

证券简称：上海家化

证券代码：600315

公告编号：临 2026-022

上海家化联合股份有限公司

九届九次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海家化联合股份有限公司九届九次董事会于 2026 年 8 月 19 日在公司召开，应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由林小海先生主持，高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过公司 2026 年半年度报告；

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

本议案经公司董事会审计与风险管理委员会事先审议通过。

《上海家化联合股份有限公司 2026 年半年度报告》及摘要请见上海证券交易所网站。

2、审议通过公司 2026 年半年度利润分配方案；

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

本议案经公司董事会审计与风险管理委员会事先审议通过。

公司 2026 年半年度利润分配方案：拟向全体股东每股派发现金红利 0.056 元（含税），合计拟派发现金红利 37,554,821.25 元（含税）。本次公司现金分红数额占 2026 年半年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为 9.86%。

《上海家化联合股份有限公司 2026 年半年度利润分配方案公告》请见当日公告（临 2026-023）。

3、审议通过关于出售参股公司股权的议案并提交股东会审议；

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

公司拟向 SEPHORAASIA PTE.LTD 出售公司持有的丝芙兰（上海）化妆品

销售有限公司 19%的股权、丝芙兰（北京）化妆品销售有限公司 19%的股权，股权转让价格共计 7000 万欧元(以基准日汇率 7.93 折合人民币约 5.55 亿元)。

如本次交易完成,预计将增加公司税后投资收益约人民币 4.74 亿元(以 2026 年 8 月 18 日汇率测算, 未经审计), 实际收益以审计结果为准。

《上海家化联合股份有限公司关于出售参股公司股权的公告》请见当日公告(临 2026-024)。

本次交易尚需提交股东会审议, 并完成国家外汇管理机构外汇登记手续。

4、审议通过关于 2025 年员工持股计划首次授予部分第一个锁定期业绩考核指标达成暨锁定期届满的议案;

表决情况: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 2 票回避(董事林小海、曹阳回避表决), 通过本议案。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会事先审议通过。

具体内容请详见公司本日披露的《上海家化联合股份有限公司 2025 年员工持股计划首次授予部分第一个锁定期业绩考核指标达成暨锁定期届满的公告》(临 2026-025)。

5、审议通过关于 2025 年员工持股计划预留份额分配的议案;

表决情况: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 通过本议案。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会事先审议通过。

具体内容请详见公司本日披露的《上海家化联合股份有限公司 2025 年员工持股计划预留份额分配的公告》(临 2026-026)。

6、审议通过关于公司续聘会计师事务所的议案并提交股东会审议;

表决情况: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 通过本议案。

本议案经公司董事会审计与风险管理委员会事先审议通过。

拟续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度财务报告和内控报告的审计机构。

具体内容请详见公司本日披露的《上海家化联合股份有限公司关于续聘会计师事务所公告》(临 2026-027)。

该议案尚需提交股东会审议。

7、审议通过关于召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案。

表决情况: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 通过本议案。

董事会决定召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议有关议案。《上海家化联合股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（临 2026-028）请见本日公告。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会

2026 年 8 月 20 日