证券代码：603605　　证券简称：珀莱雅　　公告编号：2026-081

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十七次会议决议的公告

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”）第四届董事会第十七次会议通知于 2026 年 10 月 23 日以电子方式送达全体董事，本次会议于 2026 年 10 月 29 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 年第三季度报告》

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《公司 2026 年第三季度报告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过《珀莱雅 2030 可持续发展战略规划》

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过，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《珀莱雅 2030 可持续发展战略规划》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》

基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认同，为切实维护广大投资者利益，提高公司长期投资价值，增强投资者对公司的信心，根据相关规定并结合公司实际情况，同意公司将回购专用证券账户中于 2024 年 1 月 31 日已完成回购且尚未使用的 1,629,725 股 A 股股份用途由“用于股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资本”，即拟对回购专用证券账户中回购股份 1,629,725 股进行注销。除该项内容变更外，回购方案中其他内容不作变更。

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《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2026-082）。

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。

（四）审议通过《关于“珀莱转债”转股价格调整的议案》

鉴于公司拟变更回购股份用途并注销，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完成回购股份注销登记工作后确定的日期生效。

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。

（五）审议通过《关于开展跨境资金池业务的议案》

同意公司作为主办企业向银行申请开展本外币跨境资金集中运营管理业务（以下简称“跨境资金池业务”），资金池集中外债额度人民币 7 亿元（或等值外

币），集中境外放款额度人民币 7 亿元（或等值外币），本次开展跨境资金池业务尚需获得国家外汇管理局批准。董事会授权公司管理层全权负责处理跨境资金池业务有关的各项具体事宜，授权的有效期为董事会审议通过之日起至跨境资金池业务终止之日止。

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并修订<公司章程>及办理工商变更登记的公告》(公告编号：2026-083)。

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《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

董事会决定于 2026 年 11 月 20 日在公司会议室召开公司 2026 年第二次临时股东会。

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 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-084）。

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 10 月 30 日