

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2025-003

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

一、董事会会议召开情况

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称“公司”或“丽人丽妆”）第三届董事会第十四次会议于 2025 年 3 月 26 日上午在上海市徐汇区番禺路 876 号 CEO 办公室以现场会议结合通讯方式召开，本次会议通知于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件形式送达公司全体董事。本次会议由公司董事长黄韬先生主持。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经会议审议表决，决议如下：

（一）审议通过《关于〈公司董事会 2024 年度工作报告〉的议案》

（表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票）

此议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于〈公司总经理 2024 年度工作报告〉的议案》

(表决结果: 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

(三) 审议通过《关于〈2024 年度独立董事述职情况报告〉的议案》

(表决结果: 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《独立董事年度述职报告》

独立董事将在股东大会上进行述职。

(四) 审议通过《关于〈2024 年度董事会审计委员会履职情况〉的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。

(表决结果: 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《董事会审计委员会 2024 年度履职报告》。

(五) 审议通过《关于公司〈2024 年年度报告〉及摘要的议案》

(表决结果: 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。

此议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的公司《2024 年年度报告》及其摘要。

(六) 审议通过《关于〈公司 2024 年度决算方案〉的议案》

(表决结果: 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。

此议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于〈公司 2025 年度预算方案〉的议案》

(表决结果: 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。

此议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为-24,400,328.98 元, 与 2023 年相比出现亏损。同时为保障公司正常生产经营, 实现公司持续、稳定、健康发展, 更好地维护全体股东的长远利益, 综合考虑公司长期发展和短期经营实际, 拟定 2024 年度利润分配预案为: 不派发现金红利, 也不进行资本公积金转增股本。

2024 年半年度公司以总股本 400,458,500 股为基数, 向全体股东每 10 股派现金红利 0.06 元(含税), 共计派发现金红利 2,402,751.00 元。本年度公司现金分红(包括中期已分配的现金红利)总额共计 2,402,751.00 元。

(表决结果: 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

此议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期现金分红计划的公告》(公告编号: 2025-005)

(九) 审议通过《关于 2024 年度关联交易予以确认的议案》

(表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,关联董事韩雯斐回避表决)

本议案已经公司董事会审计委员会以及 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过。

此议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于预计 2025 年度及 2026 年 1-6 月日常关联交易额度的议案》(表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,关联董事韩雯斐回避表决)

本议案已经公司董事会审计委员会以及 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过。

此议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于预计 2025 年度及 2026 年 1-6 月日常关联交易额度的公告》(公告编号:2025-008)。

(十一) 审议通过《关于〈上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 2024 年度财务报表及审计报告〉的议案》

(表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票)

本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。

(十二) 审议通过《关于确认公司 2024 年度高级管理人员薪酬及预计 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》

现就公司 2024 年度高级管理人员薪酬(包括年终奖金)确认如下:

序号	姓名	职务	2024 年薪酬(税前单位:万
----	----	----	-----------------

			元)
1	黄韬	总经理	231.88
2	黄梅	副总经理	249.36
3	叶茂	副总经理	263.75
4	杜红谱	董事会秘书	122.22
5	徐鼎	财务负责人	147.35

为利于提升工作效率及经营效益，保证公司持续稳定健康的发展，根据同行业可比公司的薪酬水平，结合公司的实际经营情况对 2025 年度高级管理人员薪酬方案（包括年终奖金）制定如下：

序号	姓名	职务	2025 年薪酬（税前单位：万元）
1	黄韬	总经理	232
2	黄梅	副总经理	250
3	叶茂	副总经理	264
4	杜红谱	董事会秘书	123
5	徐鼎	财务负责人	148

（表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事黄韬、黄梅回避表决）

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过。

（十三）审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

（表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票）

本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于2024年度内部控制评价报告》。

（十四）审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

为客观、公允反映资产状况，本着谨慎性原则，公司依照《企业会计准则》和公司相关会计政策，对2024年末存货、应收款项等资产进行了全面减值测试，对可能发生减值损失的部分资产计提减值准备人民币合计1,911.8113万元。

