债券代码:113634

证券简称:珀莱雅 债券简称: 珀莱转信

珀莱雅化妆品股份有限公司 2025年第一季度报告

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、准确性和完整性承扣法律责任。

公司董事会、监事会及董事、监事、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,误导性除述或重大遗漏,并承担令别承兑公体。由于发展已分号行为关系、Ems.7.000.1771-08 假记载,误导性除述或重大遗漏,并承担令别承定带的法律责任。 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

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	2,359,334,894.91	2,181,919,106.72	8.13
归属于上市公司股东的净利润	390,281,697.93	302,845,157.17	28.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	378,934,039.06	292,020,669.63	29.76
经营活动产生的现金流量净额	675,490,380.59	430,862,423.81	56.78
基本每股收益(元/股)	0.99	0.76	30.26
稀释每股收益(元/股)	0.99	0.75	32.00
加权平均争资产收益率(%)	6.97	6.89	增加0.08个 百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末埠 减变动幅度(%)
总资产	8,201,525,310.98	7,530,182,694.00	8.92
归属于上市公司股东的所有者权益	5,796,840,173.26	5,402,074,485.07	7.31

(二) 非经常性损益项目和金额

単位:元 市种:人民市		
非经常性损益项目	本期金額	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	-374,057.21	
计人当期摄益的政府补助,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	22,906,180.28	
除同公司正常经营业多相关的有效套期保值业多外,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		
计人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		
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	-752,323.22	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响額	5,662,991.17	
少数股东权益影响額(税后)	4,769,149.81	
合计	11,347,658.87	

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i 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	THROUGHE	
项目名称	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	56.78	主要系收回货款增加。
基本每股收益(元/股)	30.26	主要系归属于上市公司股东的净 利润增加。

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

报告期末普通股股东总数	50,966	报告期末表决权恢	夏的优先股股东	总数(如有)		0
	前10名股东持服	设情况(不含通过转融通	組借股份)			
股东名称	股东性质	持股数量		持有有限售条 件股份数量		己或冻结怕 兄
				TT-IIX (Z) SKAML	股份状态	数量
侯军呈	境内自然人	136,739,037	34.51	0	无	
香港中央结算有限公司	其他	59,911,020	15.12	0	无	
方玉友	境内自然人	59,625,258	15.05	0	冻结	17,041,26
全国社保基金一零九组合	其他	6,948,857	1.75	0	无	
中国工商银行股份有限公司—景順 长城新兴成长混合型证券投资基金	其他	3,332,000	0.84	0	无	
中国农业银行股份有限公司—中证 500交易型开放式指数证券投资基金	其他	3,018,983	0.76	0	无	
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	2,281,300	0.58	0	无	
施罗德投资管理(香港)有限公司— 施罗德环球基金系列中国A股(交易 所)	其他	2,159,000	0.54	0	无	
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	其他	1,650,076	0.42	0	无	
中国建设银行股份有限公司 – 汇添 富消费行业混合型证券投资基金	其他	1,600,002	0.40	0	无	
前 1	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	átich:	无限售条件流通股的数	-	股份	种类及数值	it
11人八人口が	14.61	CHC ETAK IT (III DIDIDIX II) XX	.415,	股份种类	2	量
侯军星		136,739,037		人民币普通股	,	39,037
香港中央结算有限公司		59,911,020		人民币普通股		11,020
方玉友		59,625,258		人民币普通股	, .	25,258
全国社保基金一零九组合		6,948,857		人民币普通股	6,94	8,857
中国工商银行股份有限公司—景順 长城新兴成长混合型证券投资基金		3,332,000		人民币普通股	3,33	2,000
中国农业银行股份有限公司—中证 500交易型开放式指数证券投资基金		3,018,983		人民币普通股	3,01	8,983
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		2,281,300		人民币普通股	2,28	1,300
施罗德投资管理(香港)有限公司— 施罗德环球基金系列中国A股(交易 所)		2,159,000		人民币普通股	2,15	9,000
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—0051.—CT001沪		1,650,076		人民币普通股	1,65	0,076
中国建设银行股份有限公司—汇添 富消费行业混合型证券投资基金		1,600,002		人民币普通股	1,60	0,002
上述股东关联关系或一致行动的说 明	方玉友	三系侯军呈配偶方爱琴的	的弟弟,故侯军5	是、方玉友存在	关联关系。	
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			无			

