

证券代码：603605

证券简称：珀莱雅

公告编号：2024-036

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 2024 年度“提质增效重回报”行动方案

### 进展的公告

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。

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司发展前景的坚定信心及对公司长期投资价值的认可，珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）制定了 2024 年度“提质增效重回报”行动方案，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》(公告编号：2024-016)。现将进展情况公告如下：

#### 一、提升经营质量

公司坚持长期主义，致力于构建新国货化妆品产业平台。在外部市场环境快速变化的情况下，公司坚定 6\*N 战略的引领与实施，灵活应对市场发展变化，持续深化多品牌、多品类、多渠道矩阵建设，进一步夯实“大单品策略”，实现各品牌、各渠道的稳定增长。

公司业务保持稳健发展，自有品牌已覆盖大众精致护肤、彩妆、洗护、高功效护肤等美妆领域。主品牌珀莱雅专注科技护肤，目前已搭建起双抗、红宝石、源力三大家族系列，推出了高端产品线“能量系列”，并根据市场变化及消费者需求对大单品进行迭代升级、拓展丰富现有产品系列品类、持续推出新品。2024 年 38 活动、618 活动期间，珀莱雅天猫旗舰店成交金额均获天猫美妆排名第 1，且 618 活动期间首次获得天猫快速消费品排名第 1；2024 年上半年，珀莱雅天猫

旗舰店成交金额首次在天猫美妆排名第 1；2024 年 618 活动期间，珀莱雅品牌成交金额获抖音美妆排名第 1，国货排名第 1。2024 年上半年，珀莱雅品牌成交金额获抖音美妆排名第 2。

2024 年第一季度，公司实现营业收入 218,191.91 万元，较上年同期增长 34.56%；实现归属于上市公司股东的净利润 30,284.52 万元，较上年同期增长 45.58%。

2024 年上半年，公司实现营业收入 500,146.55 万元，较上年同期增长 37.90%；实现归属于上市公司股东的净利润 70,167.14 万元，较上年同期增长 40.48%。

## 二、增加投资者回报

公司重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续健康发展，实行持续、稳定的利润分配政策，与投资者共享公司的发展成果。公司自上市以来每年均进行现金分红，累计现金分红金额（2017年-2023年）达13.41亿元（含税），每年现金分红金额占当年合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例均超过30%。

2024年5月9日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过《2023年度利润分配方案》，2024年6月19日，公司披露《2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-029），以实施权益分派股权登记日的总股本396,757,415股扣除公司回购专用证券账户中的股份2,210,825股后的股本394,546,590股为基数，向公司全体股东每股派发现金红利0.91元（含税），合计派发现金红利359,037,396.90元（含税）。

## 三、加快发展新质生产力

公司重视研发建设，研发模式以自主研发为主，产学研相结合为辅。公司持续基于国际化战略，聚焦基础研究、应用研究、临床研究，不断完善从原料端到成品端所有关键环节的研发布局，优化升级研发体系。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司合计拥有专利 238 项，其中国家授权发明专利 125 项、实用新型专利 21 项、外观设计专利 92 项；公司累计主导或参与制定国家标准 17 项，轻工行业标准 4 项，团体标准 36 项；公司主导和参与编制中国轻工业联合会职业评价规范、发表能量护肤研究报告、在期刊《Journal of Cosmetic Dermatology》发表关于红宝石核心技术的研究成果，并与浙江大学、

浙江工业大学、杭州电子科技大学、江南大学、北京工商大学、巴斯夫中国、亚什兰中国、帝斯曼上海、禾大中国、赢创中国、西班牙 LIPOTRUE, S. L.、深圳中科欣扬等前端研究机构及优秀原料供应商保持研发合作关系。

#### **四、加强投资者沟通**

公司一直以来重视投资者关系管理工作，从投资者的利益和角度出发，做好便利股东权利行使、互动交流、诉求处理等多方面的工作，以实际行动维护投资者合法权益。公司通过业绩说明会、投资者交流会、上证e互动、投资者咨询电话、投资者邮箱、投资者调研接待、公司网站投资者关系栏目、公司投资者关系微信公众号等多种方式，与投资者保持良好的沟通，解答投资者提问，建立高效畅通的沟通体系。

公司以可视化的方式向投资者传递公司的价值信息，通过“一图速览”长图、“一分钟视频解读”等形式呈现中英文定期报告、可持续发展暨环境、社会及公司治理（ESG）报告中的数据亮点及经营成果，进一步加强投资者对公司信息的了解，公司已连续4年主动披露可持续发展暨环境、社会及公司治理（ESG）报告。

2024 年上半年，公司召开了年度业绩说明会及投资者交流会，通过线上和线下相结合的方式进一步便利投资者参会，就投资者关心的公司发展战略、业绩表现、经营成果等进行介绍和交流，有效增进了投资者对公司情况的了解，累计有 1,000 余名投资者参会。

#### **五、坚持规范运作**

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规章以及《公司章程》的要求，建立健全内部控制体系，持续完善法人治理结构，提高公司规范运作水平。

公司已按要求设立了股东大会、董事会、监事会和董事会下设的专门委员会，制定了相应的议事规则，明确各级机构在决策、监督、执行等方面的职责权限、程序以及应履行的义务，形成了科学有效、权责明确、相互制衡、相互协调的治理结构，持续提升经营决策的科学性和有效性。

2024 年上半年，公司进一步提升规范运作水平，积极贯彻落实独立董事制

度改革要求，强化独立董事履职支撑，切实保障独立董事通过专门委员会、专门会议等方式履职尽责，为独立董事开展工作提供便利条件，充分发挥独立董事的专业性、独立性及监督作用，保护投资者特别是中小投资者的合法权益；同时，公司以扎实的可持续发展管理为基础，不断完善可持续发展治理架构及工作机制，落地实施公司可持续发展战略规划（2022-2025）项目，将可持续发展理念融入到公司的经营管理中。

## 六、强化“关键少数”责任

公司高度重视控股股东、实际控制人、董监高的职责履行和风险防控。2024年上半年，公司持续强化控股股东、实际控制人、董监高人员等“关键少数”与公司、中小股东的风险共担及利益共享约束，完善优化与公司绩效挂钩的管理层薪酬与激励机制，保障公司发展战略和经营目标的实现，并持续加强与“关键少数”的沟通交流，提高“关键少数”的合规履职意识，推动公司长期稳健发展，维护公司和全体股东的长远利益。

## 七、其他相关说明

公司将持续评估本次“提质增效重回报”行动方案的具体举措，履行信息披露义务。公司将继续聚焦主业，切实履行上市公司的责任和义务，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理，积极回报投资者，推动公司高质量发展。

本公告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

珀莱雅化妆品股份有限公司

董 事 会

2024年8月28日