

证券代码：002293

证券简称：罗莱生活

公告编号：2026-040

罗莱生活科技股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第三次会议通知于2026年8月10日以电子邮件和专人送达方式发出。会议于2026年8月20日11:00在本公司会议室以现场方式召开，会议由董事长薛伟成先生召集并主持，本次会议应到董事7名，实到董事7名，公司高级管理人员列席本次会议。其召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于<2026年半年度报告>全文及其摘要的议案》

经审核，董事会认为公司《2026年半年度报告》及摘要内容真实、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。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《2026年半年度报告》全文及同日刊登在巨潮资讯网、证券时报的《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-041）。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于2026年半年度利润分配方案的议案》

公司于2026年4月21日、2026年5月13日分别召开第六届董事会第二十次会议、2025年年度股东会，审议通过了《关于2026年中期分红计划的议案》，授权董事会制定2026年中期分红方案。

公司董事会依据利润分配政策以及股东会的授权，制定了2026年半年度利润分配方案：以现有总股本837,428,881为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2.8元（含税），剩余未分配利润结转以后年度，不送红股，不以资本公积转增股本。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网、证券时报的《关于 2026 年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-042）。

3、审议通过了《关于调整股票期权行权价格的议案》

同意在 2026 年半年度权益分派完成后，将首次授予的股票期权行权价格由人民币 4.84 元/股调整为人民币 4.56 元/股；预留授予的股票期权行权价格由人民币 6.22 元/股调整为人民币 5.94 元/股。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网、证券时报的《关于调整股票期权行权价格的公告》（公告编号：2026-043）。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于变更公司注册资本与地址的议案》

同意公司注册资本由 833,690,881 元增加至 837,422,381 元，总股本由 833,690,881 股增加至 837,422,381 股；住所由“南通市经济技术开发区星湖大道 1699 号”变更为“江苏省南通经济技术开发区瑞兴路 187 号”。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网、证券时报的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-044）。

该议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网、证券时报的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-044）。

该议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

兹定于 2026 年 9 月 7 日召开公司 2026 年第二次临时股东会，股权登记日为：

2026 年 9 月 1 日。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网、证券时报的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-045）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

罗莱生活科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 22 日