										
	理财收益及利息收入投入金额				5,179.70										
小计：		/	/	/	80,168.09		80,168.09	9,328.36	61,286.47	76.45	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）															
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）															
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明							不适用								

证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2026 － 013

拉芳家化股份有限公司
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。

拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所发布的《上市公司行业信息披露指引第十三号一化工（2022 年修订）》的相关规定，现将公司2026 年第一季度主要经营数据补充披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要品类	产量（支）	销量（支）	营业收入（元）
洗护类	23,399,234.00	25,146,522.00	203,916,942.96
香皂	2,909,208.00	3,037,712.00	4,561,896.16
其他	367,413.00	450,762.00	14,690,692.37

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，公司主要产品的平均价格详见下表：

主要品类	2026年1-3月平均售价（元/支）	2025年1-3月平均售价（元/支）	变动比率
洗护类	8.10	7.36	10.05%
香皂	1.50	1.58	-5.06%

（二）主要原材料价格波动情况

报告期内，公司原材料采购价格受石油、棕榈油等基础原料价格波动的影响，并间接导致产品生产成本波动。表面活性剂采购均价同比上涨约110元/吨，上涨比例约1.10%；香精类原料采购均价同比下降约3,390元/吨，下降比例约3.76%；硅油采购均价同比上涨约8,500元/吨，上涨比例约33.97%；皂基采购均价同比下降约410元/吨，下降比例约4.86%；功能性辅料采购均价同比下降约780元/吨，下降比例约3.60%。

三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

报告期内，公司未发生对生产经营具有重大影响的其他事项。

以上经营指标和数据未经审计，仅供投资者了解公司2026年第一季度生产经营使用，不构成公司的实质承诺和预测，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

拉芳家化股份有限公司董事会
2026年4月28日

证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2026 － 016

拉芳家化股份有限公司
关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告

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个别及连带责任。

拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定的要求，结合公司实际经营发展情况并参照行业、地区薪酬水平和职务贡献等因素，公司对董事、高级管理人员2025年度薪酬进行确认及制订2026年度薪酬方案。2026年4月27日公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬和2026年度薪酬方案的议案》，全体董事已回避表决。本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，现将相关情况公告如下：

一、2025年度薪酬情况

序号	姓名	职务	2025年度税前薪酬（万元）
1	吴桂谦	董事、董事长、总经理	74.20
2	邓清英	董事	43.54
3	张伟	董事、财务总监	62.20
4	张晨	董事、原总经理兼董事会秘书	65.69
5	曹海跃	原总经理	62.20
6	蔡少河	独立董事	6.00
7	陈增辉	独立董事	6.00
8	王晓武	独立董事	6.00
合计			325.83

注：基于公司第四届董事会的任期已于2025年3月届满，2025年3月13日公司召开2025年第一次临时股东大会选举第五届董事会全体董事，本次换届选举前后，公司董事会成员未发生变化。

2025年度，结合公司实际经营情况，公司非独立董事、高级管理人员的薪酬情况符合公司的考核要求和公司所处行业及地区的薪酬水平。公司独立董事薪酬以固定津贴发放。

二、2026年度薪酬方案

为充分调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，促进公司持续、稳定、健康发展，公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定，同时参照行业及地区薪酬水平，结合公司实际经营情况，拟定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。具体情况如下：

（一）适用对象

公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员。

（二）适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日

（三）薪酬方案主要内容

1、董事薪酬方案

（1）独立董事薪酬固定津贴为税前6万元/年。

（2）公司非独立董事的薪酬按照《董事、高级管理人员薪酬管理制度》规定的薪酬构成及比例、发放方式等，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，依据其与公司签署的劳动合同、具体任职岗位，绩效考核结果等领取薪酬。

2、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员按照《董事、高级管理人员薪酬管理制度》规定的薪酬构成及比例、发放方式等，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，依据其与公司签署的劳动合同、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。

特此公告。

拉芳家化股份有限公司董事会
2026年4月28日

证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2026 － 003

拉芳家化股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2026年4月27日以现场方式在汕头市龙湖区万吉工业区龙江路13号公司会议室召开。会议通知于2026年4月17日送达。本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长吴桂谦先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：

二、董事会会议审议情况

1、关于公司2025年年度报告及摘要的议案

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

公司2025年年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。同时公司2025年年度报告摘要刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

2、关于公司2025年度董事会工作报告的议案

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

《2025年度董事会工作报告》具体内容请参见2025年年度报告第三节“管理层讨论与分析”。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