（表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票）

本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。

此议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-009）。

（十五）审议通过《关于公司2024年环境、社会及治理报告的议案》

（表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票）

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于2024年环境、社会及治理报告》。

（十六）审议通过《关于2025年度申请银行授信额度的议案》

为公司经营发展需要，针对六一八和双十一期间运营的资金

需求，公司、全资子公司以及控股子公司拟于 2025 年共向银行申请总额不超过人民币 25.5 亿元的授信额度。

（表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十七）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

为提高资金使用效率，2025 年度公司拟以自有闲置资金不超过人民币 90,000 万元（余额）购买银行、券商、银行理财子公司等合格的金融机构的理财产品。

（表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票）

此议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于 2025 年度以部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-007）。

（十八）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期将届满，为公司经营发展需要，公司董事会决定换届选举。董事会拟提名黄梅女士、叶茂先生、韩雯斐女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

（表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票）

本议案已经公司董事会提名委员会审核通过。

此议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-011）。

（十九）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期将届满，为公司经营发展需要，公司董事会决定换届选举。董事会同意徐文韬先生、张雯瑛女士为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后），任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

（表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票）

本议案已经公司董事会提名委员会审核通过。

此议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-011）。

（二十）《关于公司第四届董事会非独立董事薪酬的议案》

为利于强化董事勤勉尽责，提升工作效率及经营效益，保证公司持续稳定健康的发展，根据同行业可比公司的薪酬水平，结合公司的实际经营情况对公司第四届董事会非独立董事在任期内的薪酬方案制定如下：非独立董事，在公司兼任行政职务或担任其他具体工作的，领取对应的报酬，不在公司兼任行政职务或担任具体工作的，不在公司领取报酬。

(表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票)

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过。

此议案尚需提交股东大会审议。

(二十一)《关于公司第四届董事会独立董事薪酬的议案》

(表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票,独立董事徐文韬、张雯瑛回避表决)

依据中国证监会《上市公司独立董事规则》《公司章程》等相关制度的规定,经参考行业薪酬水平、地区经济发展状况,结合公司实际经营情况、盈利状况及公司独立董事的工作量和专业性,公司第四届董事会独立董事薪酬拟定为税前人民币 20 万元/年,具体根据当年实际任职时间按比例计算。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过。

此议案尚需提交股东大会审议。

(二十二)《关于提请股东大会授权董事会决定公司 2025 年中期现金分红方案的议案》

(表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票)

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期现金分红计划的公告》(公告编号:2025-005)。

此议案尚需提交股东大会审议。

(二十三)审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

基于良好的合作,公司拟继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,聘期一年,并提请股东大会授权公司管理层根据公司实际业务情况和市场等情况确定2025年度审计费用。

(表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票)

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于续聘2025年度审计机构的公告》(公告编号:2025-010)

此议案尚需提交股东大会审议。

(二十四)审议通过《关于〈董事会对独立董事独立性情况的专项意见〉的议案》

(表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,独立董事徐文韬、张雯瑛回避表决)

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于独立董事2024年度独立性自查情况的专项报告》。

(二十五)审议通过《关于提请审议〈审计委员会对会计师事务所监督职责情况报告〉的议案》

(表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票);

本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责

情况的报告》。

（二十六）审议通过《关于提请审议〈公司对会计师事务所监督职责情况报告〉的议案》

（表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票）；

本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司对会计师事务所履职情况评估报告》。

（二十七）审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

（表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（二十八）审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

（表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（二十九）审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

董事会拟提议召开公司 2024 年年度股东大会审议本次董事会会议需提交股东大会审议的议案，会议召开的时间为：2025 年 4 月 28 日下午 13:30；会议地点为上海市徐汇区番禺路 876 号 1 楼会议室。

