公司代码:603605
债券代码:113634

公司简称:珀莱雅
债券简称:珀莱转债

珀莱雅化妆品股份有限公司

【2026】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半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网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5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

公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本(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11.80元现金红利(含税)。以2026年6月30日的总股本395,976,049股为测算基数,扣除公司回购专用证券账户中的股份4,235,312股,预计合计派发现金红利462,254,069.66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。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定,上市公司以现金为对价,采用集中竞价方式、要约方式回购股份的,当年已实施的股份回购金额视同现金分红金额,纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司2026年上半年通过集中竞价方式回购股份金额为人民币128,795,293.90元(不含交易费用)。

综上,2026年半年度公司现金分红(包括2026年半年度拟派发金额、2026年上半年集中竞价方式回购股份金额)占2026年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的50.61%。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	珀莱雅	603605	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	薛霞	王小燕
电话	0571-87352850	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15楼	浙江省杭州市西湖区西溪路588号珀莱雅大厦15楼
电子信箱	proyazq@proya.com	proyazq@proya.com

2.2主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	10,866,569,404.94	8,487,416,240.25	28.03
归属于上市公司股东的净资产	6,708,330,496.49	6,141,065,103.57	9.24
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	5,374,800,725.36	5,361,890,476.66	0.24
利润总额	1,339,569,138.47	998,497,421.08	34.16
归属于上市公司股东的净利润	1,167,896,499.41	798,511,332.07	46.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	664,234,371.34	770,601,133.28	-13.80
经营活动产生的现金流量净额	950,841,180.71	1,293,329,341.66	-26.48
加权平均净资产收益率(%)	17.61	14.35	增加3.26个百分点
基本每股收益(元/股)	2.96	2.02	46.53
稀释每股收益(元/股)	2.94	2.02	45.54

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

截至报告期末股东总数(户)					65,520
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	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结的股份数量
侯军呈	境内自然人	34.53	136,739,037	0	无 0
方玉友	境内自然人	15.06	59,625,258	0	冻结及质押 42,636,269
香港中央结算有限公司	其他	2.30	9,111,876	0	无 0
中国工商银行股份有限公司-东方红睿星三年持有期混合型证券投资基金	其他	1.31	5,188,863	0	无 0
基本养老保险基金一六零三一组合	其他	0.98	3,865,741	0	无 0
中国工商银行股份有限公司-中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.82	3,245,601	0	无 0
中国工商银行股份有限公司-景顺长城新兴成长混合型证券投资基金	其他	0.56	2,200,000	0	无 0
招商银行股份有限公司-东方红睿泽三年持有期混合型证券投资基金	其他	0.51	2,025,019	0	无 0
谷继永	其他	0.42	1,654,696	0	无 0
赵文寿	其他	0.42	1,650,000	0	无 0
上述股东关联关系或一致行动的说明	方玉友系侯军呈配偶方爱琴的弟弟,故侯军呈、方玉友存在关联关系。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无				

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股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:2026-048
债券代码:113634 债券简称:珀莱转债

珀莱雅化妆品股份有限公司 2026年度“提质增效重回报”2.0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。

为持续落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》等相关要求,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”2.0专项行动的倡议》及配套示范指引,珀莱雅化妆品股份有限公司(以下简称“公司”)持续践行“以投资者为本”的发展理念,在《2026年度“提质增效重回报”行动方案》的基础上,结合行业特点和自身战略发展规划,围绕经营发展、投资者回报、公司治理等方面,制定《2026年度“提质增效重回报”2.0行动方案》,具体内容如下:

一、公司经营情况概述

公司致力于构建新国货化妆品产业平台,主要从事化妆品类产品的研发、生产和销售。旗下主要拥有“珀莱雅”、“彩棠”、“Off&Relax”、“悦美媒”、“科瑞肤”、“原色波塔”、“惊时”、“优资莱”、“韩雅”、“花知晓”等品牌。公司自有品牌已覆盖大众精致护肤、彩妆、洗护、高功效护肤等关键领域。

根据国家统计局统计,2025年,社会消费品零售总额501,202亿元,同比增长3.7%,其中化妆品类总额4,653亿元,同比增长5.1%(限额以上单位消费品零售额);2026年上半年,社会消费品零售总额248,722亿元,同比增长1.3%,其中化妆品类总额2,445亿元,同比增长6.3%(限额以上单位消费品零售额)。化妆品整体消费增速相对较好。根据弗若斯特沙利文的资料,以零售额计,公司于2021年至2025年连续五年为中国最大的本土化妆品集团,2025年公司在中国国内化妆品行业中的市场份额为3.0%。