3、关于公司2025年度总经理工作报告的议案

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

4、关于公司2025年度利润分配的议案

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

鉴于公司2025年度亏损，不具备利润分配条件，且综合考虑外部行业环境、未来发展规划以及资金需求等因素，为保障公司生产经营持续稳定运行，增强公司抵御市场风险的能力，公司拟定2025年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议；尚需提交公司2025年年度股东会审议。

《关于公司2025年度利润分配方案的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

5、关于公司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

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》，会计师事务所出具《拉芳家化股份有限公司募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告》及券商出具的《广发证券股份有限公司关于拉芳家化股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

6、关于公司2026年度预计日常关联交易的议案

表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。关联董事吴桂谦先生、邓清英女士及张晨先生回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

《关于2026年度预计日常关联交易的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

7、关于续聘公司2026年度财务审计机构的议案

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构，负责公司2026年度财务报告和内控报告的审计，聘期一年，并提请公司股东会授权管理层根据公司实际情况协商确定审计费用。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议；尚需提交公司2025年年度股东会审议。

《关于续聘公司2026年度财务审计机构的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

8、关于公司2025年度董事会审计委员会履职报告的议案

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

《2025年度董事会审计委员会履职报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

9、关于公司2025年度独立董事述职报告的议案

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

独立董事蔡少河先生、王晓武先生及陈增辉先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将于公司2025年年度股东会上述职。

《2025年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

10、关于公司独立董事独立性自查情况的专项意见的议案

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

11、关于使用闲置募集资金委托理财的议案

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险等级低的结构性存款、大额存单等理财产品，资金使用额度不超过人民币20,000万元，上述资金在额度内可以滚动使用。本次委托理财受托方为商业银行、证券公司等金融机构，与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

《关于使用闲置募集资金委托理财的公告》及券商出具的《广发证券股份有限公司关于拉芳家化股份有限公司使用闲置募集资金委托理财的核查意见》，详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

12、关于公司2025年度内部控制评价报告的议案

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

《2025年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

13、关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

《关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

14、关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案

2025年度，在公司任职的非独立董事和高级管理人员根据其在公司或子公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。独立董事的薪酬以固定津贴形式，每年年发放一次，经核算，2025年度公司董事、高级管理人员薪酬共计325.83万元，详见公司同日发布的《2025年年度报告》“第四节 三、董事和高级管理人员的情况”（三）董事、高级管理人员薪酬情况”。

2026年度，在公司任职的非独立董事和高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》领取薪酬。独立董事每年领取6万元（税前）的固定津贴。

本议案涉及公司全体董事、高管薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，将直接提交公司2025年年度股东会审议。

《关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

15、关于公司2026年第一季度报告的议案

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

《2026年第一季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

16、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

为加强闲置自有资金管理，提高资金使用效率及收益水平，在确保公司正常经营资金需求和风险有效控制的前提下，公司拟使用不超过人民币30,000万元的闲置自有资金进行现金管理，并授权董事长或其指定授权对象，在上述额度内签署相关合同文件，具体事项由财务部门负责组织实施。上述资金额度自董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

17、关于注销第三期股票期权激励计划第二个行权期股票期权的议案

表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。关联董事吴桂谦先生、邓清英女士及张晨先生回避表决。

鉴于公司第三期股票期权激励计划首次和预留授予第二个行权期公司层面业绩考核不达标，公司董事会根据2023年年度股东大会的授权，并依据公司第三期股票期权激励计划的有关规定，同意对第二个行权期涉及的所有股票期权进行注销处理，共计120.0650万份（其中，首次授予的激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计975.0000万份，预留授予的激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计225.0650万份）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

《关于注销第三期股票期权激励计划部分股票期权的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

18、关于募集资金投资项目延期的议案

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

同意公司将募集资金投资项目达到预定可使用状态时间延期，即“日化产品产供研一体化产业基地建设项目”达到预定可使用状态的时间延期至2027年3月31日。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

《关于募集资金投资项目延期的公告》及券商出具的《广发证券股份有限公司关于拉芳家化股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见》，详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

19、关于提请召开公司2025年年度股东会的议案

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

《关于召开2025年年度股东会的通知》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、备查文件

1、第五届董事会第七次会议决议；

2、第五届董事会审计委员会第五次会议决议；

3、第五届董事会独立董事第二次专门会议决议；

4、第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。

特此公告。

拉芳家化股份有限公司董事会
2026年4月28日

证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2026 － 011

拉芳家化股份有限公司
关于公司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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）2025年拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