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

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

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

2025年3月31日

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
9811	流动资产:	2021-12/10114
货币资金	4.733.779.812.57	4.082.126.416.84
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	380,985,953.94	517,954,587.12
应收款项融资		
预付款项	298,365,878.13	223,879,388.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,700,865.46	9,869,822.71
其中:应收利息		
应收股利		
买人返售金融资产		
存货	719,456,773.36	661,410,153.37
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	101,612,519.73	118,117,428.18
流动资产合计	6,245,901,803.19	5,613,357,796.89
	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	111,090,815.70	111,090,815.70
其他权益工具投资	71,256,995.18	71,256,995.18
其他非流动金融资产		
投资性房地产	63,038,933.74	63,537,443.20
固定资产	874,677,212.08	907,224,090.94
在建工程	92,674,097.77	74,585,001.38

±) (±±40)Q)		
油气资产		
使用权资产	13,421,737.45	14,541,665.50
无形资产	426,527,491.07	429,394,857.15
其中:数据资源 开发支出		
其中:数据资源		
共平:奴括贝缪 商誉		
长期待摊费用	101,507,287.15	70,202,612.96
递延所得税资产	167,234,858.57	163,733,011.95
其他非流动资产	34.194.079.08	11,258,403.15
非流动资产合计	1,955,623,507.79	1,916,824,897.11
资产总计	8,201,525,310.98	7,530,182,694.00
3507 764581	流动负债:	1,000,102,05100
短期借款	para a contract of the contrac	
向中央銀行借款		
拆人资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	928,878,047.91	676,388,126.18
预收款项	293,865.42	129,400.52
合同负债	166,313,194.33	153,710,588.62
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		
代理承銷证券款		
应付职工薪酬	84,457,014.58	155,703,420.95
应交税费	207,746,282.68	125,853,371.28
其他应付款	79,266,733.12	91,776,722.59
其中:应付利息		
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	2,887,488.37	3,473,806.48
其他流动负债	7,548,629.82	5,509,508.59
流动负债合计	1,477,391,256.23	1,212,544,945.21
trans a service of	非流动负债:	
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	788,783,082.71	780,011,293.32
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	10,456,306.30	10,955,380.12
长期应付款		
长期应付职工薪酬	17.0/0.7/2	25.172.172.00
预计负债	17,060,768.62	25,162,463.80
遊延收益	14,909,371.67	15,260,760.59
道延所得税负债	37,932.85	
其他非流动负债	021.245.172.17	021 200 007 00
非流动负债合计	831,247,462.15	831,389,897.83
负债合计	2,308,638,718.38	2,043,934,843.04
ederlife 2502 - <u>de</u> - /	所有者权益(或股东权益);	206 247 555 00
实收资本(或股本)	396,247,606.00	396,247,555.00
其他权益工具	50,891,206.41	50,891,546.26
其中:优先股		+
永续债	950.061.747.54	946 600 405 29
资本公积	850,961,747.54	846,600,405.28 238,275,443.41
tolt physical III.	228 275 112 11	
減;库存股	238,275,443.41	
其他综合收益	238,275,443.41 -84,782,009.69	-84,904,946.54
其他綜合收益 专项储备	-84,782,009.69	-84,904,946.54
其他综合收益 专项储备 盈余公积		
其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备	-84,782,009.69 198,411,582.50	-84,904,946.54 198,411,582.50
其他综合收益 专項储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润	-84.782,009.69 198.411,582.50 4,623,385,483.91	-84,904,946.54 198,411,582.50 4,233,103,785.98
其他综合收益	-84.782,009.69 198,411,582.50 4,623,385,483.91 5,796,840,173.26	-84,904,946.54 198,411,582.50 4,233,103,785.98 5,402,074,485.07
其他综合收益 专項储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润	-84.782,009.69 198.411,582.50 4,623,385,483.91	-84,904,946.54 198,411,582.50 4,233,103,785.98