近年来,公司持续保持稳健发展态势。2023年度,公司实现营业收入89.05亿元,同比增长39.45%,归母净利润为11.94亿元,同比增长46.06%;2024年度,公司实现营业收入107.78亿元,同比增长21.04%,归母净利润为15.52亿元,同比增长30%。2024年度公司营收首次突破百亿元,主要系:(1)国货品牌持续崛起,线上渠道结构变化与流量红利释放以及化妆品行业消费需求持续增长;(2)公司主品牌珀莱雅大单品策略成效显著,红宝石、双抗、源力三大核心系列销售同比实现高增;公司多品牌多品类战略稳步推进,彩棠、Off&Relax等第二梯队品牌发展迅速;持续加大研发投入,品牌力与产品力持续提升。

2025年,公司营业收入105.97亿元,同比-1.68%,归母净利润14.98亿元,同比-3.50%,主要系:(1)行业竞争加剧,渠道流量成本及获客成本上升;(2)公司旗下护肤主品珀莱雅双抗系列收入同比微降,但公司持续发展逐步深度融入经营管理,营收同比有所减少。但与此同时,公司多品类矩阵持续搭建完善,彩妆和洗护品牌快速成长,多品牌及多品类结构进一步优化,平台化支撑能力不断增强。2025年,洗护品牌Off&Relax品牌营收7.44亿元,同比增长102.19%;洗护品牌惊时品牌营收0.96亿元,同比增长441.66%;彩妆品牌原色波塔品牌营收2.56亿元,同比增长125.38%。此外,公司毛利率连续三年稳步提升至73.26%,经营活动现金流同比增长98.12%,存货周转率提升至4.37次,应收账款周转率提升至36.04次,盈利质量持续优化。

2026年上半年,公司实现营业收入53.75亿元,同比增长0.24%,实现正向增长,整体经营持续向好;实现归属于上市公司股东的净利润11.68亿元,同比增长46.26%,主要系通过多次交易分步实现对深圳花知晓电子商务有限公司非同一控制下企业合并,导致投资收益增加。深圳花知晓电子商务有限公司旗下品牌“花知晓”在彩妆品类的差异化定位,与公司现有彩妆品牌形成优势互补,进一步加强公司在彩妆品类的布局,满足公司多品牌、多品类的战略发展需要。同时,花知晓品牌作为经市场验证的出海先锋,也为公司旗下品牌出海探索提供了经验,有助于国际化战略落地,为公司获取更多新的增长点。

公司财务状况

经营指标	2023年	2024年	2025年	2026年半年度
营业收入(亿元)	89.05	107.78	105.97	53.75
归属于上市公司股东的净利润(亿元)	11.94	15.52	14.98	11.68
总资产(亿元)	73.23	75.30	84.87	108.67
归属于上市公司股东的净资产(亿元)	43.50	54.02	61.41	67.08
销售毛利率	69.93%	71.39%	73.26%	74.32%
存货周转率	3.65次	4.23次	4.37次	3.76次

二、管理层对公司提质增效重回报现状的讨论与分析

(一)经营类指标分析

经营类指标

指标选取	1.营业收入或归母净利润近一年增速 √是 □否 2.中国港澳台地区及境外收入近一年增速 √是 □否 3.产品上新 √是 □否

整体看,公司收入结构持续优化,品牌梯队逐步建立并完善。品牌结构方面,主品牌仍然是公司的基本盘和压舱石,同时第二梯队和新品牌成长速度较快,为公司提供了结构性增量渠道;渠道结构方面,护肤仍然是公司的核心基本盘,彩妆和洗护增长更快,尤其洗护品类延续了较强的增长趋势,这也体现出公司多品类布局正在逐步见效。

营业收入或归母净利润近一年增速方面,根据公司2026年4月发布的《公司2026年员工持股计划(草案)》,本次员工持股计划以营业收入或归母净利润的增长率应不低于5%。“营业收入”和“归母净利润”口径以经会计师事务所经审计的合并报表为准。

中国港澳台地区及境外收入近一年增速方面,2025年,公司在中国港澳台地区及境外的收入为2.98亿元,同比增长111.59%。2026年,公司持续完善海外业务组织能力,加强重点市场渠道建设和本地化运营,积极探索不同品牌的国际化发展路径。公司预计2026年公司在中国港澳台地区及境外的收入保持30%以上增长。

