

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2024-011

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 关于利润分配预案公告

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。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.05 元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例 0.05 元（含税）不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配预案尚需提交股东大会审议通过后方可实施。

一、利润分配预案内容

经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2023 年 12 月 31 日，上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币

557,806,592.65 元。经董事会决议，公司 2023 年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。综合考虑公司未来发展和投资者利益，公司 2023 年度利润分配预案如下：

1. 公司 2023 年度利润分配采用现金分红方式，拟向实施权益分派股权登记日登记在册的全体股东派发红利。截至 2024 年 3 月 28 日，公司总股本为 400,458,500 股，以此计算向全体股东每 10 股派现金红利人民币 0.50 元（含税），预计共派现金红利人民币 20,022,925.00 元，占 2023 年度合并口径归属于母公司股东净利润的 67.81%，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。

2. 公司在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、 公司履行的决策程序

（一） 董事会会议的召开、审议和表决情况

2024 年 3 月 27 日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，同意 2023 年度公司利润分配预案，并同意将该议案提交股东大会审议。

（二） 监事会意见

公司第三届监事会第十次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。监事会认为，本次利润分配预案

遵守了有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等内部制度相关规定，符合公司实际情况，符合股东的整体利益和长期利益，有利于公司长远发展，不存在损害公司中小投资者利益的情形。

三、 相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司未来发展的资金需求和融资规划，不会对公司的每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案需公司股东大会审议通过后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会

2024年3月29日