

广东丸美生物技术股份有限公司
2020 年年度股东大会
会议资料



2021 年 5 月 19 日

广东丸美生物技术股份有限公司

2020 年年度股东大会会议须知

各位股东及股东代表：

为维护投资者的合法权益，确保广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年年度股东大会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规定，制定会议须知如下：

一、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、公司董事会办公室具体负责会议有关程序方面的事宜。

三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包含股东代表，下同）的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

四、出席会议的股东须在会议召开前 15 分钟到达会议现场向董事会办公室办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、持股凭证、身份证或法人单位证明、授权委托书及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

五、股东需要在股东大会发言的，应于会议开始前 15 分钟在董事会办公室登记，出示有效的持股证明，填写《发言登记表》；登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人时安排持股数最多的前十名股东依次发言。

六、股东发言由会议主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份数和持股人名称，简明扼要地阐述观点和建议，发言时间一般不超过 5 分钟，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。

七、股东发言应围绕本次会议议题进行，股东提问内容与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。

八、为提高会议议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，请股东按表决票要求填写意见，由股东大会工作人员统一收票。

九、会议开始后，与会股东将推举两名股东代表参加计票和监票；股东对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；表决结果由会议主持人宣布。

十、公司董事会聘请广东信达律师事务所执业律师列席本次股东大会，并出具法律意见。

十一、股东未做参会登记或会议签到迟到将不能参加本次会议。股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。

十二、对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

广东丸美生物技术股份有限公司

2020 年年度股东大会会议程

一、会议召开时间：

- 1、现场会议时间： 2021 年 5 月 19 日 14 点 30 分
- 2、网络投票时间： 2021 年 5 月 19 日

公司此次股东大会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大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大会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议召开地点：

广州天河区珠江新城冼村路 11 号保利威座大厦南塔 6 楼丸美股份会议室

三、会议主持人：董事长孙怀庆

四、会议议程：

- （一）主持人宣布会议开始。
- （二）主持人介绍股东及股东代理人、董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、律师以及其他人员的到会情况。
- （三）主持人提名本次会议计票人、监票人，与会股东表决确定。
- （四）与会股东逐项审议以下议案：

序号	议案名称
1	公司 2020 年度董事会工作报告
2	公司 2020 年度监事会工作报告
3	公司 2020 年度财务决算报告
4	公司 2020 年年度报告及摘要
5	公司 2020 年年度利润分配方案
6	关于确认 2020 年度董事、监事薪酬的议案
7	关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案

- （五）与会股东听取公司独立董事 2020 年度述职报告。
- （六）独立董事发表意见。
- （七）股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问。
- （八）现场投票表决。

- （九）主持人宣布休会，统计表决结果。
- （十）主持人宣布表决结果。
- （十一）董事会秘书宣读会议决议，出席会议的董事等签署会议决议、记录。
- （十二）见证律师宣读法律意见书。
- （十三）主持人宣布会议结束。

议案一、

公司 2020 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2020 年度，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，坚持依法规范运作，积极履行各项职责、义务，严格执行股东大会各项决议，加强公司内部控制、完善公司治理结构，围绕公司发展战略和经营目标，奋力推进年度重点工作，促进公司可持续发展经营，努力维护了广大投资者和公司的利益。现就公司董事会 2020 年工作情况汇报如下：

一、2020 年公司总体经营情况回顾

报告期内，公司实现营业收入 17.45 亿元，同比下降 3.10%，主品牌丸美收入占比 95.06%，同比基本持平；整体毛利率 66.20%，同比略有下降，主要是根据新收入准则，与收入相关的物流运输费用记入成本所致；销售费用 5.64 亿元，同比增长 4.38%，管理费用 7,860.76 万元，同比下降 13.27%，研发费用 5,015.42 万元，同比增长 11.78%；归属于上市公司股东的净利润为 4.64 亿元，同比下降 9.81%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 4.04 亿元，同比下降 10.50%。

公司线上线下各渠道协同推进，线上渠道实现 9.50 亿元营业收入，同比增长 17.59%，线下渠道实现 7.94 亿元营业收入，同比下降 19.98%，百货、日化渠道受影响相对明显，美容院渠道表现坚挺，小幅增长 2.77%。