● 本次利润分配方案不触及《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、公司2025年度利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-31,154,170.30元，其中母公司实现净利润6,493,598.56元。截至2025年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为764,105,710.08元，母公司报表累计未分配利润为770,200,764.81元。

鉴于公司2025年度亏损，不具备利润分配条件，且综合考虑外部行业环境、未来发展规划以及资金需求等因素，为保障公司生产经营持续稳定运行，增强公司抵御市场风险的能力，公司拟定2025年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

（二）公司不触及其他风险警示情形

鉴于2025年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为负，不满足现金分红条件。因此本次利润分配预案不触及《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。

二、2025 年度不进行利润分配的情况说明

公司2025年度亏损，不满足现金分红条件。为加强公司在行业周期中的风险抵御能力，优化公司资金结构，保障公司长期稳定经营发展，公司2025年度不进行利润分配符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《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》等法律、法规、规范性文件的相关规定，符合公司实际经营情况及长期发展规划。

未来，公司将坚守主责主业，多措并举抓好降本增效，持续提升运营管理效率，通过改善经营业绩以提高股东回报，并结合行业发展情况及公司实际经营业绩，统筹好业绩发展与股东回报的动态平衡，切实维护全体股东的长远利益，主动提高公司投资价值，提振投资者信心。

三、公司履行的决策程序

2026年4月27日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策，并同意将本议案提交公司2025年年度股东会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

拉芳家化股份有限公司董事会
2026年4月28日

证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2026 － 009

拉芳家化股份有限公司
关于2026年度预计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：否

● 日常关联交易对公司的影响：公司及合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）与关联方发生的日常关联交易为公司及子公司日常生产经营活动所需，定价公允、合理，遵循客观、公正的原则，不会损害公司及股东利益，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

一、关联交易概述

（一）日常关联交易履行的审议程序

拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事专门会议审议了《关于公司2026年度预计日常关联交易的议案》，认为公司2026年度日常关联交易是正常生产经营所需；关联交易价格将以市场价格为基础进行协商确定，遵循公平合理的原则，交易定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响。同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事均回避表决。

2026年4月27日公司召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司2026年度预计日常关联交易的议案》（同意4票，反对0票，弃权0票，回避3票），关联董事吴桂谦先生、邓清英女士及张晨先生回避表决，其他非关联董事一致同意，其表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》等相关规定，不会损害公司及广大股东利益。

本次日常关联交易预计金额上限为人民币3,115万元，未达到公司最近一期经审计净资产5%，根据《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5号一交易与关联交易》和《公司章程》等相关规定，无需提交公司股东会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币元

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
向关联人购买水电、设施	广东金洁健康产业有限公司	1,600,000	1,462,339.81	不适用
	浙江中南机电智能科技有限公司	0	8,807,339.45	增加机电设施采购
	小计	1,600,000	10,269,679.26	
接受关联人提供的劳务	上海湖星传媒股份有限公司	5,000,000	2,366,142.54	不适用
	汕头市顶泰物业服务有限公司	150,000	87,602.90	不适用
	小计	5,150,000	2,442,745.44	
向关联人销售产品、商品	深圳鹏程医院	80,000	27,646.01	不适用
	深圳鹏爱医院投资管理有限公司	20,000	46,876.11	不适用
	小计	100,000	73,522.12	
承租关联人房屋	广东金洁健康产业有限公司	1,800,000	1,723,428.54	不适用
	汕头市莫桥投资有限公司	1,500,000	1,452,807.20	不适用
	小计	3,300,000	3,176,235.74	
合计	/	10,150,000	15,962,182.56	

是否有影响关联人偿债能力的重大或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币元

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
向关联人购买水电、设施	广东金洁健康产业有限公司	1,600,000	5.80	187,228.06	1,462,339.81	14.24	不适用
	浙江中南机电智能科技有限公司	26,000,000	94.20	8,807,339.45	8,807,339.45	85.76	达成机电设施采购协作
	小计	27,600,000	/	8,994,567.51	10,269,679.26	/	/
接受关联人提供的劳务	汕头市顶泰物业服务有限公司	150,000	100	25,530.00	87,602.90	100	不适用
	小计	150,000		25,530.00	87,602.90	/	/
向关联人销售产品、商品	深圳鹏程医院	80,000	80	0	27,646.01	37.60	不适用
	深圳鹏爱医院投资管理有限公司	20,000	20	0	46,876.11	62.40	不适用
	小计	100,000	/	0	73,522.12	/	/
承租关联人房屋	广东金洁健康产业有限公司	1,800,000	54.65	600,476.18	1,723,428.54	54.26	不适用
	汕头市莫桥投资有限公司	1,500,000	45.45	456,818.94	1,452,807.20	45.74	不适用
	小计	3,300,000	/	1,057,295.12	3,176,235.74	/	/
	合计	31,150,000	/	10,077,393.63	13,607,040.02	/	/

