证券代码：603630　　证券简称：拉芳家化　　公告编号：2025－013

拉芳家化股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议的公告

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”）第五届董事会第二次会议于2025年4月28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2025年4月18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，公司监事和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2024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；尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

公司监事会对此事项发表意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司2024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2024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2024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。

《2024年度董事会工作报告》具体内容请参见2024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2024年年度股东大会审议。

3、关于公司2024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2024年度财务决算报告的议案

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；尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

《2024年度财务决算报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

5、关于公司2025年度财务预算报告的议案

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；尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

6、关于公司2024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。

经审议，董事会认为2024年度利润分配预案与公司未来的发展规划和成长性相匹配，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，同意公司2024年度利润分配的议案。

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2024年年度股东大会审议。

公司监事会对此事项发表意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

7、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。

公司监事会对此事项发表意见，《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、会计师事务所出具《关于拉芳家化股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告》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2024年度募集资金存放与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）。

8、关于公司2025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、郑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。

公司监事会对此事项发表意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

《关于2025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）。

9、关于续聘公司2025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。

同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构，负责公司2025年度财务报告和内控报告的审计，聘期一年，并提请公司股东大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2024年年度股东大会审议。

公司监事会对此事项发表意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

《关于续聘公司2025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）。

10、关于公司2024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。

《2024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）。

11、关于公司2024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。

第四届董事会独立董事蔡少河先生、王锦武先生及陈雄辞先生分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将于公司2024年年度股东大会上述职。

《2024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）。

12、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）。

13、关于使用闲置募集资金投资理财产品的议案

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募集资金使用的情况下，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30,000万元，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。

公司监事会及保荐机构对此事项发表意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

《关于使用闲置募集资金投资理财产品的公告》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投资理财产品的核查意见》，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）。

14、关于公司2024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。

公司监事会对此事项发表意见，《2024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）。

15、关于会计师事务所2024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2024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）。

16、关于公司2025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。

公司监事会对此事项发表意见，2025年第一季度报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

17、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

公司使用最高不超过20,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的结构性存款、大额存单等理财产品（发行机构为商业银行、证券公司等金融机构），在上述额度内，该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动购买不超过一年期的结构性存款、大额存单等理财产品，并在上述额度范围内授权由董事长具体批准实施。

公司监事会对此事项发表意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

《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）。

18、关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票

董事会认为提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案事宜符合利润分配相关法律、法规、规范性文件的规定，有利于简化分红程序，提升投资者回报，同意提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案并予以实施。

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2024年年度股东大会审议。

公司监事会对此事项发表意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

《关于授权董事会制定2025年中期分红方案的公告》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）。

19、关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

《关于召开2024年年度股东大会的通知》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、第五届董事会第二次会议决议；

2、第五届董事会审计委员会第一次会议决议；

3、第五届董事会独立董事第一次专门会议决议；

4、第五届监事会第二次会议决议。

特此公告。

拉芳家化股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：603630　　证券简称：拉芳家化　　公告编号：2025－014

拉芳家化股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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、监事会会议召开情况

拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2025年4月28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2025年4月18日送达。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席林如斌先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议审议并通过了以下事项：

二、监事会会议审议情况

1、关于公司2024年年度报告及摘要的议案

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

经审核，监事会认为：董事会审议《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

公司2024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2024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2024年度监事会工作报告的议案

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

《2024年度监事会工作报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

3、关于公司2024年度财务决算报告的议案

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

《2024年度财务决算报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

4、关于公司2024年度利润分配的议案

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

监事会认为：公司2024年度利润分配预案的审核程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同时也是公司积极践行新“国九条”，发挥示范引领作用的积极举措，充分考虑了公司2024年度经营状况、日常生产经营需要以及未来发展的资金需求等综合因素，与公司发展规划相符，有利于公司的正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性，符合公司及全体股东的利益。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

《关于公司2024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2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

监事会认为：公司编制的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、客观地反映了2024年度公司募集资金的存放与使用情况，符合相关法律、法规的规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、会计师事务所出具《关于拉芳家化股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告》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2024年度募集资金存放与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2025年度预计日常关联交易的议案

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

监事会认为：公司日常关联交易是公司生产经营过程中正常发生的业务往来，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，关联交易定价公允合理，决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

