

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司

关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“敷尔佳”）于2026年8月19日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》，具体内容如下：

为积极贯彻落实中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，公司结合发展战略及经营情况，促进公司高质量发展，制定了“质量回报双提升”行动方案。具体内容详见公司于2025年1月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。现将进展情况公告如下：

一、专注主业，持续提高创新能力与核心竞争力

公司始终聚焦主业，以“让世界见证中国之美”为愿景，深入洞察消费者需求，坚持产品研发与技术创新，系统推进核心技术攻关与成果转化应用，重点实施品牌价值升级工程，完善全域营销网络布局。报告期内，公司实现营业收入1,156,139,070.47元；实现归属于上市公司股东的净利润255,985,054.92元；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润166,804,442.54元。

报告期内，敷尔佳荣获“2026全球美业趋势创新大会年度‘趋势之星’；CiE 2026美妆创新大赏年度最具创新力护肤品牌、第30届CBE专业好品牌奖&美妆好品牌奖；2026 InnoCosme 美耀奖年度科学品牌；2026化妆品企业50强、品牌50强”等重磅荣誉。公司充分发挥南北联动的研发格局与内外协同的研发模式，以医疗器械和功能性护肤品均衡发展为方向，契合市场需求，持续推出新品，不断丰富公司产品矩阵。在医疗器械类产品领域，公司II类医疗器械类产品“医用透明质酸钠依克多

因修复贴”注册申请已获黑龙江省药品监督管理局受理，并于2026年7月获得黑龙江省药品监督管理局颁发的医疗器械注册证（II类医疗器械）；III类医疗器械类产品“重组III型人源化胶原蛋白冻干纤维”注册申请已于2026年7月获国家药品监督管理局受理；其他在研项目不断取得阶段性进展。

二、重视投资者回报，共享公司发展成果

公司重视对投资者的回报，严格遵守法律法规关于权益分派的相关规定，充分听取投资者的意见，结合公司实际经营情况与未来发展规划，坚持执行稳定的利润分配政策，通过现金分红等方式积极回报投资者，与广大投资者共享公司高质量经营发展成果，积极构建与投资者的和谐关系。

报告期内，公司于2026年5月14日召开2025年度股东会，审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》，以总股本520,104,000股为基数，向全体在册股东按每10股派发现金股利8元人民币（含税），并于2026年5月25日完成权益分派。

三、完善公司治理，提升规范运作水平

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及证券监管机构的相关规定，建立了以股东会为最高权力机构、董事会为决策机构、审计委员会为监督机构、管理层为执行机构的权责分明的法人治理结构，不断完善以《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》为主线的法人治理制度体系，有效促进公司规范运作和稳定健康发展。

报告期内，公司不断完善治理结构，提升规范运作水平，对《公司章程》进行修订，并新制定了《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

四、提升信息披露质量、深化投资者关系管理

公司高度重视信息披露工作，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规要求，结合公司《信息披露事务管理制度》的规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行法定信息披露义务并做好自愿性信息披露工作，不断提高公司信息披露质量和透明度，为投资者投资决策提供有效信息，增强了股东对公司的信任感和归属感。

公司重视与投资者的双向沟通，建立了多元化的投资者交流机制，并设立了 IR（投资者关系管理）专岗，及时回复投资者的咨询和建议。为帮助投资者更深入全面地了解公司情况，公司积极通过“互动易平台、业绩说明会、路演、反路演、策略会、邮件、投资者热线、投资者关系微信公众号”等多元化的方式与投资者保持交流，加深投资者对公司的了解，保障投资者知情权，增强投资者对公司的认可，向投资者传递公司投资价值。

报告期内，公司严格按照监管规则开展信息披露与投资者关系管理工作，真实、准确、完整地履行信息披露义务，积极与投资者进行互动交流（包括：互动易、投资者热线、现场调研、电话会议、网上业绩说明会等），不存在违反法律法规、监管规则以及公司法人治理制度的情形。公司于 2026 年 4 月 24 日举行了 2025 年度暨 2026 年第一季度业绩说明会，积极与投资者交流互动，减少信息不对称，向市场传递公司价值与市场潜力。

未来，公司将积极落实“质量回报双提升”方案，聚焦主业，坚持以投资者为本，通过持续规范公司治理、提高信息披露质量、加强投资者沟通交流、树立牢固的回报股东意识，切实履行上市公司的责任和义务。以提升公司发展质量、加强股东投资回报为坚定目标，为稳市场、稳信心积极贡献力量。

特此公告。

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 20 日