产品上新方面,公司将进一步加强多品牌、多品类、多渠道矩阵建设。2026年,主品牌珀莱雅新品开发将围绕穿越抗老、升级修护、拓展高增长品类三大方向布局。公司计划2026年完成主品牌珀莱雅核心大单品“红宝石面霜”和“源力精华”的迭代升级上市。

(二)回报类指标分析

回报类指标

指标选取	1.提高分红额次,实施中期分红 √是 □否 2.进一步实施股份回购 √是 □否 3.股东回馈活动 √是 □否 4.开展现场/线上投资者交流会、现场参观公司等投资者交流活动 √是 □否 5.来版图文简报、视频等可视化形式解读公告、介绍公司业务和经营相关情况 √是 □否 6.披露可持续发展报告,提升ESG评级 √是 □否

投资者回报方面,公司历来重视投资者回报,实行持续、稳定的利润分配政策。2026年,公司将继续秉持回报股东理念,提升公司投资价值和股东回报能力。在现金分红方面,公司将延续一年多次分红,拟实施中期分红,2026年8月21日公司召开第四届董事会第十六次会议,审议通过了《公司2026年半年度利润分配方案》,公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本(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11.80元现金红利(含税),以2026年6月30日的总股本395,976,049股为测算基数,拟分配现金红利4,235,312股,预计合计派发现金红利462,254,069.66元(含税),进一步增强投资者回报水平和获得感。在股份回购方面,公司于2025年12月30日召开第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购,并在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划,拟回购股份金额:不低于人民币8,000万元(含本数),不超过人民币15,000万元(含本数)。截至本公告披露日,公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份2,024,487股,支付的资金总额为人民币128,795,293.90元(不含印花税、佣金等交易费用),回购尚未完成,公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,根据市场情况继续进行回购。

三、提质增效重回报行动方案具体汇总

	现状	目标	计划	风险
营业收入/归母净利润近一年增速	2025年,公司实现营业收入105.97亿元,归属于上市公司股东的净利润14.98亿元。	根据公司2026年4月发布的《公司2026年员工持股计划(草案)》,本次员工持股计划对应的业绩考核指标为:以公司2025年年度营业收入或归母净利润为基数,2026年公司营业收入或归母净利润的增长率应不低于5%。“营业收入”和“归母净利润”口径以经会计师事务所经审计的合并报表为准。	公司将以“双十战略”为核心,以内生增长为基础,外延投资并购为补充,并稳步推进国际化,持续优化品牌矩阵、拓展新品类、深化全渠道布局及战略性投资并购,保障业务多元、稳健与可持续发展,并以研发创新为引擎,深化数字化转型,推动全域化策略,构建覆盖全球的品牌、用户、渠道、研发与供应链网络,推动公司高质量发展。	1.行业竞争风险:(1)行业各品牌竞争加剧,公司品牌策略、渠道策略不达预期;(2)营销投放竞争加剧,数字化、精细化投放费用管控不达预期。 2.项目孵化风险:(1)新品牌孵化风险:营销投入大、业绩不达预期;(2)新品类培育风险:不同品类的运营模式区别大、团队不达要求,业绩不达预期。
中国港澳台地区及境外收入近一年增速	2025年,公司在中国港澳台地区及境外的收入为2.98亿元,同比增长111.59%。	预计2026年公司在中国港澳台地区及境外的收入保持30%以上增长。		
产品上新	2025年,主品牌珀莱雅旗下大单品系列主要包括红宝石、双抗、源力和能量等,其中双抗系列于2025年新推美白特证版,能量、源力系列于2025年分别进行了升级。	计划2026年完成主品牌珀莱雅核心大单品“红宝石面霜”和“源力精华”的迭代升级上市。	公司将进一步加强多品牌、多品类、多渠道矩阵建设。2026年,主品牌珀莱雅新品开发将围绕穿越抗老、升级修护、拓展高增长品类三大方向布局。	

