

证券代码：002293

证券简称：罗莱生活

公告编号：2025-007

罗莱生活科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十三次会议通知于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件和专人送达方式发出。会议于 2025 年 4 月 23 日下午 14:00 在本公司会议室以现场方式召开，会议由董事长薛伟成先生召集并主持，本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司部分监事和高级管理人员现场列席本次会议。其召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，表决通过如下议案。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事提交了《独立董事述职报告》，并将在 2024 年年度股东大会述职。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《2024 年度董事会工作报告》及《独立董事述职报告》。

本议案需提交 2024 年年度股东会审议批准。

二、审议通过了《关于<2024 年度总裁工作报告>的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

《2024 年度总裁工作报告》内容包括 2024 年年度报告中关于管理层讨论分析、主要经营成绩、未来经营规划、风险与对策等。

三、审议通过了《关于<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经审核，董事会认为公司《2024 年年度报告》及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《2024 年年度报告》全文及同日刊登在的巨潮资讯网、证券时报的《2024 年年度报告摘要》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交 2024 年年度股东会审议批准。

四、审议通过了《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《2024 年度财务决算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。

五、审议通过了《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《2024 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制审计报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

六、审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 432,847,009.53 元，公司母公司 2024 年度实现净利润 274,077,449.08 元，公司法定公积金累计额已超过公司注册资本的 50%，根据《公司章程》等相关规定，本年度不再提取法定公积金。加年初未分配利润 2,076,493,899.46 元，减去 2023 年度利润分配现金红利 332,392,992.40 元和 2024 年半年度分配现金红利 166,196,496.20 后，2024 年度末可供股东分配的利润为 1,851,981,859.94 元。

以现有总股本 834,092,481 股为基数进行利润分配，向全体股东每 10 股派

现金红利 4 元（含税），合计派发现金股利约 333,636,992.40 元。本年度不送红股、也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案经过了独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网、证券时报的《关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分红计划的公告》（公告编号：2025-010）。

本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。

七、审议通过了《关于 2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

八、审议通过了《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》；南京证券股份有限公司出具了《关于罗莱生活科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-011）、鉴证报告和专项核查报告。

九、审议了《关于 2025 年度董事薪酬（津贴）绩效方案的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网、证券时报的《关于董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2025-012）。

十、审议通过了《关于 2025 年度高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案的议

案》

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。关联董事薛嘉琛回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网、证券时报的《关于董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2025-012）。

十一、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

为提升资金使用效率和收益，公司拟使用不超过 30 亿元人民币的自有资金进行现金管理，该额度可滚动使用。有效期自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起至 12 个月。

该议案经过了独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网、证券时报的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-013）。

本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。

十二、审议了《关于购买董事、监事和高级管理人员责任保险的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网、证券时报的《关于购买董事、监事和高级管理人员责任保险的公告》（公告编号：2025-014）。

十三、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，4 票回避表决。

关联董事薛伟成、薛伟斌、陶永瑛、薛嘉琛回避表决。

该议案经过了独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网、证券时报的《关于 2025 年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2025-015）。

本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。

十四、审议通过了《关于向银行申请授信的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

为保证公司及子公司业务发展，满足对流动资金的需求，公司及子公司拟向银行等相关金融机构申请不超过人民币 40 亿元的综合授信（最终以银行实际审批的授信额度为准）。有效期为自 2024 年年度股东会审议通过之日起至 2025 年年度股东会之日止。在授权期限内，授信额度可循环使用。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网、证券时报的《关于向银行申请授信的公告》（公告编号：2025-016）。

本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。

十五、审议通过了《关于独立董事独立性自查报告的议案》

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权, 3 票回避。

独立董事唐善永、田志伟、徐炳达回避表决。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

十六、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司根据现行法律法规结合公司实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网、证券时报的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-017）。

本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。

十七、审议通过了《关于 2024 年会计师事务所履行情况评估报告的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《关于对会计师事务所履职情况

暨审计委员会履行监督职责情况的报告》

十八、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网、证券时报的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-018）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

十九、审议通过了《关于 2025 年中期分红安排的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司拟于 2025 年中期结合未分配利润与当期业绩情况进行分红，以当时总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利不低于 2 元（含税）。

该议案经过了独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网、证券时报的《关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分红计划的公告》（公告编号：2025-010）。

二十、审议通过了《关于 2025 年第一季度报告的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司《2025 年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网、证券时报的《2025 年第一季度报告》。

二十一、审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东会的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意于 2025 年 5 月 15 日召开公司 2024 年年度股东会，股权登记日为 2025

年 5 月 8 日。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网、证券时报的《关于召开 2024 年年度股东会的通知》（公告编号：2025-023）。

特此公告。

罗莱生活科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日