2020 年是公司 A 股上市后的首个完整的会计年度，更是经受住了史无前例疫情冲击的一年。面对市场及环境变化，公司快速反应并积极应对，收入和利润虽未达预期，但公司坚持品牌长期发展的初心和决心不变；如何更好的发展，公司有了更深远的思考与部署；和对未来更清晰更笃定的认知。坚持做正确的事情，公司坚持“科技+品牌+数智”运营模式不动摇，踏实做好产品研发、做好品牌建设、做好数字化转型。对外公司“以用户为核心”，积极推进品牌年轻化、拥抱渠道变革、发力营销创新，同时坚守价格底线，实现阶段性突破，2020 年线上收入占比 54.49%超过线下；对内坚持“以人为本”，持续迭代优化，搭建人才梯队，推进薪酬改革，推出股权激励，有效激发组织活力。

（一）研发领先

公司自成立至今一直致力于皮肤科学研究，持续性将“生物技术”成果应用于抗衰老护肤领域，通过专注的研发、刚性的品控为品牌建设奠定了坚实的基础，截

止本报告披露日，公司累计申请各项专利 269 项，其中发明专利 183 项；已授权专利 120 项，其中发明专利 57 项，1 项荣获“中国专利优秀奖”；参与和组织了 8 项国家标准、9 项团体标准和 1 项行业标准的制定；基于基因工程、干细胞与再生医学、天然植物化学、生物发酵工程、高分子材料等领域的研究成果相继在国内外学术期刊上发表论文 7 篇；申请的技术发明专利涉及专业领域涵盖：植物提取、生物发酵、基因工程等基于新型生物技术的活性原料制备工艺和配方基质运用技术、植本古方现代制剂技术、新型配方工艺技术、先进制造工艺技术等。

公司研发中心下设五大研究中心，报告期内，公司继续以双位数的增长速度加大研发投入，五大研究中心同步推进。

1、基础研究中心：主要为活性原料的开发，拥有皮肤医学实验室、活性材料实验室、细胞生物实验室、模式生物实验室和新材料中试基地，具备全面的生物科学研究、活性材料开发和生物活性评价测试能力，期内完成原料研发 12 项，原料产业化 3 项；

2、高新研究中心：主要跟进世界前沿创新类项目，力争获得中国乃至世界领先的科技突破，期内完成高新技术项目 10 项；

3、应用研究中心：主要研究产品配方，期内完善了爱研 AI 配方系统，推进了配方的数字化和智能化管理，完成立项配方 695 项，确版配方 262 项；

4、功效评测中心：主要为产品安全性、稳定性、功效性评价与检测，期内，公司实验中心通过了中国合格评定国家认可委员会（CNAS）评审，成功获得实验室认可证书（注册号：CNAS L13792），标志着公司实验中心具有了国际认可的管理水平和检测能力，跻身于国家认可实验室行列；

5、东京技术中心：主要推进 MARUBI TOKYO 产品研发工作，期内，MARUBI TOKYO 第三个系列—日本珠臻皙奢养系列上市，针对 35 岁以上女性，美白抗衰一次完成。

报告期内，公司新增申请专利 54 项，其中发明专利 49 项，授权专利 10 项，其中发明专利 8 项。公司积极践行“用研企划”，多次组织研发部门与数据部门、业务部门、企划部门的专业培训与交流，收集各部门基于用户洞察的需求反馈，切实推行“用技术打造产品力”。同时，为积极应对营销环境的加速变化，公司设计了“产品微观结构”、“3D 皮肤测试”、“细胞毒理检测”等十项直播展示模型，以及“考马斯亮蓝测定蛋白质”、“络氨酸酶活性抑制”、“抗糖化反应”等十三种直播演示实验，参与直播技术讲解 48 场，支持直播准备 491 小时，有效助力公司前端直播营销活动的开展。

（二）新品加速

报告期内，公司遵循品牌心智及对消费者洞察针对性进行产品设计和配方研发，加快新品上市进度，全渠道产品和渠道专供品有序推进。2020 年，公司共推出近百款新品，保持与产品定位相符的形象输出，专业科学的功效评测，功效成分的深度挖掘和解读，持续有质量的内容种草，搭配多维营销矩阵，从新品上市期到导入期到销售期完整链路有策略行动，详细的落地节奏去推动目标完成，新品收入占比近 20%。