回报类、规范类等非财务类指标及行动计划

	现状	计划
现金分红	自上市以来每年均进行现金分红,每年现金分红金额占当年合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例均超过30%,累计现金分红金额(2017年度-2025年度)25.96亿元(含税),其中,2023年度和2025年度,均实施了半年度利润分配。	2026年,公司将延续一年多次分红,拟实施中期分红,2026年8月21日公司召开第四届董事会第十六次会议,审议通过了《公司2026年半年度利润分配方案》,公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本(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11.80元现金红利(含税),以2026年6月30日的总股本395,976,049股为测算基数,扣除公司回购专用证券账户中的股份4,235,312股,预计合计派发现金红利462,254,069.66元(含税),进一步增强投资者回报水平和获得感。
股份回购	截至本公告披露日,公司自上市以来通过集中竞价交易方式已累计回购股份4,235,312股,支付的资金总额为人民币3211亿元(不含印花税、佣金等交易费用)。	公司于2025年12月30日召开第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购,并在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划,拟回购股份金额:不低于人民币8,000万元(含本数),不超过人民币15,000万元(含本数)。截至本公告披露日,公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份2,024,487股,支付的资金总额为人民币128,795,293.90元(不含印花税、佣金等交易费用),回购尚未完成,公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,根据市场情况继续进行回购。
投资者关系管理	公司已建立《投资者关系管理制度》,搭建了多渠道的沟通平台,日常通过投资者交流会、上海证券交易所的互动平台、公司官网投资者关系栏目、投资者咨询电话、投资者邮箱、投资者来访调研接待等多种方式加强与投资者的沟通;进一步通过“珀莱雅投资者关系”微信公众号、视频号以及投关小程序,发布公司投关活动、经营动态等信息;并持续通过“一图速览”长图、“视频解读”、PPT图文等可视化的形式呈现公司的业务数据及经营亮点,优化定期报告的可视化呈现形式,增进投资者交流互动,拓宽与投资者的沟通渠道。	2026年,公司将继续夯实基础、强化管理、强化内控、提升效能,以“提质增效重回报”为主线,以“稳经营、强投资、优回报、重沟通”为原则,以“投资者为本”为理念,以“高质量发展”为目标,以“提质增效”为核心,以“重回报”为落脚点,全面提升公司的经营质量、投资价值、回报水平、沟通效能,以期实现公司内在价值与外在形象的双向提升,为股东、员工、客户、社会等各方利益相关者创造更大价值。
ESG	公司已连续六年发布中英文双语版可持续发展报告,并配套以信息图、解读视频、演示文稿等多元化形式进行传播与解读。2025年起,公司在官网投资者关系栏目、投资者咨询电话、投资者邮箱、投资者来访调研接待等多种方式加强与投资者的沟通,并持续通过“一图速览”长图、“视频解读”、PPT图文等可视化的形式呈现公司的业务数据及经营亮点,优化定期报告的可视化呈现形式,增进投资者交流互动,拓宽与投资者的沟通渠道。	公司把可持续发展逐步深度融入经营管理、供应链建设、品牌责任和长期战略。 2026年,公司将继续坚持这一路径,披露可持续发展报告,依托可持续发展报告、系统开展环境、社会与公司治理(ESG)信息披露工作,并计划推出第二份可持续发展战略规划(5年期),持续将可持续发展能力沉淀为公司治理能力、品牌竞争力和长期发展动能的重要支撑。同时,公司持续推进ESG评级提升工作,着力强化ESG治理水平与信息披露质量,进一步增强资本市场对公司可持续发展价值的认可。2026年,在国际评级方面,公司在S&P Global ESG/CSA的评分高于行业均值,并入选标普全球《可持续发展年鉴(中国版)2026》,维持CDP目标评级为B级;在国内评级方面,维持中证指数ESG评价、华证ESG评级目标均为AAA级,Wind ESG评级目标为AA级。
信息披露	公司已建立《信息披露管理制度》,并不断提高信息披露内容的有效性与可读性。公司自2018年度报告披露至今,持续采取一张图、视频、PPT等形式中英文双语解读定期报告。	2026年,公司将严格按照法律法规和监管要求,持续坚持高质量信披,增强公司信息透明度及信息披露内容的可读性,持续主动披露投资者关注的行业信息及公司经营信息,在公司披露的年报及半年报中按渠道、品牌、品类拆分主营业务收入同比情况以及占比情况。
内控治理及“关键少数”	2025年,公司完善法人治理结构和内控管理,结合实际,稳妥有序做好新《公司法》及配套制度规则的贯彻落实,及时修订《公司章程》及相关治理制度;取消监事会,由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权;增加董事会席位,新增1名女性独立董事及1名职工代表董事,并强化独立董事履职保障,进一步提高董事会决策的科学性和有效性。	1.在内控体系建设方面,2026年公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《外汇套期保值业务管理制度》《商业行为管理政策》《税务政策》等制度,政策,并对《反商业贿赂反腐败管理办法》进行了修订,公司持续优化内控有关制度,进一步完善了公司内控治理结构,公司将持续根据法律法规和监管政策变化,结合公司实际对公司治理相关制度进行新增/修订,优化治理机制,提高公司的经营管理水平和风险防范能力,保障公司合规运作。 2.在“关键少数”方面,强化“关键少数”责任。2026年,公司将进一步增加控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等关键少数人员的培训频次,提升“关键少数”的履职能力和责任意识。同时,充分保障独立董事履职权利,为独立董事在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用提供必备的条件和充分的支持,2026年,独立董事在公司的现场工作时间将不少于15日。

