

证券代码：603605

证券简称：珀莱雅

公告编号：2025-013

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 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2025 年度“提质增效重回报”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，珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）制定了 2024 年度“提质增效重回报”行动方案，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》（公告编号：2024-016）。

自行动方案发布以来，公司积极开展和落实相关工作，公司于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第三次会议审议通过《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“提质增效重回报”行动方案的议案》，现将相关情况公告如下：

一、提升经营质量

2024 年，公司持续立足“6*N”战略，加固公司核心能力，夯实、深化以“研发、产品、内容、运营”为主线的精细化运营管理体系，进一步加强多品牌、多品类、多渠道矩阵建设，以数字化赋能公司经营发展，推动各品牌、各渠道的稳定增长。2024 年，公司实现营业收入 1,077,841.18 万元，较上年同期增加 21.04%；实现归属于上市公司股东的净利润 155,199.57 万元，较上年同期增加 30.00%。

2025 年，公司将强化公司战略执行，稳步提升市场竞争力，夯实多元化品牌矩阵和全渠道布局，持续打造与优化核心大单品矩阵，提高品牌力、产品力、

科技力，推进数字化转型，以数据赋能公司的核心竞争力，提升资源使用效率与经营管理质量，促进公司稳健高质量发展。

二、增加投资者回报

公司重视投资者回报，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，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%。

2024年5月9日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过《2023年度利润分配方案》，2024年6月19日，公司披露《2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-029），以实施权益分派股权登记日的总股本396,757,415股扣除公司回购专用证券账户中的股份2,210,825股后的股本394,546,590股为基数，向公司全体股东每股派发现金红利0.91元（含税），合计派发现金红利359,037,396.90元（含税），占2023年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为30.07%。基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，2023年12月，公司以集中竞价交易方式回购公司股份。2024年1月，公司完成此次回购方案，回购公司股份2,210,825股，使用资金总额人民币19,211.57万元。

2025年4月23日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过《公司2024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11.90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2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30.21%。

未来，公司将进一步强化回报股东意识，积极提升投资者回报能力和水平，坚持持续、稳定的利润分配政策，为投资者创造更多价值，与投资者共享发展成果，增强投资者获得感。

三、加快发展新质生产力

公司重视研发建设，专注自主研发，以科技创新为核心驱动力，聚焦基础研究、应用研究、临床研究等，并持续深化与行业领先的科研机构的产学研合作，进一步增强公司的科研实力。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司合计拥有专利 229 项，其中，国家授权发明专利 123 项、实用新型专利 17 项、外观设计专利 89 项；公司累计主导或参与制定国家标准 19 项，轻工行业标准 4 项，团体标准 39 项；公司自研原料燕麦发酵液已成功支持珀莱雅品牌“循环系列”面膜新品上市（2024 年 5 月），藜麦发酵液、木蝴蝶籽提取物已完成原料安全信息报送，将于 2025 年用于支持品牌产品上市；公司获得多个奖项和成果，公司“浙江省功效化妆品重点企业研究院”被浙江省经济和信息化厅认定为“省重点企业研究院”，公司项目成果获得浙江省科学技术进步奖三等奖，公司“用于护肤产品的高活性发酵紫苏籽油制备技术”登记为浙江省科学技术成果等。目前，公司的研发中心主要有杭州龙坞研发中心（包括国际科学研究院和研发创新中心）、上海研发中心、欧洲科创中心。其中，2024 年 10 月成立的欧洲科创中心，是公司迈向国际化的重要一步，欧洲科创中心将聚焦抗衰老、敏感性皮肤护理和皮肤美白等关键领域，从科研创新、全球资源整合以及企业国际影响力的提升等方面，为公司的可持续发展注入新的动力。

2025 年，公司将继续基于国际化视野，持续整合全球科研力量，与全球先进科技实验室和原料生产商达成深度合作，建立起覆盖原料研发、配方优化及功效验证的全链路体系，推动前沿创新，构建领先的化妆品创新研发体系，不断提升研发实力 and 创新能力，为品牌和产品打造差异化的技术壁垒和护城河。

四、加强投资者沟通

公司注重投资者关系管理，积极践行“以投资者为本”理念，以投资者需求为导向开展投资者关系管理工作，提高投资者获得感和满意度。

2024 年，公司严格履行信息披露义务，保障信息披露内容的真实、准确、完整、及时、公平，并主动披露对投资者作出价值判断和投资决策有关的信息，在年度报告、半年度报告中按渠道、品牌、品类拆分主营业务收入同比情况及占比情况，且对行业情况进行介绍分析，多维度展示公司情况。目前公司已连续 5 年披露可持续发展报告。为进一步增进投资者对公司的了解，公司以可视化的方式向投资者传递公司的价值信息，通过“一图速览”长图、“视频解读”等形式呈现中英文定期报告、可持续发展报告中的数据亮点及经营成果。同时，公司开展多样化的投资者关系管理活动，日常通过投资者交流会、上证 E 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，与投资者保持良好的沟通。2024年12月，公司参加沪市主板公司美妆行业专场集体业绩说明会，针对2024年三季度经营成果、发展战略及财务指标等情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回复，进一步增进了投资者对公司的了解。

2025年，公司将进一步提升信息披露质量，构建合规高效的信息披露体系，提高信息披露内容的有效性与可读性，持续加强投资者关系管理，不断拓展优化与投资者沟通的渠道和方式，及时回应投资者关切，增进投资者对公司的了解和认同，切实保障投资者合法权益。

五、坚持规范运作

公司严格遵守有关规定制定适应公司实际的三会运作及相关议事规则并严格执行，公司已设立了股东大会、董事会、监事会和董事会下设的专门委员会，并不断完善规章制度和体系建设，适应现代企业治理要求，夯实科学有效、权责明确、相互制衡、相互协调的治理结构。

2024年，公司积极贯彻落实独立董事制度改革要求，强化独立董事履职支撑，切实保障独立董事通过专门委员会、专门会议等方式履职尽责，为独立董事开展工作提供便利条件，充分发挥独立董事的专业性、独立性及监督作用，保护投资者特别是中小投资者的合法权益；同时，公司以扎实的可持续发展管理为基础，不断完善可持续发展治理架构及工作机制，落地实施公司可持续发展战略规划（2022-2025）项目，将可持续发展理念融入到公司的经营管理中。

2025年，公司将持续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，持续优化公司治理体系，完善公司内部治理制度，强化独立董事履职保障，进一步提高董事会决策的科学性，提升公司规范运作水平和风险防范能力。

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防控。2024年，公司持续强化控股股东、实际控制人、董监高人员等“关键少数”与公司、中小股东的风险共担及利益共享约束，完善优化与公司绩效挂钩的管理层薪酬与激励机制，保障公司发展战略和经营目标的实现，并持续加强与“关键少数”的

沟通交流，组织“关键少数”参与监管机构举办的专题培训活动，提高“关键少数”的合规履职意识，推动公司长期稳健发展，维护公司和全体股东的长远利益。

2025年，公司将继续加强与“关键少数”的沟通交流，积极组织相关人员参加监管机构开展的培训课程，提升“关键少数”的履职能力和风险意识。公司将持续实时关注法律法规更新，及时传达监管动态，不断增强“关键少数”的规范运作意识和责任意识，跟踪相关方承诺履行情况，督促其忠实、勤勉履职，切实维护公司和全体股东利益。

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，履行信息披露义务。公司将继续聚焦主业，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

2025 年 4 月 25 日