通过对年轻消费者行为模式及消费习惯等深刻洞察，充分运用公司研发和供应链优势，4 月推出的专门针对年轻客群小红笔“丸美多重胜肽紧致淡纹眼霜”，既是眼霜又是美容仪，全年实现约 62 万支销量，成为年度爆款王，双 11 期间推出的针对眼纹、法令纹、嘴角纹的高颜值高功效的丸美多重胜肽蝴蝶绷带眼膜上市即爆款，再度夯实了“眼部护理大师”的品牌定位，系列产品的滚动推出，有效触达了年轻消费者对丸美品牌的认知。报告期内，公司良好的执行了超级爆品加小爆品滚动推行的策略。

（三）品牌为本

报告期内，面对快速兴起的强社交属性的新兴营销环境，公司快速转型积极迎合，新设社交媒体部和新兴渠道部，重点投放从原来的传统媒体转向于更加碎片化和更加复合多元的社交新媒体，充分运用小红书、抖音、B 站、快手等社交平台属性，结合跨界 IP 国漫《狐妖小红娘》、手游《小森生活》、艺术家村上隆联名限定等行销方式，实现品牌心智传导和产品种草，不断积累和沉淀用户关系提升用户体验，对年轻消费群体实现了高效触达，有效推进了丸美品牌年轻化。4 月丸美小红笔全平台 KOL 微博总阅读量 5,146 万+、互动数 450 万+，“丸美小红笔”官方话题页阅读量超 2.1 亿、讨论量超 158 万。在加大社交媒体投放同时，公司继续坚持网络视频、户外大屏、机场、地铁站、楼宇电梯、影院映前等传统投放，产生 105 亿次曝光，共计带来 3147 万次点击，以专业角度甄选，精准跟投热剧网综“三十而已”、“安家”两部年度热剧，高质量完成投放。公司积极观察流量风向，通过聘请朱正廷加持“小红笔”做流量代言人等各种方式，为“小红笔”新品及品牌贡献热度，同时也在积极探索和挖掘新兴生意机会。

春纪和恋火品牌虽受疫情冲击较大，仍积极应对，春纪的芝芝莓莓奶盖洁面一度登上小红书平价洁面榜 TOP1，品牌词“春纪”进入过熬夜霜品类 TOP10。同时公司及时进行复盘和总结，通过加强对消费者的进一步理解，分析和挖掘市场机会，相应调整产品结构和营销策略，加强新媒体运营，有效运用公司内外部资源，建立帮扶机制等，为实现突破积极准备。

（四）渠道拓展

1、加码线上电商

2020 年线上线下销售场景分化加速，公司线上渠道实现 9.50 亿元营业收入，同比增长 17.59%，线上直营同比增长 31.62%；线上业务发展将是公司未来很重要的增长引擎之一，报告期内公司对线上渠道进行了结构优化和组织调整，细分为四个线上电商子渠道：包括天猫、唯品会、京东等平台电商；抖音、快手、小红书等内容电商；微信小程序等社群电商；以及逐渐线上常态化的直播电商。公司分渠道分小组大力引进相关子领域的专业运营人才，逐步完善了团队配置及 KPI 设置。

公司加强了对自营的“丸美天猫官方旗舰店”的运营和管控，积极有效运用其全网全渠道重要品宣窗口的战略属性。

公司构建并逐步完善品牌达人矩阵，在保证品牌价格体系规范，不破价、不乱赠，不透支品牌的基础上，有效结合李佳琦、薇娅等超头主播、中腰部主播、网络红人、美妆博主，配搭公司自播团队，形成直播矩阵。

2、线下积极迎击

线上快速发展，线下渠道承压。凭借公司多年在线下渠道积累，“眼部护理大师”深刻的品牌认知，加之公司线下市场团队的齐心努力，公司线下渠道一季度闭店期间通过直播、线上充电会、空中美课等形式积极应对，二季度后加大终端培训和动销推进，全年开展沙龙会 584 场，私享会 4397 场，整店训 3757 场，重点覆盖了星级优秀店。