四、投资者交流渠道

1.联系部门:珀莱雅化妆品股份有限公司董事会办公室

2.联系电话:0571-87352850

3.邮箱:proyazq@proya.com

特此公告。

珀莱雅化妆品股份有限公司董事会
2026年8月25日

证券代码:603605 证券简称:珀莱雅 公告编号:2026-049
债券代码:113634 债券简称:珀莱转债

珀莱雅化妆品股份有限公司 2026年半年度利润分配方案公告

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:

- 每股分配比例

A股每股派发现金红利1.18元(含税),不进行资本公积金转增股本,不送红股。

- 本次利润分配拟以珀莱雅化妆品股份有限公司(以下简称“公司”)实施权益分派股权登记日登记的总股本(扣除公司回购专用证券账户中的股份)为基数,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,因可转债转股等致使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。

一、利润分配方案内容

根据公司2026年半年度财务报告(未经审计),截至2026年6月30日,公司的母公司期末可供分配利润为人民币3,593,980,004.28元。经董事会决议,公司本次利润分配方案如下:

以实施权益分派股权登记日的总股本(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11.80元现金红利(含税)。以2026年6月30日的总股本395,976,049股为测算基数,扣除公司回购专用证券账户中的股份4,235,312股,预计合计派发现金红利462,254,069.66元(含税),占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为39.58%。不进行资本公积金转增股本,不送红股。

如在实施权益分派股权登记日前,因可转债转股等事项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,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

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8月21日召开公司第四届董事会第十六次会议,以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果,审议通过了此次利润分配方案,并同意将该方案提交公司2026年第一次临时股东会审议。

(二)董事会审计委员会意见

公司于2026年8月21日召开公司第四届董事会审计委员会第十一次会议,以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果,审议通过了本次利润分配方案,公司董事会审计委员会认为:公司2026年半年度利润分配方案符合相关法规及《公司章程》的有关规定,综合考虑了公司的业务发展情况和资金状况,有利于未来更好地回报股东,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意将该方案提交公司董事会审议。

三、相关风险提示

1.本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,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。

2.本次利润分配方案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

特此公告。

珀莱雅化妆品股份有限公司董事会
2026年8月25日

证券代码:603605 证券简称:珀莱雅 公告编号:2026-052
债券代码:113634 债券简称:珀莱转债

珀莱雅化妆品股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知

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9月9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

2026年第一次临时股东会

(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9月9日 14点30分

召开地点:杭州市西湖区西溪路588号珀莱雅大厦9楼会议室

(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9月9日

至2026年9月9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——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	公司2026年半年度利润分配方案	√
2	关于变更公司注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过,相关内容详见公司于2026年8月25日在指定信息披露媒体上披露的相关公告。

2.特别决议议案:2

3.对中小投资者单独计票的议案:1

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)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。

(三)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有相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

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相同类别普通股和相同品种优先股均已分别做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相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的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	603605	珀莱雅	2026/9/2

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.参会股东(包括股东代理人)登记时需提供的文件:

(1)个人股东亲自出席的,请携带本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明;委托代理人出席的,应出示代理人身份证、股东授权委托书;

(2)法人股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议:法定代表人出席的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书;

(3)融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其他有效授权委托书;投资者为个人的,还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为法人单位的,还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书(详见附件一)。

2.参会登记方式:

(1)参会登记时间:2026年9月7日上午:9:30-11:30下午:13:30-16:30

(2)登记地点:杭州市西湖区西溪路588号珀莱雅大厦9楼会议室

(3)股东可采用现场登记、电子邮件、传真或信函的方式进行登记(需提供有关证件复印件),电子邮件、传真或信函以登记时间内公司收到为准,并请在电子邮件、传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