《关于2025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2025年度财务审计机构的议案

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

监事会认为：对本次续聘会计师事务所的事项进行充分了解、审议，认为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供服务的资质要求，以及为上市公司提供审计服务的经验与能力。在其为公司2024年度提供审计服务的工作中，能够按照相关法律、法规要求，遵循独立、客观、公正的职业准则，实事求是地发表相关审计意见，较好地完成审计工作。同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度的审计机构。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

《关于续聘公司2025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、关于使用闲置募集资金投资理财产品的议案

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

监事会认为：在保障投资资金安全的前提下，公司使用最高额度不超过30,000万元的闲置募集资金购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好、低风险的理财产品，不会影响公司募集资金项目的建设实施，有助于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益，审批程序符合相关法律、法规的规定。同意本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项。

《关于使用闲置募集资金投资理财产品的公告》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投资理财产品的核查意见》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）。

9、关于公司2024年度内部控制评价报告的议案

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

监事会认为：公司《2024年度内部控制评价报告》的编制和审议程序符合有关规则要求，真实、客观地反映了公司内部控制情况。

《2024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）。

10、关于公司2025年第一季度报告的议案

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

经审核，监事会认为：董事会编制及审议《关于公司2025年第一季度报告的议案》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2025年第一季度报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

11、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3票，弃权0票，反对0票。

监事会认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用自有资金用于购买理财产品，有利于提高自有资金使用效率，能够增加投资收益。同意公司使用最高额度不超过人民币20,000万元自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的结构性存款、大额存单等理财产品（发行机构为商业银行、证券公司等金融机构）。

《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）。

12、关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

监事会认为：本次提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，可以简化公司中期分红程序，有利于稳定投资者分红预期，提升投资者回报，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司股东大会审议。

《关于授权董事会制定2025年中期分红方案的公告》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）。

三、备查文件

第五届监事会第二次会议决议

特此公告。

拉芳家化股份有限公司监事会

2025年4月29日

证券代码：603630　　证券简称：拉芳家化　　公告编号：2025－019

拉芳家化股份有限公司 关于使用闲置募集资金投资理财产品的公告

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：

● 委托理财受托方：商业银行、证券公司等金融机构。

● 委托理财金额：不超过人民币30,000万元（资金额度在决议有效期内可滚动使用）。

● 委托理财期限：自董事会审议通过之日起一年内有效。

● 履行的审议程序：公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金投资理财产品的议案》。

拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”或“拉芳家化”）于2025年4月28日召开的第五届董事会第二次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金投资理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，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30,000万元，上述资金在额度内可以滚动使用。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]235号”文《关于核准拉芳家化股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，拉芳家化向社会公众公开发行人民币普通股（A股）43,600,000.00股，每股面值1.00元，每股发行价格18.39元，募集资金总额为人民币801,804,000.00元，扣除承销费38,246,050.80元及保荐费用3,180,000.00元后，实际募集资金到账金额为人民币760,377,949.20元。该募集资金业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“广会验字[2017]G14024490360号”《验资报告》。

二、本次使用闲置募集资金投资理财产品的情况

1、投资目的

为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展，并保证募集资金安全的前提下，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，实现公司资金的保值增值，维护公司股东的利益。

2、资金来源

本次投资购买结构性存款、大额存单等理财产品的资金来源为闲置募集资金。

3、投资产品品种

公司使用闲置募集资金购买的理财品种为安全性高、流动性好及风险等级低的结构性存款、大额存单等理财产品，单项产品投资期限最长不超过12个月，发行机构为商业银行、证券公司等金融机构。

4、投资额度

投资金额不超过人民币30,000万元，在限定额度内，资金可以滚动使用。

5、投资期限

自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

6、实施方式

在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务部负责组织实施和管理。公司购买的结构性存款、大额存单等理财产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。

7、关联关系说明

公司本次使用部分闲置募集资金进行投资理财，不得购买关联方发行的结构性存款、大额存单等理财产品。

8、信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规要求及时披露公司投资理财的具体情况。

三、投资风险及风险控制措施

尽管结构性存款、大额存单等理财产品属于流动性好、安全性高、风险等级低的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司拟采取如下措施控制风险：