公司负责人:侯军呈 主管会计工作负责人:王莉 会计机构负责人:王莉

合并利润表 2025年1-3月

编制单位:珀莱雅化妆品股份有限公司

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业总收入	2,359,334,894.91	2,181,919,106.72
其中:营业收入	2,359,334,894.91	2,181,919,106.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,876,966,384.80	1,828,607,491.90
其中:营业成本	642,305,320.56	652,280,654.88
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
<u> </u>		
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	26,630,240.88	19,606,650.45
销售费用	1,076,518,735.34	1,022,081,255.89
管理费用	99,466,389.76	97,301,227.25
研发费用	43.142.260.77	46.976.210.23
財务费用	-11,096,562.51	-9,638,506.80
其中:利息费用	7,872,923,59	5,225,372.13
利息收入	15,905,516.11	16,968,192.58
加;其他收益	26,816,861.36	39,285,802.18
投资收益(损失以"-"号填列)	.,,	-970.33
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	8,911,220.38	5,160,314.35
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-23,840,076.55	-1,662,002.41
资产处置收益(损失以"="号填列)	-374,057.21	-380,803.60
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	493,882,458.09	395,713,955.01
加:营业外收入	135,357.28	814,221.09
减:营业外支出	822,167.79	98,414.49
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	493,195,647.58	396,429,761.61
减;所得税费用	87,634,855.99	81,455,304.66
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	405,560,791.59	314,974,456.95
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	经营持续性分类 405,560,791.59	314,974,456.95
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	405,560,791.59	314,974,430.93
	新有权归属分类	
归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	390,281,697.93	302.845,157,17
2. 少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	15,279,093.66	12,129,299.78
六、其他综合收益的税后净额	122,936.85	-48,390.37
一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	122,936.85	-48,390.37
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	144,700,00	10,00007
(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	122,936.85	-48,390.37
(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)金融资产重分类计人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		
(6)外币财务报表折算差额	122,936.85	-48,390.37
(7)其他		
二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总額	405,683,728.44	314,926,066.58
(一)归属于母公司所有者的综合收益总額	390,404,634.78	302,796,766.80
(二)归属于少数股东的综合收益总额	15,279,093.66	12,129,299.78
	、每股收益:	
(一)基本每股收益(元/股)	0.99	0.76
(二)稀释每股收益(元/股)	0.99	0.75

合并现金流量表

编制单位: 珀莱雅化妆品股份有限公司

項目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、经验	营活动产生的现金流量:	
销售商品、提供劳务收到的现金	2,718,726,372.51	2,641,344,251.62
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	649,460.74	2,642,750.32
收到其他与经营活动有关的现金	41,650,032.19	45,161,252.39
经营活动现金流入小计	2,761,025,865.44	2,689,148,254.33
购买商品、接受劳务支付的现金	389,052,641,67	533.268.741.97
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	279,768,137.80	248,355,543.70
支付的各项税费	209,835,194.47	198,810,206.71
支付其他与经营活动有关的现金	1,206,879,510.91	1,277,851,338.14
经营活动现金流出小计	2,085,535,484.85	2,258,285,830.52
经营活动产生的现金流量净额	675,490,380.59	430,862,423.81
	资活动产生的现金流量:	,
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额	193,000.00	1,831,479.00
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		
投资活动现金流人小计	193,000.00	1,831,479.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,015,207.21	81,492,603.91
投资支付的现金		
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	29,015,207.21	81,492,603.91
投资活动产生的现金流量净额	-28,822,207.21	-79,661,124.91

三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	286,400.00	50,000.00		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	286,400.00	50,000.00		
取得借款收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流人小计	286,400.00	50,000.00		
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,953,952.16	1,413,123.04		
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	2,953,952.16			
支付其他与筹资活动有关的现金		153,708,476.41		
筹资活动现金流出小计	2,953,952.16	155,121,599.45		
筹资活动产生的现金流量净额	-2,667,552.16	-155,071,599.45		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	122,936.85	-48,390.37		
五、现金及现金等价物净增加额	644,123,558.07	196,081,309.08		
加:期初现金及现金等价物余额	2,742,569,684.62	3,659,267,712.03		
六、期末现金及现金等价物余额	3,386,693,242.69	3,855,349,021.11		

公司负责人:侯军呈 主管会计工作负责人:王莉 会计机构负责人:王莉 (三) 2025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