（五）数字化转型

报告期内，公司持续性优化 SAP 系统、DMS 系统、IS 系统、零售通 3.0、美吧云店系统，同时也在不断推进企业的数字化转型，实施数字中台建设，推进供应链全业务链条流程梳理及优化，推进公司包材标准化和 SKU 精简。建立数据分析框架，在销售端从用户、会员、功效成分、品类等多维度进行数据收集及分析，挖掘市场热点及潜在机会，期内累计形成数据分析报告 177 份；在供应端为产销协同提供可视化数据分析指标和工具，协助供应链更加科学和有效的推进降本增效，预计 2022 年公司可以完成 1.0 版的企业数字化转型。

（六）优化组织建设

公司主要围绕“固本、强腰、促循环”推进组织建设。优化基础管理体系和流程，查缺补漏进一步完善；强化部门中层及公司中层人才体系，建立人才梯队选拔管理机制；优化薪资结构，推进薪酬绩效改革；加强分子公司管理及多地办公的基础管理和人才建设；促进部门内与部门间沟通机制，打破部门墙，打造学习型组织，

筹备的“丸美大学”于 2021 年正式启用，线上学院与线下学院同步，覆盖公司全体员工、经销商、营运商、零售端，通过社交化的知识分享，实现可视化、数据化、工具化，随时随地自我学习。随着越来越多年轻员工的加入，公司对企业文化进行了升级，保有初心、与时俱进。公司首次对核心及骨干员工实施股权激励，旨在通过长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动核心骨干的积极性、创造性。

（七）产业生态布局

报告期内，公司积极推进美和健康领域的产业生态布局，已经成立两期产业基金，投资了护肤品新锐品牌“谷雨”、功能性护肤品牌“菜鸟和配方师”、健康代餐品牌“smeal”、时尚咖啡品牌“永璞”等，同时投资了 MCN 机构“本新”、“白兔视频”，投资项目的稳健推进，也为公司实现多品牌、多品类战略奠定基础。

二、董事会日常工作情况

（一）报告期内董事会的会议情况及决议内容

2020 年度，一共召开了 10 次董事会，全部议案均获通过，会议情况如下：

会议时间及届次	会议议案
2020/2/26 三届十三次	1、《关于提名公司非独立董事候选人的议案》 2、《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》 3、《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》 4、《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
2020/4/8 三届十四次	1、《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》
2020/4/21 三届十五次	1、《公司 2019 年度总经理工作报告》 2、《公司 2019 年度董事会工作报告》 3、《公司 2019 年度独立董事述职报告》 4、《公司 2019 年度董事会审计委员会履职情况报告》 5、《公司 2019 年度财务决算报告》 6、《公司 2019 年年度报告及摘要》 7、《公司 2019 年年度利润分配方案》 8、《公司关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 9、《公司关于未披露 2019 年度内部控制评价报告的说明》 10、《关于确认 2019 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》 11、《关于预计 2020 年度日常关联交易额度的议案》 12、《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》 13、《关于提议召开 2019 年年度股东大会的议案》
2020/4/28 三届十六次	《2020 年第一季度报告及摘要》
2020/7/10 三届十七次	《关于对外投资并签署项目投资意向书的议案》

2020/8/14 三届十八次	《关于向子公司增资以实施公司总部建设项目的议案》
2020/8/27 三届十九次	1、《公司 2020 年半年度报告及摘要》 2、《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 3、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 4、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2020/10/27 三届二十次	《2020 年第三季度报告及摘要》
2020/11/12 三届二十一次	1、《关于变更募集资金投资项目的议案》 2、《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 3、《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 4、《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 5、《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》
2020/12/29 三届二十二次	1、《关于调整 2020 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 2、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

（二）董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司董事会共召集并召开 1 次年度股东大会，2 次临时股东大会。公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。召开情况如下：

会议时间 及议次	会议议案
2020/3/13 2020 年第一次 临时股东大会	1、《关于提名公司非独立董事候选人的议案》 2、《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》 3、《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》
2020/5/12 2019 年年度股 东大会	1、《公司 2019 年度董事会工作报告》 2、《公司 2019 年度监事会工作报告》 3、《公司 2019 年度财务决算报告》 4、《公司 2019 年年度报告及摘要》 5、《公司 2019 年年度利润分配方案》 6、《关于确认 2019 年度董事、监事薪酬的议案》 7、《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》
2020/12/4 2020 年第二次 临时股东大会	1、《关于变更募集资金投资项目的议案》 2、《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 3、《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 4、《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