1.出席本次股东会者的食宿、交通费用自理;

2.会务联系办法:

联系人:薛霞 联系电话:0571-87352850

传真:0571-87352813 电子邮件:proyazq@proya.com

联系地址:杭州市西湖区西溪路588号珀莱雅大厦9楼会议室

特此公告。

珀莱雅化妆品股份有限公司董事会
2026年8月25日

附件1:授权委托书

授权委托书

珀莱雅化妆品股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年9月9日召开的贵公司2026年第一次临时股东会,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	公司2026年半年度利润分配方案			
2	关于变更公司注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案			

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:603605 证券简称:珀莱雅 公告编号:2026-054
债券代码:113634 债券简称:珀莱转债

珀莱雅化妆品股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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:

- 本次会计政策变更系珀莱雅化妆品股份有限公司(以下简称“公司”)根据国家统一的会计制度更新而进行的会计政策变更,不涉及对公司以前年度会计数据的追溯调整,不会对本次会计政策变更之前的公司财务状况如总资产、净资产及净利润产生重大影响。

一、概述

2026年6月4日,财政部颁布了《关于印发(企业会计准则解释第20号)的通知》(财会(2026)7号),规定了“关于金融资产合同现金流量特征的评估”、“关于按市缺乏可兑换性进行的会计处理及相关披露”等内容,该解释自2026年1月1日起施行。

根据上述规定,公司将从规定的起始日开始执行变更后的会计政策。本次会计政策变更是公司根据财政部颁发的《企业会计准则解释第20号》的要求进行的变更,无需提交公司董事会、股东会审议。

二、具体情况及对公司的影响

本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的变更,符合相关法律法规的规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

珀莱雅化妆品股份有限公司董事会
2026年8月25日

证券代码:603605 证券简称:珀莱雅 公告编号:2026-051
债券代码:113634 债券简称:珀莱转债

珀莱雅化妆品股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告

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:

- 交易主要情况

交易目的	□获取投资收益 √套期保值(合约类别:□商品:√外汇;□其他:_____) □其他:_____
交易品种	包括但不限于:远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期货、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其他金融衍生产品等业务或业务的组合。
交易金额	预计动用的交易保证金和权利金上限(单位:万元) 1,000 预计任一交易日持有的最高合约价值(单位:万元) 10,000
资金来源	√自有资金 □借贷资金 □其他:___
交易期限	自公司董事会审议通过之日起12个月内。

- 已履行的审议程序

2026年8月21日,珀莱雅化妆品股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会审计委员会第十一次会议、第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》,本议案无需提交公司股东会审议。

- 特别风险提示

公司进行外汇套期保值业务不以投机、套利为目的,主要目的是有效规避外汇市场的风险,防范汇率大幅波动对公司造成不良影响,但同时也会存在一定市场风险,流动性风险、交易对手违约风险、操作与技术风险、政策及法律法规风险等,公司将积极落实风险防控和处理措施,合规操作,防范相关风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

(一)交易目的

为有效规避外汇市场的风险,防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响,提高外汇资金使用效率,公司拟开展外汇套期保值业务,旨在平抑外汇敞口风险、合理降低财务费用、增强财务稳健性。

(二)交易金额

公司及子公司(包括全资子公司和控股子公司,下同)拟进行外汇套期保值业务预计动用的保证金和权利金上限(包括为交易而提供的担保物价值、预计占用金融机构授信额度,为应急措施所预留保证金等)不超过人民币1,000万元(含等值外币),预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币10,000万元(含等值外币),交易币种为公司经营所使用的主要结算货币,包括但不限于美元、港元等币种。期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内,在上述额度内,资金可循环滚动使用。在审批有效期内,任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)不超过上述额度。公司董事会授权公司管理层在上述额度及期限范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。

(三)资金来源

公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的资金为自有资金,不涉及募集资金。

(四)交易方式

本次开展外汇套期保值业务所涉及币种为公司生产经营所使用的主要结算外币,包括但不限于美元、港元等币种。交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期货、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其他金融衍生产品等业务或业务的组合。交易场所为经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。

(五)交易期限

自公司董事会审议通过之日起12个月内。如单笔交易的存续期超过了授权期限,则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。

二、审议程序

(一)董事会审计委员会审议情况

2026年8月21日,公司召开第四届董事会审计委员会第十一次会议,审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。审计委员会认为:公司开展外汇套期保值业务主要是