（1）公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

（2）公司监事会及保荐机构有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，审议停止该投资。

四、对公司日常经营的影响

本次使用闲置募集资金投资结构性存款、大额存单等理财产品事项不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施，亦不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司募集资金的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、审议程序及专项意见

（一）审议程序

公司于2025年4月28日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过《关于使用闲置募集资金投资理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，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30,000万元，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。本议案无需提交股东大会审议。

（二）专项意见

1、监事会意见

监事会认为：在保障投资资金安全的前提下，公司使用最高额度不超过30,000万元的闲置募集资金购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好、低风险的理财产品，不会影响公司募集资金项目的建设实施，有助于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益，审批程序符合相关法律、法规的规定。同意本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项。

2、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：本次公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金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的事项，已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，监事会亦发表明确同意的意见，符合《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》《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）》《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）》等相关规定要求。保荐机构对公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的事项无异议。

六、备查文件

1、第五届董事会第二次会议决议；

2、第五届监事会第二次会议决议；

3、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投资理财产品的核查意见。

特此公告。

拉芳家化股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：603630　　证券简称：拉芳家化　　公告编号：2025－026

拉芳家化股份有限公司 关于2025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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三号——化工》的相关规定，现将公司2025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	26,091,637.00	26,649,395.00	196,234,699.52
香皂	3,445,020.00	2,821,814.00	4,449,107.86
其他	574,013.00	326,668.00	9,084,744.57

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

2025年第一季度，公司主要产品的平均价格详见下表：

主要品类	2025年1-3月平均售价（元/支）	2024年1-3月平均售价（元/支）	变动比率
洗护类	7.36	6.83	7.76%
香皂	1.58	1.87	-15.51%

（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2,120元/吨，上涨比例约26.74%；香精类原料采购均价同比上涨约560元/吨，上涨比例约0.62%；硅油采购均价同比下降约1,840元/吨，下降比例约6.85%；皂基采购均价同比上涨约1,800元/吨，上涨比例约27.16%；功能性辅料采购均价同比上涨约3,360元/吨，上涨比例约18.37%。

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2025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

2025年4月29日

证券代码：603630　　证券简称：拉芳家化　　公告编号：2025－017

拉芳家化股份有限公司 关于2025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个别及连带责任。

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、日常关联交易基本情况

（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2025年度预计日常关联交易的议案》，认为公司2025年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。我们同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

2025年4月28日公司召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2025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、郑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1,028万元，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—交易与关联交易》和《公司章程》等相关规定，无需提交公司股东大会审议。

（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	广东金洁健康产业有限公司	1,000,000	1,627,465.87	交易金额超过预期
	小计	1,000,000	1,627,465.87	/
接受关联人提供的劳务	上海剧星传媒股份有限公司	0	254,094.34	交易金额超过预期
	汕头市顶泰物业服务有限公司	20,000	122,757.16	交易金额超过预期
	小计	20,000	376,851.50	/
向关联人销售产品、商品	深圳鹏程医院	20,000	67,026.58	销售金额超过预期
	深圳鹏爱医院投资管理有限公司	400,000	7,079.65	销售金额未达预期
	上海鹏爱医疗美容门诊部有限公司	10,000	2,336.29	销售金额未达预期
	深圳鹏爱秀琪医疗美容医院	0	12,743.36	销售金额超过预期
	深圳鹏爱医疗美容医院	0	81,008.86	销售金额超过预期
	小计	430,000	170,194.74	/
承租关联人房屋	广东金洁健康产业有限公司	1,500,000	1,723,428.54	租赁面积超过预期
	汕头市昊骅投资有限公司	1,800,000	1,452,807.20	租赁面积未达预期
	小计	3,300,000	3,176,235.74	/
合计	/	4,750,000	5,350,747.85	/