（表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-013）。

特此公告。

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会

2025年3月28日

附件：董事候选人简历：

一、非独立董事候选人简历

黄梅女士：1980年出生，中国国籍，无境外永居留权；2005年毕业于复旦大学，经济学硕士学位。2005年7月至2008年9月任汉理资本高级经理；2008年9月至2011年5月任阿里巴巴高级投资经理；2012年2月至2014年4月任上海宝尊电子商务有限公司财务副总裁；2014年4月至2016年3月任丽人有限董事、副总经理。2016年3月至今担任公司董事、副总经理。截至本公告披露日，黄梅女士未直接持有公司股份，与公司的其他董事、监事、其他高级管理人员、控股股东、实际控制人不存在关联关系；黄梅女士系上海丽仁创业投资合伙企业（有限合伙）和扬州丽朋投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人委派代表。黄梅女士除在公司及公司控制的子公司担任职务之外，还在上海丽承投资管理有限公司担任法定代表人、执行董事。黄梅女士不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。

叶茂先生：1976年出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权；毕业于美国罗切斯特大学，工商管理学硕士学位；拥有AICPA以及CFA证书。2011年5月至2013年2月任尚德太阳能电力有限公司财务总监；2013年3月至2013年10月任上海泰格耀阳广告有限公司首席财务官；2013年11月至2021年2月任21世纪中国不动产首席财务官。2016年5月至2020年11月曾任公司独立董事；2021年3月至今担任公司副总经理。截至本公告披

露日,叶茂先生未直接持有公司股份,与公司的其他董事、监事、其他高级管理人员、控股股东、实际控制人不存在关联关系;叶茂先生除在公司及公司控制的子公司担任职务之外,还在北京古道投资中心(有限合伙)担任执行合伙人。叶茂先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。

韩雯斐女士:1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2010年8月至2020年4月任阿里巴巴天猫市场部整合营销总监/天猫品牌部经理;2020年5月至2022年1月任阿里妈妈市场部总经理/全媒体运营总经理;2022年1月至2024年1月任淘天集团市场部总经理;2024年1月至2024年11月任淘天快消事业部总经理,2024年11月至今任淘天市场部总经理。2024年5月至今担任公司董事。截至本公告披露日,韩雯斐女士未直接持有公司股份,与公司的其他董事、监事、其他高级管理人员、控股股东、实际控制人不存在关联关系;韩雯斐女士除在公司担任董事之外,还在阿里巴巴集团担任淘天市场部总经理职务。韩雯斐女士不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。

独立董事候选人简历

徐文韬先生:1973年出生,中国国籍,高级工商管理学硕士、中国注册会计师。2015年6月至2017年11月,担任上海陆道智城文化创意产业集团股份有限公司董事会秘书、财务负责人,

2017年12月至2019年8月，担任汉米敦（上海）工程咨询股份有限公司董事、董事会秘书、财务负责人，2019年9月起至今，任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所副所长。2024年9月至今担任公司独立董事。截至本公告披露日，徐文韬先生未直接持有公司股份，与公司的其他董事、监事、其他高级管理人员、控股股东、实际控制人不存在关联关系；徐文韬先生除在公司担任独立董事之外，还在中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所担任副所长职务。徐文韬先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。

张雯瑛女士：1966年出生，中国香港公民，毕业于伦敦大学，财务管理硕士学位。1998年1月至2018年3月任汉高集团亚太/中东/拉丁美业务副总裁；2019年3月至2019年7月任阿迪达斯大中华区副总裁；2019年8月至今任思路国际有限公司执行董事。2022年4月至今担任公司独立董事。截至本公告披露日，张雯瑛女士未直接持有公司股份，与公司的其他董事、监事、其他高级管理人员、控股股东、实际控制人不存在关联关系；张雯瑛女士除在公司担任独立董事之外，还在思路国际有限公司担任执行董事职务，在DIEM INTERNATIONAL LIMITED（荻安慕国际有限公司）担任董事长职务，在南顺（香港）有限公司担任独立董事职务。张雯瑛女士不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。