珀莱雅化妆品股份有限公司董事会

2025年4月23日

珀莱雅化妆品股份有限公司 关于第四届董事会第三次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內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。

·、董事会会议召开情况 珀莱雅化妆品股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三次会议通知于2025年4月11日

以电子邮件方式送达全体董事,本次会议于2025年4月23日在公司会议室以现场方式召开。本次会 议由董事长侯军呈先生主持,会议应出席董事5人,实际出席董事5人,公司监事、高级管理人员列席 本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《珀莱雅化妆品股份有限公 司章程》的有关规定,决议内容合法有效。

、董事会会议审议情况 (一)审议通过《公司2024年度董事会工作报告》 表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

本议案需提请公司股东大会审议。 (二)审议通过《公司2024年度总经理工作报告》

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

《公司社》记录: (2017年) (201

在公司2024年年度股东大会上述职。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2024年度独立董事

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

(四)申议通过《公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.see.com.en)披露的《公司董事会对独立董事

独立性自查情况的专项报告》。 公司全体独立董事回避表决该议案

表决结果,同意3票,反对0票,弃权0票。

五)审议通过《公司2024年年度报告及其摘要》 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。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.ssc.com.en)披露的《2024年年度报告》及于指定信息披露媒体披露的《2024年年度报告摘要》。 表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。 本议案需提请公司股东大会审议。

(六)审议通过《公司2025年第一季度报告》

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。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2025年第一季度报

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

(七)审议通过《公司2024年度财务决算报告》

(七)用以则以公司2024年200万亿余吨(2017年21月), 报告期内、公司实现营业收入107.78亿元。同比增长21.04%;归属于上市公司股东的净利润为 15.52亿元,同比增长30.00%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15.22亿元,同比增 长29.60%。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

本议案需提请公司股东大会审议。

2024年度履职情况报告》。 表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

(九)审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》

大健会计师多别代符张普通合伙出具了天健审(2025)6223号(内部控制审计报告)。 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。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2024年度内部控制 表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

(十) 审议通过(关于公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中信建投证券股份有限公司出具了《中信建投证券股份有限公司关于珀莱雅化妆品股份有限公 司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了 健审[2025]6224号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》,详细内容见公司同日于上海证券交易

所网站(www.sse.com.cn)披露的相关报告。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司2024年度募集 资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-007)。 表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

在次5日末:同志与示人及70年,5円k以示。 (十一)审认通过《公司2024年度可持续发展报告》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)披露的《公司公司2024年度可持 **徒发展报告》**。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

(十二)审议通过《公司2024年度利润分配方案》

(十二)甲以通过《公司3024年度利润分配/为案》 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计、截至2024年12月31日,公司的母公司期末可供分配 利润为人民币3,240,618,780.75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11.90元现金红利(含税)。以2024年12月31日的总股本396,247,555股为测算基 数,扣除公司回购专用证券账户中的股份2,210,825股,预计合计派发现金红利468,903,708.70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30.21%。不进行资本公积金转增股本,不

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年年度利润分配方

案公告》(公告编号:2025-008)。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。 本议案需提请公司股东大会审议

同意公司支付天健会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度财务审计费用160万元和内控审计费 用30万元。根据公司董事会审计委员会的据议、视续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公 2025年度财务和内控审计机构,聘期一年,并提请股东大会授权董事会确定审计机构的具体报酬等具 体事宜。自股东大会审议通过之日起生效。 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。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的《关于续聘2025年度会计师事务所的公告》(公告编号;2025-009)。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司对会计师事务所

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

本议案需提请公司股东大会审议。 (十四)审议通讨《公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告》

2024年度履职情况评估报告》。 表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。 (十五)审议通过《公司审计委员会对会计师事务所2024年履行监督职责情况报告》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。 (十六)审议通过《关于确认2024年度董事薪酬的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会就在议案推出建议、认为:公司董事的2024年度薪酬符合公司所处行业的薪酬水平及公司的实际经营情况,不存在损害公司及股东利益的情形。

董事会逐项表决了上述议案,相关董事回避表决。

表决结果:同意4票、反对0票、弃权0票。 本议案需提请公司股东大会审议。

(十七)审议通过关于简加,2024年度高级管理人员薪酬的议案》 公司董事会薪酬与考核委员会就本议案提出建议,认为:公司高级管理人员的2024年度薪酬符合 公司所处行业的薪酬水平及公司的实际经营情况,不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

