

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2026-002

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

重要内容提示：

一、董事会会议召开情况

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称“公司”或“丽人丽妆”）第四届董事会第五次会议于2026年3月26日上午在上海市徐汇区番禺路876号一楼会议室以现场会议结合通讯方式召开，本次会议通知于2026年3月12日以电子邮件形式送达公司全体董事。本次会议由公司董事长黄梅女士主持。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经会议审议表决，决议如下：

（一）审议通过《关于〈公司董事会2025年度工作报告〉的议案》

（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）

此议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于<公司总经理 2025 年度工作报告>的议案》

(表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票)

(三) 审议通过《关于<2025 年度独立董事述职情况报告>的议案》

(表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票)

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《独立董事年度述职报告》

独立董事将在股东会上进行述职。

(四) 审议通过《关于<2025 年度董事会审计委员会履职情况>的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。

(表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票)

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会审计委员会 2025 年度履职报告》。

(五) 审议通过《关于公司<2025 年年度报告>及摘要的议案》

(表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票)

本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《2025 年年度报告》及其摘要。

(六) 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2025 年

度归属于上市公司股东的净利润为-79,991,212.99元，出现亏损。同时为保障公司正常生产经营，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司长期发展和短期经营实际，拟定2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，也不进行资本公积金转增股本。

(表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票)

此议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红计划的公告》(公告编号:2026-003)

(七)审议通过《关于2025年度关联交易予以确认的议案》

(表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票)

本议案已经公司董事会审计委员会以及2026年第一次独立董事专门会议审议通过。

此议案尚需提交股东会审议。

(八)审议通过《关于<上海丽人丽妆化妆品股份有限公司2025年度财务报表及审计报告>的议案》

(表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票)

本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。

(九)审议通过《关于确认公司2025年度高级管理人员薪酬及预计2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

现就公司2025年度高级管理人员薪酬(包括年终奖金)确认如下:

序号	姓名	2025 年薪酬（税前 单位：万元）
1	黄韬	71.46（注 1）
2	黄梅	236.33（注 2）
3	叶茂	210.76
4	杜红谱	108.85
5	徐鼎	125.98

注 1：其中黄韬自第四届董事会第一次会议之后不再担任公司总经理职务；

注 2：黄梅自第四届董事会第一次会议之后不再担任公司副总经理职务。

为建立科学有效的激励与约束机制，有效调动高级管理人员的工作积极性，提高经营管理效益，结合公司的实际经营情况对 2026 年度任期内高级管理人员薪酬方案（包括年终奖金）制定如下：

公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬及绩效薪酬组成，其中绩效薪酬为基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪酬参考同行业薪酬水平，并结合其担任的职位、工作能力以及市场薪资行情综合确定，按月发放；绩效薪酬根据年度考核结果统筹兑付，按年发放。2026 年度绩效薪酬在经审计的年度财务报告披露后支付，最终绩效结果将依据经审计的年度财务报告和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

高级管理人员因任期内辞职、任期届满、被解除职务等原因离任的，按照其实际任期及履职绩效计算薪酬并进行发放。

(表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,关联董事黄梅、叶茂回避表决)

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过。

(十) 审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》

(表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

(十一) 审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》

为客观、公允反映资产状况,本着谨慎性原则,公司依照《企业会计准则》和公司相关会计政策,对 2025 年末存货、应收款项等资产进行了全面减值测试,对可能发生减值损失的部分资产计提减值准备人民币合计 6,191.8975 万元。

(表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。

此议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》(公告编号: 2026-004)。

(十二) 审议通过《关于公司 2025 年环境、社会及治理报

告的议案》

（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于 2025 年环境、社会及治理报告》及其摘要。

（十三）审议通过《关于 2026 年度申请银行授信额度的议案》

为公司经营发展需要，针对“六一八”和“双十一”期间运营的资金需求，公司、全资子公司以及控股子公司拟于 2026 年共向银行申请总额不超过人民币 22 亿元的授信额度。

（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十四）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

此议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-005）。

（十五）审议通过《关于公司为子公司及公司子公司之间提供担保额度预计的议案》

基于未来业务开展的需要，公司和/或公司子公司将会为公司香港全资子公司 Lily & Beauty (Hong Kong) Limited（以下简称“香港公司”）新开设业务出具相关声明承诺或担保函，就香港公

司在各大互联网电商平台新增品牌店铺及进行日常经营提供连带担保责任。考虑到香港公司的资产负债率超过70%，为了不影响正常业务的开展，公司就香港公司前述事项及合并范围内的子公司的预计的担保额度为人民币1,500.00万元，担保的期限为2026年7月1日至2027年6月30日止。

(表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票)

本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。

此议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于公司为子公司及公司子公司之间提供担保额度预计的公告》(公告编号:2026-006)。

(十六)《关于2026年公司第四届董事会非独立董事薪酬的议案》

为建立科学有效的激励与约束机制，有效调动非独立董事的工作积极性，提高经营管理效益，就2026年公司第四届董事会非独立董事薪酬方案调整如下：

董事长就董事长职务在公司领取薪酬，薪酬由基本薪酬及绩效薪酬组成，其中绩效薪酬为基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪酬参考同行业薪酬水平，并结合其担任的职位、工作能力以及市场薪资行情综合确定，按月发放；绩效薪酬根据次年年度考核结果统筹兑付，按年发放。任期内每年度绩效薪酬在经审计的年度财务报告披露后支付，最终绩效结果将依据经审计

的年度财务报告和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

除董事长外在公司兼任其他职务的非独立董事的薪酬由基本薪酬及绩效薪酬组成，其中绩效薪酬为基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪酬参考同行业薪酬水平，并结合其担任的职位、工作能力以及市场薪资行情综合确定，按月发放；绩效薪酬根据次年年度考核结果统筹兑付，按年发放。任期内每年度绩效薪酬在经审计的年度财务报告披露后支付，最终绩效结果将依据经审计的年度财务报告和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

董事因任期内辞职、任期届满、被解除职务等原因离任的，按照其实际任期及履职绩效计算薪酬并进行发放。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过。

关联董事黄梅、叶茂、郑璐回避表决，本议案直接提交股东会审议。

(十七)《关于提请股东会授权董事会决定公司 2026 年中期现金分红方案的议案》

(表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票)

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期现金分红计划的公告》(公告编号: 2026-003)。

此议案尚需提交股东会审议。

(十八) 审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

基于良好的合作,公司拟继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构,聘期一年,并提请股东会授权公司管理层根据公司实际业务情况和市场等情况确定 2026 年度审计费用。

(表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票)

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于续聘 2026 年度审计机构的公告》(公告编号:2026-007)

此议案尚需提交股东会审议。

(十九) 审议通过《关于<董事会对独立董事独立性情况的专项意见>的议案》

(表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,独立董事徐文韬、张雯瑛回避表决)

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项报告》。

(二十) 审议通过《关于提请审议<审计委员会对会计师事务所监督职责情况报告>的议案》

(表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票)

本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

（二十一）审议通过《关于提请审议<公司对会计师事务所监督职责情况报告>的议案》

（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司对会计师事务所履职情况评估报告》。

（二十二）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

本议案已经公司董事会薪酬与考核审核通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

此议案尚需提交股东会审议。

（二十三）审议通过《关于制定<证券投资管理制度>的议案》

（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（二十四）审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

董事会拟提议召开公司 2025 年年度股东会审议本次董事会

会议需提交股东会审议的议案，会议召开的时间为：2026年4月28日下午13:30；会议地点为上海市徐汇区番禺路876号1楼会议室。

（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于召开2025年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-008）。

特此公告。

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会

2026年3月28日