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况介绍

1、名称：广东金洁健康产业有限公司

企业类型：有限责任公司（港澳台法人独资）

统一社会信用代码：91440500731445847G

注册资本：5,000万元人民币

法定代表人：邓清英

成立日期：2001年8月10日

注册地址：汕头市龙湖区万吉工业区龙江路13号A、B、C、D幢

经营范围：工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；家用纺织制成品制造；日用百货销售；日用品批发；玩具、动漫及游艺用品销售；非居住房地产租赁；养老服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；园林绿化工程施工；停车场服务；餐饮管理；工程管理服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；厨具卫具及日用杂品批发；劳务服务（不含劳务派遣）；住房租赁；非居住房地产租赁；化妆品零售；化妆品批发；日用百货销售；房地产咨询；房地产经纪；企业管理咨询；建筑装饰材料销售；办公服务；文艺创作；企业形象策划；项目策划与公关服务；咨询策划服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；单位后勤管理服务；居民日常生活服务；劳动保护用品销售；普通机械设备安装服务；许可项目：安全系统监控服务；住宅室内装饰装修。

股权结构：

序号	股东姓名	持股比例
1	吴子强	95%
2	林奕龙	5%
合计		100.00%

最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：

单位：元 币种：人民币

项目	2025年12月31日
资产总额	1,687,918.71
负债总额	2,169,281.87
净资产	-481,363.16
营业收入	1,891,567.71
净利润	-74,729.82
资产负债率	136.61%

是否有影响关联人偿债能力的重大或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无。

3、名称：汕头市昊婵投资有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91440500707646227G

注册资本：2,147.48万元人民币

法定代表人：邓清英

成立日期：1997年12月23日

注册地址：汕头市潮南区田道324线新庆路段熊猫工业城

经营范围：对实业的投资；物业管理。（经营范围中凡涉专项规定持有效专批证件方可经营）（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）。

股权结构：汕头市多彩针纺织品有限公司持有100%股权。

最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：

单位：元 币种：人民币

项目	2025年12月31日
资产总额	24,832,792.66
负债总额	1,697,931.14
净资产	23,734,861.52
营业收入	2,196,492.92
净利润	1,584,844.46
资产负债率	4.42%

是否有影响关联人偿债能力的重大或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无。

4、名称：深圳鹏程医院

企业类型：有限责任公司（法人独资）

统一社会信用代码：91440300745164966Y

注册资本：8,500万元人民币

法定代表人：周秋明

成立日期：2011年12月15日

注册地址：深圳市罗湖区桂园街道笋岗东路3013号长虹大厦1-4楼。

经营范围：一般经营项目是：按医疗机构执业许可证（708525988-844030317A1002）所列经营范围经营（许可证有效期至2016年1月17日）。

股权结构：深圳鹏爱医院投资管理有限公司持有100%股权

最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：

单位：元 币种：人民币

项目	2025年12月31日
资产总额	164,709,679.15
负债总额	118,268,468.31
净资产	36,441,210.84
营业收入	263,831,181.66
净利润	179,653.22
资产负债率	76.4%

是否有影响关联人偿债能力的重大或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无。

5、名称：深圳鹏爱医院投资管理有限公司

企业类型：有限责任公司（法人独资）

统一社会信用代码：91440300769184144M

注册资本：50,000万元人民币

法定代表人：周秋明

成立日期：2004年12月6日

注册地址：深圳市南山区南油第四工业区7A栋4楼南

经营范围：一般经营项目是：从事医院投资与管理（医疗机构须取得卫生部门许可证方可经营）、咨询、策划；自有物业租赁；化妆品的销售。

股权结构：鹏意达商务咨询（深圳）有限公司持有100%股权。

最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：

单位：元 币种：人民币

项目	2025年12月31日
资产总额	371,612,358.14
负债总额	162,728,491.69
净资产	208,883,866.46
营业收入	24,996,948.11
净利润	-13,364,461.32
资产负债率	43.79%

是否有影响关联人偿债能力的重大或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