（三）董事会专门委员会履行职责情况公司

董事会下设薪酬与考核委员会、战略委员会、审计委员会及提名委员会。2020年，各委员会根据工作细则等相关制度规定，勤勉尽责，充分发挥各自专业作用。履行对公司董事及高管履行职责情况的考评，对公司长期战略及重大投资决策提出宝贵建议，对公司外部、内部审计起到监督、核查作用。各委员会成员积极有效履行了相关责任和义务。

三、公司 2021 年的经营计划

2020 年底，秉承“用世界最好，做中国最好”经营理念，“长期主义战略”为指导方向，公司确定了未来发展四大战略主轴：用户至上、卓越产品、精耕市场、精细运营，致力于打造具有世界级竞争力的企业。

2021 年 1 月，公司向全体员工进行了升级版企业文化及四大战略主轴的宣导，公司将积极推行四大战略主轴的落地与执行。具体如下：

1、用户至上

加强用研企划、加强用户运营、加强用户服务。通过对用户的深刻洞察和理解，提高产品开发和营销投放的精准度，沉淀用户数据，并建立会员数据中台，推进全渠道会员权益一体化，推进资产式的用户管理，提升用户满意度和品牌美誉度。

2、卓越产品

加强研发及创新、打造超级单品、推行品质刚性。在保障适应新法规要求前提下，充分整合内外技术资源，加强共研共创，构建产品核心竞争力，通过超级单品以点带面拉动产品体系迭代，优化质量管理体系，保障品质。

3、精耕市场

精耕线下渠道、加强线上运营，通过数字化工具赋能。保持进攻态势，通过更加灵活的产品结构和销售政策，扩展新渠道和网点数量，实现线上核心品牌有效自运营，新兴渠道大力发展，同时坚守价格体系规范和稳定。通过全渠道 CRM 及数据中台等数字化工具有效驱动各项业务的推进和实施。

4、精细运营

优化供应链、提高运营效率、激发组织活力。通过加强产品生命周期管理，提高供应商管理、经销商及运营商管理，推动产供销有效协同及高效运转。持续内优化，提升运营效率，以人为本，加强日常企业文化进化宣导，保障薪酬绩效改革有效执行，完善人才梯队建设，实现内部“造血”功能。

以上提请各位审议。

广东丸美生物技术股份有限公司董事会

2021 年 5 月 19 日

议案二、

公司 2020 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2020 年 3 月，因个人工作调整，卫玉蓉女士辞任公司职工监事职务，辞职后继续留在公司从事其他工作。公司职工代表大会同意补选陈湫女士担任职工监事，任期为至公司第三届监事会届满日止。2020 年 11 月，陈湫女士因个人原因辞任公司职工监事职务，公司召开职工代表大会选举陈青梅女士担任公司第三届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会决议通过之日起至本届监事会任期届满日止。

报告期内，公司监事会全体成员本着对公司全体股东负责的精神，严格按照《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等相关规定，依法运作，认真履行监督职责，有效维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将公司 2020 年度监事会工作报告如下：

一、本报告期内公司监事会的工作情况

2020 年度，公司共召开八次监事会会议，各次会议的通知、召集、召开和表决程序合法、合规，会议决议真实、有效、完整。具体召开情况如下：

召开时间及议次	会议审议内容
2020/1/2 三届九次会议	《关于选举梁焕秋为公司第三届监事会主席的议案》
2020/2/26 三届十次会议	《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》
2020/4/21 三届十一次会议	1、《公司 2019 年度监事会工作报告》 2、《公司 2019 年度财务决算报告》 3、《公司 2019 年年度报告及摘要》 4、《公司 2019 年年度利润分配方案》 5、《公司关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 6、《公司关于未披露 2019 年度内部控制评价报告的说明》 7、《关于确认 2019 年度监事薪酬的议案》 8、《关于预计 2020 年度日常关联交易额度的议案》
2020/4/28 三届十二次会议	《2020 年第一季度报告及摘要》
2020/8/27 三届十三次会议	1、《公司 2020 年半年度报告及摘要》 2、《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 3、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 4、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2020/10/27 三届十四次会议	《2020 年第三季度报告及摘要》

