

证券代码：603605

证券简称：珀莱雅

公告编号：2026-050

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

关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理 工商变更登记及修订、新增公司部分治理制度的公告

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。

珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月21日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》、《关于修订及新增公司部分治理制度的议案》，具体情况如下：

一、变更公司注册资本

经中国证券监督管理委员会《关于核准珀莱雅化妆品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3408号）核准，公司于2021年12月8日公开发行了7,517,130张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额75,171.30万元，期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2021]503号文同意，公司本次发行的75,171.30万元可转换公司债券于2022年1月4日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“珀莱转债”，债券代码“113634”。

根据有关规定和《珀莱雅化妆品股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“珀莱转债”自2022年6月14日起可转换为公司股份，转股期间为2022年6月14日至2027年12月7日，初始转股价格为195.98元/股，最新转股价格为94.27元/股。

自2022年6月14日至2023年6月30日期间，累计共有人民币903,000元珀莱转债

转换为公司A股股票，因转股形成的股份数量为6,427股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0023%。故公司总股本增加6,427股，注册资本增加人民币6,427元。上述变更已完成工商变更登记手续。

自2023年7月1日至2025年3月31日期间，累计共有人民币62,000元珀莱转债转换为公司A股股票，因转股形成的股份数量为625股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0002%。故公司总股本增加625股，注册资本增加人民币625元。上述变更已完成工商变更登记手续。

自2025年4月1日至2026年6月30日期间，累计共有人民币21,000元珀莱转债转换为公司A股股票，因转股形成的股份数量为211股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0001%。故公司总股本增加211股，注册资本增加人民币211元。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的转股结果公告。

二、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规及规范性文件，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订，主要修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币395,975,838元。	第六条 公司注册资本为人民币395,976,049元。
2	第十九条 公司已发行的股份总数为395,975,838股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。	第十九条 公司已发行的股份总数为395,976,049股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。
3	第一百九十条 公司减少注册资本时将编制资产负债表及财产清单。 公司自股东会作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在符合中国证监会规定条件的报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。 公司减少注册资本，应当按照股东持有股份的比例相应减少出资额或者股份，法律或者本章程另有规定的除外。	第一百九十条 公司减少注册资本时将编制资产负债表及财产清单。 公司自股东会作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在符合中国证监会规定条件的报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。 公司减少注册资本，可以不按照股东持有股份的比例相应减少出资额或者股份，法律或者本章程另有规定的除外。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容保持不变，最终以市场监督管理部门核准内容为准。

本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东会审议通过，并提请公司股东会授权董事会及董事会授权人士具体办理工商变更登记相关事宜。

三、修订、新增公司部分治理制度

为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》相关法律、行政法规及规范性文件，结合公司实际情况和《公司章程》修订情况，公司拟对部分治理制度进行修订、新增，具体情况如下：

序号	制度名称	类型	是否提交股东会审议
1	《反商业贿赂反腐败管理办法》	修订	否
2	《商业行为管理政策》	制定	否
3	《税务政策》	制定	否
4	《信息安全与隐私保护政策》	制定	否
5	《职业健康与安全管理政策》	制定	否
6	《外汇套期保值业务管理制度》	制定	否

特此公告。

珀莱雅化妆品股份有限公司
董 事 会
2026 年 8 月 25 日