(十八)审议通过《关于调整公司组织结构图的议案》 一步提升公司专业化管理水平和运营效率,明确各部门与分公司的职责,公司拟对组织结构

进行调整,调整后的组织结构图如下:

珀莱雅化妆品股份有限公司结构图 股东大会

薪酬与考核委员会 证券、投资者关系 内审部 审计委员会 董事长 董事长办公室 企业文化部

表出结果·同音5票.反对0票、弃权0票。 (十九)审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

为进一步提高资金使用效率,合理利用闲置自有资金,在不影响公司日常生产经营、保证资金安全性和流动性的前提下,同意公司及子公司使用不超过人民币20亿元的闲置自有资金进行委托理财, 该额度可滚动使用。自公司第四届董事会第三次会议审议通过之日起十二个月内有效。董事会授权

战略管理部 人力资源中心 财务管理中心 投资并购部 法务部 行政部

管理层行使决策权并签署合同等文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.see.com.cn)披露的(关于使用闲置自有资金

进行委托理财的公告》(公告编号:2025-010)。 表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

(二十)审议通过《关于2025年度公司及全资子公司担保额度预计的议案》 为满足公司及合并报表范围内下属公司经营和发展需要,提高公司决策效率,在确保规范运作和

风险可控的前提下, 拟对公司及合并报表范围内下属全资子公司2025年度的债务融资业务提供总额 不超过14亿元担保,提请公司股东大会授权公司管理层在有效期及额度范围内行使决策权并签署相 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2025年度公司及全

资子公司担保额度预计的公告》(公告编号:2025-011)。 表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

本议案需提请公司股东大会审议。

(二十一)申议通过(关于公司及子公司的银行申请授信额度的议案》 鉴于公司及全资子公司、控股子公司业务发展的需要,经与相关银行初步友好协商,公司及全资

子公司、控股子公司拟向银行申请总额不超过人民币40亿元的授信额度(包括银行贷款业务、银行授信业务等),有效期自公司第四届董事会第三次会议审议通过之日起十二个月内,授信期限内、该授信

授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的 融资金额为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定

公司董事会提请授权管理层行使决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织

	实施。
50,000.00	表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。
50,000.00	(二十二)审议通过《关于"珀莱转债"转股价格调整的议案》
	鉴于公司拟实施利润分配方案,根据《公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》相关条款
	以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,公司拟对"珀莱转债"的转股价格进行调整,调
50.000.00	整后的转股价格自公司实施利润分配时确定的除息日生效。
,	表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。
413,123.04	(二十三)审议通过《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》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《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公告》(公告编号:2025-012)。
3,708,476.41	表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。
5,121,599.45	本议案需提请公司股东大会审议。
5,071,599.45	(二十四)审议通过《关于制定《市值管理制度》的议案》

X 重回报 1/30万条的以条》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《关于2024年度"提质增效重回报"行动方案的议案》(公告编号: 2025年度"提质增效重回报"行动方案的议案》(公告编号: 2025年度 表决结果,同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告

证券代码:603605 证券简称:珀莱雅 公告编号:2025-005 债券代码:113634 债券简称:珀莱转债

证券代码:603605 证券简称:珀莱雅 公告编号:2025-007 债券简称:珀莱转债 珀莱雅化妆品股份有限公司 关于公司2024年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告

(二十六) 审议通过(关于召开2024年年度股东大会的议案) 董事会决定于2025年5月19日在公司会议室召开公司2024年年度股东大会。

具体内容详见公司自日于上海证券交易所网站(www.sse.com.n)披露的《珀莱雅化妆品股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》(公告编号;2025-014)。

表冲结果,同音5票 反对0票 套权0票

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。 珀莱雅化妆品股份有限公司

效重同报"行动方案的议案》

董事会 2025年4月25日

(二十五)审议通过《关于2024年度"提质增效重回报"行动方案的评估报告暨2025年度"提质增

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。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监 (宋) 中国组分加重自业等处理自由经验公司加重自引制之一,上市公司外来以至自建市区市印加 管要束(2022年修訂)》(证监会公告(2022]15号和上海证券交易所印发的《上海证券交易所干的自 自律监管指引第1号——规范运作(2023年12月修订)》(上证发[2023]193号)的规定,将珀莱雅化妆 品股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2024年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如

