

(上接 283 页)

一、2025 年第四季度公司主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	产量(支)	销量(支)	营业收入(元)
护肤类 (含护肤)	27,479,401	39,143,488	2,686,482,946.21
美容彩妆类	7,854,687	6,397,004	490,500,430.07
洗护类	3,422,574	3,195,222	342,668,694.41

二、2025 年第四季度公司主要产品和原材料的价格变动情况

(一) 主要产品价格变动情况

2025 年第四季度,公司主要产品的价格详见下表:

主要产品	2024年第四季度平均售价 (元/支)	2025年第四季度平均售价 (元/支)	同比变动比率	环比变动比率	
护肤类 (含护肤)	72.46	62.42	-68.12	-5.98%	9.13%
美容彩妆类	91.93	84.16	-76.80	-16.46%	-6.75%
洗护类	96.69	95.09	-10.07	-11.77%	-12.58%

护肤类(含护肤)产品 2025 年第四季度平均售价同比下降,环比上升原因:主要系单价较高的大单品(精华、面霜类)销售占比变动所致。

美容彩妆类产品 2025 年第四季度平均售价同比、环比下降原因:主要系美容彩妆类品牌色妆类销售占比增加,洗护产品 2025 年第四季度平均售价同比、环比上升原因:主要系单价较高的大单品(精华、精油类)销售占比变动所致。

(二) 主要原材料价格变动情况

公司主要原材料有保丽醇、活性物、油蜡酯、乳化剂、包装物等。

1. 保丽醇

2025 年第四季度平均采购单价较 2024 年第四季度同比下降 3.40 元/KG,降幅 11.64%。

2025 年第四季度平均采购单价较 2025 年第三季度环比下降 8.75 元/KG,降幅 25.31%。

2. 活性物

因红宝石、双抗等大单品生产量大,功效性强活性物使用量较多,公司议价能力提升,2025 年第四季度平均采购单价较 2024 年第四季度同比下降 132.08 元/KG,降幅 26.96%。

2025 年第四季度平均采购单价较 2025 年第三季度环比下降 540.02 元/KG,降幅 13.12%。

3. 油蜡酯

2025 年第四季度平均采购单价较 2024 年第四季度同比上升 9.29 元/KG,涨幅 11.68%。

2025 年第四季度平均采购单价较 2025 年第三季度环比下降 7.19 元/KG,降幅 7.48%。

4. 乳化剂

2025 年第四季度平均采购单价较 2024 年第四季度同比上升 5.87 元/KG,涨幅 2.76%。

2025 年第四季度平均采购单价较 2025 年第三季度环比下降 77.50 元/KG,降幅 26.21%。

5. 包装物

2025 年第四季度包装物平均采购单价较 2024 年第四季度同比下降 0.09 元/PC,降幅 14.57%。

2025 年第四季度包装物平均采购单价较 2025 年第三季度环比上升 0.03 元/PC,涨幅 5.13%。

三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

特此公告。

珀莱雅化妆品股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 22 日

证券代码:603905 证券简称:珀莱雅 公告编号:2026-020

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 2026 年第一季度主要经营数据的公告

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。

根据上海证券交易所上海证券交易上市公司自律监管指引 3 号行业信息披露,第三号——化工)的要求,现将珀莱雅化妆品股份有限公司(以下简称“公司”)2026 年第一季度主要经营数据披露如下:

一、2026 年第一季度公司主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	产量(支)	销量(支)	营业收入(元)
护肤类 (含护肤)	24,357,204	24,361,483	1,671,031,558.38
美容彩妆类	5,586,354	5,300,861	386,475,038.30
洗护类	3,026,197	2,254,779	223,854,113.74

二、2026 年第一季度公司主要产品和原材料的价格变动情况

(一) 主要产品价格变动情况

2026 年第一季度,公司主要产品的价格详见下表:

主要产品	2026年第一季度平均售价 (元/支)	2026年第一季度平均售价 (元/支)	同比变动比率	环比变动比率	
护肤类 (含护肤)	72.62	68.12	-69.16	-6.06%	15.3%
美容彩妆类	93.63	76.80	-74.79	-20.12%	-26.2%
洗护类	93.75	100.07	103.71	10.62%	-4.03%