（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	广东金洁健康产业有限公司	1,600,000	100	286,287.93	1,627,465.87	100	不适用
	小计	1,600,000	/	286,287.93	1,627,465.87	/	/
接受关联人提供的劳务	上海剧星传媒股份有限公司	5,000,000	97.09	1,245,283.02	254,094.34	67.43	预计增加广告服务采购
	汕头市顶泰物业服务有限公司	150,000	2.91	48,660.53	122,757.16	32.57	不适用
	小计	5,150,000	/	1,293,943.55	376,851.50	/	/
向关联人销售产品、商品	深圳鹏程医院	80,000	34.78	23,893.80	67,026.58	39.38	不适用
	深圳鹏爱医院投资管理有限公司	20,000	8.70	42,477.88	7,079.65	4.16	预计增加商品销售
	上海鹏爱医疗美容门诊部有限公司	10,000	4.35	0.00	2,336.29	1.37	预计增加商品销售
	深圳鹏爱秀琪医疗美容医院	20,000	8.70	0.00	12,743.36	7.49	预计增加商品销售
	深圳鹏爱医疗美容医院	100,000	43.48	0.00	81,008.86	47.60	不适用
	小计	230,000	/	66,371.68	170,194.74	/	/
承租关联人房屋	广东金洁健康产业有限公司	1,800,000	54.55	601,142.85	1,723,428.54	54.26	不适用
	汕头市昊骅投资有限公司	1,500,000	45.45	395,496.07	1,452,807.20	45.74	不适用
	小计	3,300,000	/	996,638.92	3,176,235.74	/	/
合计	/	10,280,000	/	2,643,242.08	5,350,747.85	/	/

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）

注册资本：5,000万元人民币

法定代表人：郑清英

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：养老产业项目投资、策划、服务；陪护服务、营利性医疗机构；企业管理咨询、商品信息咨询；会议服务；展览展示策划；对实业的投资；物业管理；房地产经纪服务；餐饮管理服务；自有房产租赁；货运经营；仓储代理服务；商务信息咨询；销售：软件、日用百货；食品销售；动漫软件、动画作品的设计、研发；电子计算机软件设计、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；电子商务系统的技术开发；网页设计；数据处理和存储服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；人力资源服务；企业营销策划；市场营销策划服务；广告业务；影视策划；品牌策划；文化传播活动策划；商务礼品、工艺礼品、广告促销礼品、节庆礼品、办公礼品、针纺织用品、创意礼品的生产及批发（不设店铺，涉及专项规定管理的须经许可后方准经营）（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）。（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：澳洲万达国际有限公司持有100%股权。

2、名称：汕头市顶泰物业服务有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：50万元人民币

法定代表人：林奕龙

成立日期：2022年4月22日

注册地址：汕头市龙湖区万吉工业区龙江路13号C幢三楼B区02房

经营范围：物业管理；专业保洁、清洗、消毒服务；酒店管理；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%

3、名称：汕头市昊骅投资有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：2,147.48万元人民币

法定代表人：郑清英

成立日期：1997年12月23日

注册地址：汕头市潮南区国道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。

4、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）

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。

5、名称：深圳鹏程医院

企业类型：有限责任公司（法人独资）

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（70852598-844030317A1002）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

6、名称：上海鹏爱医疗美容门诊部有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：300万元人民币

法定代表人：郑敏

成立日期：2003年12月8日

注册地址：上海市黄浦区广东路500号名义楼层6层01A商铺（实际楼层4层）

经营范围：许可项目：医疗服务；生活美容服务；食品经营（销售预包装食品）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；医疗设备租赁；第一类医疗器械销售；化妆品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

股权结构：

序号	股东姓名	持股比例
1	深圳鹏爱医院投资管理有限公司	65%
2	周鹏武	15%
3	李奎坤	5%
4	程阳	5%
5	薛月静	5%
6	周毅涛	5%
合计		100%

7、名称：深圳鹏爱秀琪医疗美容医院

企业类型：有限责任公司

注册资本：1,200万元人民币

法定代表人：周秋明

成立日期：2017年5月3日

注册地址：深圳市福田区梅林街道梅华路252号一、二、三层

经营范围：美容咨询设计；美容外科、美容牙科、美容皮肤科、美容中医科、美容治疗室、麻醉科、检验科、放射科。

股权结构：

序号	股东姓名	持股比例
1	深圳鹏爱医院投资管理有限公司	67%
2	周秋明	27%
3	杨丁瑞	3%
4	罗颖	3%
合计		100%

8、名称：深圳鹏爱医疗美容医院

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：13,000万元人