2020/11/12 三届十五次会议	1、《关于变更募集资金投资项目的议案》 2、《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 3、《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 4、《关于公司<2020 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》
2020/12/29 三届十六次会议	1、《关于调整 2020 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 2、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

二、监事会对以下事项发表意见

1、公司依法运作情况

报告期内，监事会列席了公司召开的所有董事会、股东大会，并根据国家有关法律法规，对股东大会和董事会的召开、董事会对股东大会决议的执行、公司董事、高级管理人员履职以及公司内控制度的执行情况进行了监督。监事会认为，公司董事会能按照《公司法》和《公司章程》及其他法律、法规进行规范运作，严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序科学、合法。公司现有内部控制制度基本能够满足企业运营的控制与监督的要求，为公司各项业务活动的健康运行提供了保证，未发现有重大缺陷。公司董事、高级管理人员执行公司职务时能勤勉尽责，严格管理并规范运作，履行职责时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益和股东利益的行为。

2、检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司财务状况进行了认真的审查、监督，认为：公司财务体系健全，内控制度完善，财务管理规范。公司财务报告真实、客观地反映了公司财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、募集资金的存放和使用

报告期内，监事会对募集资金使用情况进行了检查。公司严格按照招股说明书承诺和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等有关规定存放和使用募集资金。对使用募集资金向全资子公司增资用于推进募投项目实施、对募集资金投资项目进行延期、使用部分闲置募集资金购买理财产品以及变更募集资金投资项目事项均履行了必要的审议程序，符合公司的发展战略及经营需要，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》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

4、2020 年限制性股票激励计划

公司 2020 年限制性股票激励计划、考核管理办法、激励对象及授予流程符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

5、其他

报告期内，公司无对外担保、无控股股东及其他关联方占用公司资金情况，无任何恶意收购、出售资产事项，亦没有损害股东的权益或造成公司资产流失。公司与关联方发生日常经营性关联交易履行了程序，交易价格公允，无损害公司及股东利益的行为。

三、监事会 2021 年工作计划

2021 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，忠实履行职责，促进公司进一步完善法人治理结构，规范运作。

1、进一步加强内部控制制度的检查监督，对公司募集资金的使用和管理，关联交易等重要方面加强检查、监督，督促内部控制体系的建设和有效运行。

2、检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督，防范经营风险。

3、监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生。

4、加强监事会自身建设，不断提升监督检查的技能和水平，更好地发挥监事会的监督职能，维护股东权益。

特此报告。

广东丸美生物技术股份有限公司监事会

2021 年 5 月 19 日

议案三、

公司 2020 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

以下为公司2020年度财务决算报告，提请各位予以审议。

一、 会计报表审计情况：

本公司 2020 年度的会计报表，已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师陈昭、刘远帅审计，并出具标准无保留意见的审计报告。

二、 合并报表主要财务指标

单位：元 币种：人民币

科 目	本期数	上年同期数	同比增减（%）
营业收入	1,744,989,060.09	1,800,857,590.07	-3.10
营业成本	589,746,763.26	573,457,368.66	2.84
销售费用	564,098,962.85	540,450,943.19	4.38
管理费用	78,607,560.35	90,633,419.99	-13.27
研发费用	50,154,239.72	44,868,560.99	11.78
财务费用	-57,342,969.87	-22,367,458.72	不适用
归属于上市公司股东的净利润	464,399,184.10	514,887,917.33	-9.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	403,916,181.12	451,279,674.05	-10.50
经营活动产生的现金流量净额	362,345,691.31	465,531,842.02	-22.17
投资活动产生的现金流量净额	-782,101,743.71	-699,449,151.98	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-24,849,571.58	771,982,982.18	不适用
应收账款	5,224,324.92	1,805,569.35	189.35
存货	138,297,985.08	187,026,386.08	-26.05
归属于上市公司股东的净资产	2,977,746,401.92	2,669,920,111.35	11.53
总资产	3,787,609,845.42	3,436,322,174.09	10.22

基本每股收益（元/股）	1.16	1.37	-15.33
稀释每股收益（元/股）	1.16	1.37	-15.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	1.01	1.20	-15.83
加权平均净资产收益率（%）	16.52	26.30	减少 9.78 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	14.37	23.05	减少 8.68 个百分点