护肤类(含护肤)产品 2026 年第一季度平均售价同比下降原因:主要系单价较高的大单品(精华、面霜类)销售占比变动所致。

美容彩妆类产品 2026 年第一季度平均售价同比下降原因:主要系美容彩妆类品牌色妆类销售占比增加,其价低于美容彩妆类产品均价。

洗护类产品 2026 年第一季度平均售价同比上升原因:主要系单价较高的大单品(精华、精油类)销售占比变动所致。

(二) 主要原材料价格变动情况

公司主要原材料有保丽醇、活性物、油蜡酯、乳化剂、包装物等。

1. 保丽醇

2026 年第一季度平均采购单价较 2025 年第一季度同比下降 7.37 元/KG,降幅 19.51%。

2026 年第一季度平均采购单价较 2025 年第四季度环比上涨 1.86 元/KG,涨幅 2.10%。

2. 活性物

因红宝石、双抗等大单品生产量大,功效性强活性物使用量较多,公司议价能力提升,2026 年第一季度平均采购单价较 2025 年第一季度同比下降 391.05 元/KG,降幅 58.04%。

2026 年第一季度平均采购单价较 2025 年第四季度环比下降 89.04 元/KG,降幅 24.88%。

3. 油蜡酯

2026 年第一季度平均采购单价较 2025 年第一季度同比上涨 3.88 元/KG,涨幅 4.47%。

2026 年第一季度平均采购单价较 2025 年第四季度环比上涨 1.87 元/KG,涨幅 8.30%。

4. 乳化剂

2026 年第一季度平均采购单价较 2025 年第四季度环比上涨 24.93 元/KG,涨幅 11.43%。

5. 包装物

2026 年第一季度平均采购单价较 2025 年第一季度同比上涨 0.04 元/PC,涨幅 6.24%。

2026 年第一季度平均采购单价较 2025 年第四季度环比上涨 0.10 元/PC,涨幅 19.91%。

三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

特此公告。

珀莱雅化妆品股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 22 日

证券代码:603905 证券简称:珀莱雅 公告编号:2026-016

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十二次会议决议的公告

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”)第四届董事会第十二次会议通知于 2026 年 4 月 10 日以电子邮件方式送达全体董事,本次会议于 2026 年 4 月 20 日在公司会议室以现场方式召开,本次会议由董事长陈军先生主持,会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,公司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》(以下简称“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《公司 2025 年年度董事会工作报告》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本次会议需提请股东大会审议。

(二)审议通过《公司 2025 年年度总经理工作报告》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(三)审议通过《公司 2025 年年度独立董事述职报告》

公司独立董事马明先生、葛伟军先生、范瑞女士分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》,并在公司 2025 年年度股东大会上述职。

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《公司 2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(四)审议通过《公司董事会对独立董事履职自查情况的专项报告》

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《公司董事会对独立董事履职自查情况的专项报告》。

公司全体独立董事回避表决该议案。

表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(五)审议通过《公司 2025 年年度报告及其摘要》

本次会议已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

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《2025 年年度报告》及于指定信息披露媒体披露的《2025 年年度报告摘要》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(六)审议通过《公司 2026 年第一季度报告》

本次会议已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

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《公司 2026 年第一季度报告》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(七)审议通过《公司 2025 年年度财务决算报告》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(八)审议通过《公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》

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《公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(九)审议通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》

天健会计师事务所特殊普通合伙出具了天健审(2026)1676 号《内部控制审计报告》。

本次会议已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

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《公司 2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十)审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

中信建投证券股份有限公司出具了《中信建投证券股份有限公司关于珀莱雅化妆品股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告》,天健会计师事务所特殊普通合伙出具了天健审(2026)1679 号《募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告》,详细内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关报告。

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《关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2026-011)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十一)审议通过《公司 2025 年可持续发展报告》

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《公司 2025 年可持续发展报告》及其摘要。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五、经董事会决议,公司本次利润分配方案如下:

以实施权益分派股权登记日的总股本(扣除公司回购专用证券账户中的股份)为基数,向在全体股权类每 10 股派发 12.00 元现金红利(含税)。以 2025 年 12 月 31 日总股本 385,976,989 股为测算基数,扣除公司回购专用证券账户中的股份 2,210,825 股,预计合计派发现金红利 472,518,207.60 元(含税),占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 31.55%。不另行资本公积金转增股本,不送红股。

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《2025 年年度利润分配方案公告》(公告编号:2026-012)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本次会议需提请股东大会审议。

(十二)审议通过《关于支付 2025 年度审计费用及续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

同意公司支付天健会计师事务所(特殊普通合伙)2025 年度财务审计费用 170 万元和内控审计费用 30 万元。根据公司董事会审计委员会的意见,拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度财务和内控审计机构,聘期一年,并提请股东大会授权董事会确定审计机构的具体薪酬等具体事宜,自股东大会审议通过之日起生效。