- 、募集资金基本情况

一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准珀莱雅化妆品股份有限公司公开发行可转换公司债券 发行,发行认购金额不足部分由主承销商包销方式,向原股东配售及社会公众公开发行可转换公司债券7,517,130张,每张面值为人民币100.00元,共计募集资金751,713,000.00元,坐扣承销和保荐费用4, 716,981.13元(不含税)后的募集资金为746,996,018.87元,已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2021年12月14日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、会计师费用、资信评级费和发行手续费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,487,344.93元(不含税)后,公司本次募集资金 争额为744,508,673.94元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由 其出具《验资报告》(天健验[2021]733号)。

(二)募集资金使用和结余情况

金额单位:人民币 万元			
项	B	序号	金 額
募集资:	金净额	A	74,450.87
截至期初累计发生额	项目投入	B1	58,165.74
似王州初系17.及王朝	利息收入净额	B2	1,515.97
本期发生额	项目投入	CI	14,752.28
平均及土砌	利息收入净额	C2	130.53
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	72,918.02
	利息收入净额	D2=B2+C2	1,646.50
应结余募集资金		E=A-D1+D2	3,179.35
实际结余	享集资金	F	3,179.35
		C=F-F	0.00

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华 人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法》(上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——规范运作(2023年12月修订)》(上证发(2023)193号)等有关法律、法规和规范性文件的 机构中信建投证券股份有限公司于2021年12月14日分别与招商银行股份有限公司杭州分行、北京银 行股份有限公司杭州中山支行、交通银行股份有限公司杭州运河支行、中国光大银行股份有限公司杭 州分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易 所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 (二) 募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日,本公司有2个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

亚顿中瓜:八匹山)	L		
开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
交通银行股份有限公司杭州 运河支行	331065900013000675908	31,793,494.76	
招商银行股份有限公司杭州 西兴支行	571907097910608	0.00	
北京银行股份有限公司杭州 中山支行	20000032392800014235313	0.00	于2024年8月27号销户
中国光大银行股份有限公司 杭州朝暉支行	76780180806601688	0.00	于2024年8月27号销户

三、本年度募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金使用情况对照表 2024年度,公司募集资金使用情况对照表详见本报告附件。 (二) 募投项目先期投入及置换情况

根据2022年1月12日公司第三届董事会第四次会议审议通过,公司使用募集资金置换预先投入 募集资金投资项目的自筹资金人民币18,091.65万元,其中湖州扩建生产基地建设项目(一期)8,608.46

万元、龙坞研发中心建设项目9,007.13万元、信息化系统升级建设项目476.06万元。此外,律师费、会 十师费用、资信评级费和发行手续费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用248.73万元,同时 使用募集资金置换。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对此出具了(关于珀莱雅化妆品股份有限公 司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2022〕15号) (三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年度,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 (四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 2024年度,公司不存在对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况。 (五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2024年度,公司不存在用超嘉资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况 (六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

2024年度

2024年度,公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。 (八)募集资金延期情况的说明

公司于2024年8月26日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十七次会议,审议通 过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。同意公司将"信息化系统升级建设项目"的达到预定可使用状态的日期从2024年12月延期至2025年12月31日。 (九)募集资金投资项目出现异常情况

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

经济效益中,故无法单独核算。

(十)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 龙坞研发中心建设项目、信息化系统升级建设项目与补充流动资金项目效益因反映在公司整体

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本公司无变更募集资金投资项目情况

五、募集资金使用及披露中存在的问题 2024年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件,募集资金使用情况对照表 六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见 天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天健审[2025]6224号《募集资金年度存放与使用情况鉴 证报告》,认为公司管理层编制的2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告 [2022]15号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年12月修订)》(上

证发[2023]193号)的规定,如实反映了珀莱雅公司募集资金2024年度实际存放与使用情况。 七、保蒂人大公司年度募集资金全放与供用情况所出具的专项核查报告的结论性意见 经核查,保荐人认为,珀莱雅2024年度募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所股票上市规 型管理,标件人以外,几本企业以及中国实验的工程,但可以不过是一种企业的工程,但可以不可以不过。 则》(上市公司监管指引管理号)是一上市公司募集资金管理和使用的监管要求)等法律注赖的相关规定,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, 不存在进版中再募集资金的情形。公司已及时,真实、准确、完整地披露了募集资金存放及使用情况。保脊机构对公司2024年度募集资金存放与实际使用情况无异议。

