

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2022-062

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 关于回购注销限制性股票通知债权人的公告

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、通知债权人的原由

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称“丽人丽妆”或“公司”）于2022年8月25日召开第三届董事会第三次会议以及第三届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于终止实施2021年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票的议案》。鉴于公司经营所面临的内外部环境与制定股权激励计划时相比发生了较大变化，综合考虑近期市场环境因素和公司未来发展规划，预计继续实施本次激励计划已难以达到预期的激励目的和效果。为充分落实对员工的有效激励，结合激励对象意愿和公司未来发展规划，经审慎论证后，公司决定终止实施本次激励计划并回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票，同时一并终止与之配套的《激励计划》及其摘要、《实施考核管理办法》等文件。

公司2021年限制性股票首次授予部分实际授予数量1,620,000股，预留授予部分实际授予数量400,000股，合计授予数量2,020,000股。2022年3月解除限售股份448,500股，

已回购注销离职激励对象持有的已获授但尚未解锁的股份 145,000 股，因此本次拟回购注销限制性股票数量为 1,426,500 股，其中首次授予部分 1,046,500 股，预留授予部分 380,000 股。详见公司于 2022 年 8 月 27 日披露的《关于终止 2021 年限制性股票激励计划并回购注销已授予未解锁限制性股票的公告》（公告编号：2022-052 号）

此外，公司于 2022 年 8 月 25 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。由于回购注销部分限制性股票，公司注册资本将由人民币 401,885,000 元减少至人民币 400,458,500 元；公司股份总数由 40,188.5 万股减少至 40,045.85 万股，并相应修改《公司章程》，详见公司于 2022 年 8 月 27 日披露的《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-054 号）。该议案已经 2022 年 9 月 13 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过。

二、需债权人知晓的相关信息

现根据《公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起四十五日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在该期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司继续履行，本次回购注销将按照法定程序继续实施。

债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权

人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权申报具体方式如下：

1、债权申报登记地点：上海市徐汇区番禺路 876 号二楼董事会办公室

2、申报时间：2022 年 9 月 14 日起 45 天内（9:30-12:30；13:30-17:30；双休日及法定节假日除外）

3、联系人：王壹、杨宇静

4、电话：021-64663911

5、传真：021-64663912

6、邮箱：shlrlz@lrlz.com

特此公告

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会

2022 年 9 月 14 日