三、财务报告说明

主要经济指标完成情况：

1、收入、毛利情况：

本期公司实现 17.45 亿元营业收入，同比下降 3.10%；毛利率 66.20%，同比略有下降，主要根据新收入准则，与收入相关的运输物流费计入成本所致。公司主品牌 MARUBI 丸美各渠道在疫情影响的严峻环境下,实现营收 16.58 亿元,占比 95.06%，和去年持平；线上渠道实现 9.50 亿元营业收入，同比增长 17.59%，得益于电商的快速发展；线下渠道实现 7.94 亿元营业收入，同比下降 19.98%，主要因百货、日化渠道受疫情影响有所下降，美容院略有上升。

2、费用情况：

本期销售费用 5.64 亿元，较上年增加 2,364.80 万元，增幅 4.38%；管理费用 7,860.76 万元，较上年下降 1,202.59 万元，降幅为 13.27%，主要系在中介服务费、物料消耗、会议费、差旅交通等均有所节约所致；研发费用 5,015.42 万元，较上年增加 528.57 万元，增幅为 11.78%，主要系 2020 年公司继续加大对研发中心的整体投入，为未来产品创新赋能。

3、净利润：

本期归属于上市公司股东的净利润为 4.64 亿元，同比下降 9.81%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 4.04 亿元，同比下降 10.50%，主要是公司受疫情影响销售略有下降同时加大了网络广告的宣传力度。

4、应收账款：

本期末公司应收账款 522.43 万元，同比上升 189.35%，主要是本期线上直营和百货直营期末余额未提现及账期未到所致。

5、现金流量：

本期投资活动产生的现金流量净额-7.82 亿，主要系本期购买了两块土地使用权所致；筹资活动产生的现金流量净额-2,484.96 万元，主要系公司本期支付股东红利所致。

广东丸美生物技术股份有限公司董事会

2021 年 5 月 19 日

议案四、

公司 2020 年年度报告及摘要

各位股东及股东代表：

公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定与要求编制了《2020 年年度报告》和《2020 年年度报告摘要》，已经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

以上提请各位审议。

广东丸美生物技术股份有限公司董事会

2021 年 5 月 19 日

议案五、

公司 2020 年年度利润分配方案

各位股东及股东代表：

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年末的可供分配利润为 1,622,246,580.30 元。经公司第四届董事会第二次会议决议和第四届监事会第二次会议审议同意，公司 2020 年年度利润分配方案如下：

以实施本次权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向实施权益分派股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本为 401,819,600 股，以此计算合计拟派发现金红利 140,636,860.00 元（含税），占当年实现的归属于母公司股东净利润的 30.28%。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，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。

本次分配后，公司结余未分配利润转入下一年度。

以上提请各位审议。

广东丸美生物技术股份有限公司董事会

2021 年 5 月 19 日

议案六、
关于确认 2020 年度董事、监事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

公司 2020 年度对董事、监事薪酬考核及发放，均严格按照公司有关制度执行，确认薪酬发放情况如下：

姓名	职务(注)	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）
孙怀庆	董事长、总经理	145.49
王晓蒲	董事	61.06
Gilbert Yew Thiong ONG (离任)	董事	0
黄晗跻（离任）	董事	0
王开慧	董事、财务负责人	115.29
曾令椿	董事	113.88
廉明（离任）	董事、董事会秘书	26.01
毕亚林	独立董事	10
姬恒领	独立董事	10
秦昕	独立董事	10
卫玉蓉（离任）	职工监事	6.57
梁焕秋	监事会主席	16.22
陈嘉扬	监事	23.13
陈澍（离任）	职工监事	8.40
陈青梅（新任）	职工监事	6.12

离任人员薪酬统计至离任时止，新任人员薪酬自其任职时起算。

以上提请各位审议。

广东丸美生物技术股份有限公司董事会
2021 年 5 月 19 日

议案七、

关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关业务从业资格，拥有丰富资本市场审计经验的专业会计师事务所，且在对公司 2020 年度的审计工作中，勤勉尽责，信誉良好，公司拟支付 2020 年度财务审计费用 100 万元（含税）、内控审计费用 25 万元（含税），合计 125 万元（含税）。为保持公司审计制度的延续性，提议继续聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务及内控审计机构，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。

以上提请各位审议。

广东丸美生物技术股份有限公司董事会

2021 年 5 月 19 日