珀莱雅化妆品股份有限公司董事会 2025年4月25日

附件 募集资金使用情况对照表

特此公告。

2024年度 编制单位:珀莱雅化妆品股份有限公司金额单位:人民币万元

募集资金总额				74,450.87		本年度投入募集资金总额					14,752.28	
変更用途的募集资金总额 変更用途的募集资金总额比例						已累计投入募集资金总额					72,918.02	
发史用述的參樂實並尼額比例											<u> </u>	
	是变目部更) 更)	募 集 资 资 金 资 额	调整后 投资总额 [注1]	截至期末 承诺投人 金額 (1)	本年度 投入金 額	截至期末 末分金額 (2)	截至累分量 型累分量 型型 数型 数型 数型 数型 数型 数型 数型 数型 数型	投入进度	项 预使态 目到定用时期	the day site	定 省	项目电量 百姓生生 至重 化
湖州扩建生产 基地建设项目 (一期)	否	33, 850.00	33,850.00	33,850.00	11, 260.06	34, 695.75	845.75[注 2]	102.50[注 2]	2024 年 12月	26, 531.86	是	否
龙坞研发中心 建设项目	否	19, 450.00	19,450.00	19,450.00	647.35	19, 700.80	250.80[注 2]	101.29[注 2]	2024年6 月	不适用	不 适 用	否
信息化系统升 级建设项目	否	9,050.00	8,801.27	8,801.27	2,810.72	5,954.17	-2,847.10	67.65	2025 年 12月[注 3]	不适用	不 适 用	否
补充流动资金	否	12, 821.30	12,349.60	12,349.60	34.15	12, 567.30	217.70[注 2]	101.76[注 2]		不适用	不 适 用	否
合 计		75, 171.30	74,450.87	74,450.87	14, 752.28	72, 918.02	-1,532.85					
未达到计划进度原因(分具体项目)				[注3]								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用。								
寡集资金投资项目先期投入及置换情况				根据 2027年1月12日公司第三届董事全第四次会议审议通过、公司使用募集资金置换 新先赴人条集资金投资间的自身资金人民币;180月05.5万元,共市制作"建生产基地 建设项目(一即)8.608.46万元,龙岛市安山之建设项目9.007.13万元,信息化金统升级 建设项目1476.06万元。此外、律师费、会计师费用、资信评级费机设行于获费等与设行 权益性证券直接积分的新增外系费用248.73万元,同时使用募集资金置换、天體会计 师事务所(特殊普通合伙)对此出县了《关于归来雅化地品股份有限公司以目署资金预 提及人类投项目的能量的分别。								

募集资金结余的金额及形成原因 [注1]调整后投资总额74.450.87万元同募集资金承诺投资总额75.171.30万元相差720.43万元,系 本次募集资金发行中的承销和保荐费用、律师费、会计师费用、资信评级费和发行手续费等,实际募集 资金净额为74.450.87万元,差额部分公司调整了信息化系统升级建设项目和补充流动资金的募集资

不适用。 不适用

[注2]湖州扩建项目、龙坞研发中心建设项目以及补充流动资金截至期末投入金额超过调整后投

资总额,期末进度超过100.00%,系使用募集资金账户闲置资金产生的利息收入用于对应项目所致 [注3]经公司2024年8月26日召开的第三届董事会第十九次会议和第三届董事会第十七次会议 审议通过,公司根据募集资金投资项目当前实际建设情况,将信息化系统升级建设项目达到预定可候 用状态的日期从2024年12月延期至2025年12月。公司延长信息化系统升级建设项目建设期原因 系;公司业务快速发展和信息化技术的不断进步,公司对信息化支持平台的要求也随之提升,包括软硬件的迭代升级,信息化系统的调试与优化等,为保障募投项目的实施质量与募集资金的使用效果, 公司本着审慎和效益最大化原则,延长"信息化系统升级建设项目"建设期