本次会议已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

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《关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》(公告编号:2026-013)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本次会议需提请股东大会审议。

(十三)审议通过《公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》

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《公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十四)审议通过《公司 2025 年履行社会责任报告》

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《公司 2025 年履行社会责任报告》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十五)审议通过《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年履行监督职责情况的报告》

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《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年年度履行监督职责情况的报告》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十六)审议通过《关于 2025 年度董事薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会就本议案提出建议,认为:公司董事的 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案符合公司的薪酬水平及公司的实际经营情况,不存在损害公司及股东利益的情形。

董事会逐项表决了上述议案,相关董事回避表决。

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 2025 年度董事、高级管理人员薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》(公告编号:2026-014)。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本次会议需提请股东大会审议。

(十七)审议通过《关于 2025 年度高级管理人员薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会就本议案提出建议,认为:公司高级管理人员的 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案符合公司所处行业的薪酬水平及公司的实际经营情况,不存在损害公司及股东利益的情形。

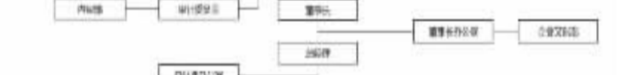
兼任公司高级管理人员的董事兼工会主席、金行华回避表决,本次会议薪酬及 2025 年年度股东大会审议。

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 2025 年度董事、高级管理人员薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》(公告编号:2026-014)。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十八)审议通过《关于调整公司治理结构的议案》

为进一步提升公司专业化管理水平和运营效率,明确各部门与分公司的职责,公司拟对组织结构进行调整,调整后的组织结构如下:



表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

为进一步提高资金使用效率,合理利用闲置自有资金,在不影响公司日常生产经营,保证资金安全性和流动性的前提下,同意公司及子公司使用不超过人民币 30 亿元的闲置自有资金进行委托理财,该额度可滚动使用,自公司董事会第十二次会议审议通过之日起十二个月内有效。董事会授权管理层行使决策权并签署相关合同等文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。

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 2025 年度董事、高级管理人员薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》(公告编号:2026-014)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十九)审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

为进一步提高资金使用效率,合理利用闲置自有资金,在不影响公司日常生产经营,保证资金安全性和流动性的前提下,同意公司及子公司使用不超过人民币 30 亿元的闲置自有资金进行委托理财,该额度可滚动使用,自公司董事会第十二次会议审议通过之日起十二个月内有效。董事会授权管理层行使决策权并签署相关合同等文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。

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 2025 年度董事、高级管理人员薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》(公告编号:2026-014)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二十)审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

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《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》(公告编号:2026-015)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二十一)审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

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《关于修订<独立董事工作制度>的议案》(公告编号:2026-016)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二十二)审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

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《关于修订<关联交易决策制度>的议案》(公告编号:2026-017)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二十三)审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

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《关于修订<对外担保管理制度>的议案》(公告编号:2026-018)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二十四)审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

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《关于修订<募集资金管理制度>的议案》(公告编号:2026-019)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二十五)审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

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《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》(公告编号:2026-020)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二十六)审议通过《关于修订<内幕信息管理制度>的议案》

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《关于修订<内幕信息管理制度>的议案》(公告编号:2026-021)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二十七)审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

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《关于修订<信息披露管理制度>的议案》(公告编号:2026-022)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二十八)审议通过《关于修订<投资者投诉处理制度>的议案》

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《关于修订<投资者投诉处理制度>的议案》(公告编号:2026-023)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二十九)审议通过《关于修订<投资者接待工作制度>的议案》

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《关于修订<投资者接待工作制度>的议案》(公告编号:2026-024)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(三十)审议通过《关于修订<投资者关系活动记录表编制规则>的议案》

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《关于修订<投资者关系活动记录表编制规则>的议案》(公告编号:2026-025)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(三十一)审议通过《关于修订<投资者关系活动记录表编制规则>的议案》

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《关于修订<投资者关系活动记录表编制规则>的议案》(公告编号:2026-026)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(三十二)审议通过《关于修订<投资者关系活动记录表编制规则>的议案》

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《关于修订<投资者关系活动记录表编制规则>的议案》(公告编号:2026-027)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(三十三)审议通过《关于修订<投资者关系活动记录表编制规则>的议案》

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《关于修订<投资者关系活动记录表编制规则>的议案》(公告编号:2026-028)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(三十四)审议通过《关于修订<投资者关系活动记录表编制规则>