

证券代码：603605

证券简称：珀莱雅

公告编号：2023-070

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 关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的公告

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2023年10月23日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：

根据《珀莱雅化妆品股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》的规定，鉴于授予的8名激励对象已离职而不再符合激励条件，对其已获授但尚未解除限售的66,192股限制性股票进行回购注销。具体内容详见公司于2023年9月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分股权激励限制性股票的公告》（公告编号：2023-058）。实施回购注销上述限制性股票后，公司注册资本将由396,823,165元变更为396,756,973元，股本总额将由396,823,165股变更为396,756,973股（不包括2023年7月1日至本公告披露日期间的可转债转股数量）。修订后的注册资本、股份总额最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司所出具的《证券变更登记证明》为准。

同时，结合公司战略发展和实际经营需要，公司拟对经营范围进行调整，并对《公司章程》中的相应条款进行修订。

具体修订如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币396,823,165元。	第六条 公司注册资本为人民币396,756,973元。

2	<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：“<b>许可项目</b>：消毒剂生产（不含危险化学品）；化妆品生产；货物进出口；保健食品销售；食品生产；保健食品生产；食品经营；用于传染病防治的消毒产品生产；卫生用品和一次性使用医疗用品生产（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。<b>一般项目</b>：化妆品批发；化妆品零售；个人卫生用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用百货销售；日用品零售；日用化学产品制造；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；仪器仪表销售；五金产品批发；五金产品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物业管理；企业管理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；住房租赁；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。</p>	<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：“<b>一般项目</b>：化妆品批发；化妆品零售；个人卫生用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用百货销售；日用品销售；日用化学产品制造；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；仪器仪表销售；五金产品批发；五金产品零售；货物进出口；保健食品（预包装）销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物业管理；非居住房地产租赁；企业管理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；住房租赁；<b>机械设备租赁；仓储设备租赁服务；办公设备租赁服务；特种设备出租</b>（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。<b>许可项目</b>：消毒剂生产（不含危险化学品）；化妆品生产；食品生产；保健食品生产；食品销售；用于传染病防治的消毒产品生产；卫生用品和一次性使用医疗用品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。</p>
---	--	--

3	第十九条 公司股份总数为 <b>396,823,165</b> 股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为 <b>396,756,973</b> 股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。
---	---	---

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大会审议通过，并提请公司股东大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。

特此公告。

珀莱雅化妆品股份有限公司

董 事 会

2023 年 10 月 24 日