

证券代码：603605

证券简称：珀莱雅

公告编号：2024-016

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 2024 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。

珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 17 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》的议案。

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司发展前景的坚定信心及对公司长期投资价值的认可，公司制定了 2024 年度“提质增效重回报”行动方案。具体举措如下：

一、提升经营质量

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”、“悦芙媞”、“CORRECTORS”、“INSBAHA 原色波塔”、“优资莱”、“韩雅”等品牌。公司自有品牌已覆盖大众精致护肤、彩妆、洗护、高功效护肤等美妆领域。

公司自 2017 年上市以来，业务稳健发展。2023 年，公司实现营业收入 890,457.35 万元，较上年同期增加 39.45%；实现归属于上市公司股东的净利润 119,386.81 万元，较上年同期增加 46.06%。公司根据经营发展需要及资本市场情况、经济政策等多种因素，开展资本市场再融资。2021 年 12 月，公司公开发行可转换公司债券，并于 2022 年 1 月 4 日在上海证券交易所上市交易。募集资金主要用于湖州扩建生产基地建设、龙坞研发中心建设、信息化系统升级建设，募投项目建成后，将进一步提升产品质量，增强研发能力和产品的持续创新能力，

推动公司发展战略的实现、产业的升级转型。目前，公司各募集资金投资项目有序推进中，公司将继续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。

2024年，公司将持续坚持长期主义，立足“6*N”战略，加固企业核心能力。深化多品牌、多品类、多渠道矩阵建设，敏锐洞察市场消费者需求，进一步夯实“大单品策略”，实现各品牌、各渠道的稳定增长。

二、增加投资者回报

1、持续现金分红，回馈投资者

公司历来高度重视投资者回报，实行持续、稳定的利润分配政策。自上市以来每年均进行现金分红，累计现金分红金额（2017年-2022年）达8.32亿元（含税），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%。

2023年半年度，公司首次实施半年度现金分红，分红金额1.51亿元（含税），占2023年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例超过30%。

公司于2024年4月17日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《2023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9.10元现金红利（含税）。以2023年12月31日的总股本396,757,184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359,037,186.69元（含税）。

今后，公司将继续通过经营业绩提升、持续现金分红，为投资者创造更多回报，与投资者共享公司的发展成果。

2、实施回购股份，提振市场信心

基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，为了维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，公司于2023年12月14日发布了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》，拟以自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购，回购资金总额不低于人民币1亿元（含本数），不超过人

人民币2亿元（含本数）。

2023年12月26日，公司首次实施股份回购。2024年1月31日，公司完成回购，已实际回购公司股份2,210,825股，占公司总股本的比例为0.5572%（以截至2024年1月30日的公司总股本即396,757,275股为准），使用资金总额为人民币19,211.57万元（不含印花税、佣金等交易费用）。

三、加快发展新质生产力

公司持续加大研发投入，推进新产品开发、新技术研发，加快创新成果转化，提高研发投入的产出效益，优化人才激励机制、保持科研团队稳定，加强产学研合作，积极通过技术突破和生产要素创新配置提升公司运营效能。

截至2023年12月31日，公司杭州龙坞研发中心和上海研发中心已正式投入使用；公司合计拥有专利256项，其中国家授权发明专利122项、实用新型专利22项、外观设计专利112项；公司累计主导或参与制定国家标准17项，轻工行业标准4项，团体标准26项；公司获得浙江省药品监督管理局颁发的“2020-2022年浙江省化妆品安全科普宣传周活动优胜参与奖”、中国轻工业化妆品行业十强企业年度评奖总排名第1等奖项；在《Skin Health and Disease》、《日用化学品科学》等期刊发表论文；在IFSCC2023国际化妆品科学大会上，公司也持续携多项科研成果亮相。

2024年，公司将继续基于国际化战略，聚焦基础研究、应用研究、临床研究、产学研合作等，完善从原料端到成品端所有关键环节的研发布局，优化升级研发体系。

四、加强投资者沟通

公司一直以来重视投资者关系管理工作，从投资者的利益和角度出发，做好便利股东权利行使、互动交流、诉求处理等多方面的工作，并通过投资者热线电话、上证e互动平台、业绩说明会等多渠道、多形式开展投资者关系管理活动，同时以“一图速览”长图、“一分钟视频解读”等可视化的形式呈现中英文定期报告、可持续发展暨环境、社会及公司治理（ESG）报告中的数据亮点及经营成果，增进投资者对公司的了解。

2024年，公司将持续积极做好投资者关系管理，细化投资者关系管理工作，

完善沟通渠道，丰富交流方式，建立高效畅通的投资者沟通体系，保持与投资者的良性互动交流，切实保障投资者的合法权益。

五、坚持规范运作

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规章以及《公司章程》的要求，持续完善法人治理结构。2023年，为进一步提升公司规范运作水平，公司根据最新监管政策及相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合实际情况，完善并修订了《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关规章制度。

公司持续推动 ESG 体系建设，建立起了覆盖全公司的 ESG 组织架构，并制定了《可持续发展战略规划（2022-2025）》，高效推进 ESG 工作。自首次披露 2020 年可持续发展报告以来，公司已连续 4 年主动披露可持续发展暨环境、社会及公司治理（ESG）报告。

2024 年，公司将持续完善法人治理结构，提高规范运作水平；加快落实独立董事制度改革要求，充分发挥独立董事的专业性和独立性，优化内控制度，进一步提升经营决策的科学性和有效性，持续增加公司的核心竞争力，推动公司持续实现高质量发展。

六、强化“关键少数”责任

公司高度重视控股股东、实际控制人、董监高的职责履行和风险控制。2024 年，公司将继续加强控股股东、实际控制人、董监高人员与公司、中小股东的风险共担及利益共享约束，持续优化与公司绩效挂钩的管理层薪酬与激励机制，将董监高薪酬与公司经营效率合理挂钩，薪酬变动原则上与公司经营业绩相匹配，与同行业情况相协调，从而维护公司和全体股东长远利益。

七、其他相关说明

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，切实履行上市公司的责任和义务，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理，积极回报投资者，推动公司高质量健康发展。

本公告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

珀莱雅化妆品股份有限公司

董 事 会

2024年4月19日