

证券代码：603605

证券简称：珀莱雅

公告编号：2026-046

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 关于第四届董事会第十六次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通知于2026年8月11日以电子方式送达全体董事，本次会议于2026年8月21日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长侯军呈先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司高级管理人员等列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《珀莱雅化妆品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2026年半年度报告及其摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年半年度报告》及于指定信息披露媒体披露的《2026年半年度报告摘要》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过《关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关

于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-047）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过《公司 2026 年度“提质增效重回报”2.0 行动方案的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026 年度“提质增效重回报”2.0 行动方案的公告》（公告编号：2026-048）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（四）审议通过《公司 2026 年半年度利润分配方案》

根据公司 2026 年半年度财务报告（未经审计），截至 2026 年 6 月 30 日，公司的母公司期末可供分配利润为人民币 3,593,980,004.28 元。经董事会决议，公司本次利润分配方案如下：

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 11.80 元现金红利（含税）。以 2026 年 6 月 30 日的总股本 395,976,049 股为测算基数，扣除公司回购专用证券账户中的股份 4,235,312 股，预计合计派发现金红利 462,254,069.66 元（含税），占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 39.58%。不进行资本公积金转增股本，不送红股。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026 年半年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-049）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提请公司股东会审议。

（五）审议通过《关于“珀莱转债”转股价格调整的议案》

鉴于公司拟实施利润分配方案，根据《公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，公司拟对“珀莱转债”的转股价格进行调整，调整后的转股价格自公司实施利润分配

时确定的除息日生效。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（六）审议通过《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》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《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》（公告编号：2026-050）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提请公司股东会审议。

（七）审议通过《关于修订及新增公司部分治理制度的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《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》（公告编号：2026-050）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（八）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

公司及子公司（包括全资子公司和控股子公司）拟进行外汇套期保值业务预计动用的保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用金融机构授信额度、为应急措施所预留保证金等）不超过人民币 1,000 万元（含等值外币），预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 10,000 万元（含等值外币），交易币种为公司经营所使用的主要结算货币，包括但不限于美元、港元等币种。期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度内，资金可循环滚动使用。在审批有效期内，任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。公司董事会授权公司管理层在上述额度及期限范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。同意公司编制的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-051）及《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（九）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

董事会决定于 2026 年 9 月 9 日在公司会议室召开公司 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-052）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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