

证券代码：603605

证券简称：珀莱雅

公告编号：2025-031

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 关于第四届董事会第五次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知于 2025 年 6 月 20 日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于 2025 年 6 月 26 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长侯军呈先生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《珀莱雅化妆品股份有限公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的议案》

鉴于公司 2024 年年度权益分派已于 2025 年 6 月实施完成，根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，将 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）授予的限制性股票回购价格由 54.203 元/股调整为 53.013 元/股。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的公告》（公告编号：2025-033）。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》

鉴于本激励计划授予的 14 名激励对象已离职而不再符合激励条件，同意将

对其已获授但尚未解除限售的 242,424 股限制性股票进行回购注销。

具体内容详见公司同日于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: 2025-034)。

表决结果: 同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(三) 审议通过《关于“珀莱转债”转股价格调整的议案》

鉴于公司拟回购注销限制性股票, 根据《公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定, 公司拟对“珀莱转债”的转股价格进行调整, 调整后的转股价格自公司完成 2022 年限制性股票激励计划限制性股票回购注销登记工作后确定的日期生效。

表决结果: 同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

珀莱雅化妆品股份有限公司

董 事 会

2025 年 6 月 27 日