公司代码:603605　　公司简称:珀莱雅
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 2026 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟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,向在册全体股东每 10 股派发 11.80 元现金红利(含税)。以 2026 年 6 月 30 日的总股本 395,976,049 股为测算基数,扣除公司回购专用证券账户中的股份 4,235,312 股,预计合计派发现金红利 462,254,069.66 元(含税),不进行资本公积金转增股本,不送红股。在实施权益分派的股权登记日前,因可转债转股等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定,上市公司以现金为对价,采用集中竞价方式、要约方式回购股份的,当年已实施的股份回购金额视同现金分红金额,纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司 2026 年上半年通过集中竞价方式回购股份金额为人民币 128,795,293.90 元(不含交易费用)。

综上,2026 年半年度公司现金分红(包括 2026 年半年度拟派发金额、2026 年上半年集中竞价方式回购股份金额)占 2026 年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 50.61%。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	珀莱雅	603605	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	薛霞	王小燕
电话	0571-87352850	0571-87352850
办公地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 588 号珀莱雅大厦 15 楼	浙江省杭州市西湖区西溪路 588 号珀莱雅大厦 15 楼
电子信箱	proyazq@proya.com	proyazq@proya.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	10,866,569,404.94	8,487,416,240.25	28.03
归属于上市公司股东的净资产	6,708,330,495.49	6,141,055,103.57	9.24

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	5,374,800,725.36	5,361,890,476.66	0.24
利润总额	1,339,569,138.47	998,497,421.08	34.16
归属于上市公司股东的净利润	1,167,896,499.41	798,511,332.07	46.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	664,234,371.34	770,601,133.28	-13.80
经营活动产生的现金流量净额	950,841,180.71	1,293,329,341.66	-26.48
加权平均净资产收益率(%)	17.61	14.35	增加 3.26 个百分点
基本每股收益(元/股)	2.96	2.02	46.53
稀释每股收益(元/股)	2.94	2.02	45.54

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)						65,520
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
侯军呈	境内自然人	34.53	136,739,037	0	无	0
方玉友	境内自然人	15.06	59,625,258	0	冻结及质押	42,636,269
香港中央结算有限公司	其他	2.30	9,111,876	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-东方红睿玺三年持有期混合型证券投资基金	其他	1.31	5,188,863	0	无	0
基本养老保险基金一六零三二组合	其他	0.98	3,865,741	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.82	3,245,601	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-景顺长城新兴成长混合型证券投资基金	其他	0.56	2,200,000	0	无	0
招商银行股份有限公司-东方红睿泽三年持有期混合型证券投资基金	其他	0.51	2,025,019	0	无	0
谷继永	其他	0.42	1,654,696	0	无	0
赵文涛	其他	0.42	1,650,000	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	方玉友系侯军呈配偶方爱琴的弟弟,故侯军呈、方玉友存在关联关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:603605　证券简称:珀莱雅　公告编号:2026-050
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变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订、新增公司部分治理制度的公告

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。

珀莱雅化妆品股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 8 月 21 日召开了第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本并修订(公司章程)及办理工商变更登记的议案》、《关于修订及新增公司部分治理制度的议案》,具体情况如下:

一、变更公司注册资本

经中国证券监督管理委员会《关于核准珀莱雅化妆品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]3408 号)核准,公司于 2021 年 12 月 8 日公开发行了 7,517,130 张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额 75,171.30 万元,期限 6 年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2021]503 号文同意,公司本次发行的 75,171.30 万元可转换公司债券于 2022 年 1 月 4 日起在上海证券交易所上市交易,债券简称“珀莱转债”,债券代码“113634”。

根据有关规定和《珀莱雅化妆品股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的约定,公司该次发行的“珀莱转债”自 2022 年 6 月 14 日起可转换为公司股份,转股期间为 2022 年 6 月 14 日至 2027 年 12 月 7 日,初始转股价格为 195.98 元/股,最新转股价格为 94.27 元/股。

自 2022 年 6 月 14 日至 2023 年 6 月 30 日期间,累计共有人民币 903,000 元珀莱转债转换为公司 A 股股票,因转股形成的股份数量为 6,427 股,占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0023%。故公司总股本增加 6,427 股,注册资本增加人民币 6,427 元。上述变更已完成工商变更登记手续。

自 2023 年 7 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日期间,累计共有人民币 62,000 元珀莱转债转换为公司 A 股股票,因转股形成的股份数量为 625 股,占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0002%。故公司总股本增加 625 股,注册资本增加人民币 625 元。上述变更已完成工商变更登记手续。

自 2025 年 4 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日期间,累计共有人民币 21,000 元珀莱转债转换为公司 A 股股票,因转股形成的股份数量为 211 股,占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0001%。故公司总股本增加 211 股,注册资本增加人民币 211 元。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的转股结果公告。

二、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规及规范性文件,结合公司实际情况,拟对《公司章程》进行修订,主要修订内容如下:

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币 395,975,838 元。	第六条 公司注册资本为人民币 395,976,049 元。
2	第十九条 公司已发行的股份总数为 395,975,838 股,公司发行的所有股份均为人民币普通股。	第十九条 公司已发行的股份总数为 395,976,049 股,公司发行的所有股份均为人民币普通股。
3	第一百九十条 公司减少注册资本时将编制资产负债表及财产清单。 公司自股东会作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权人,并于 30 日内在符合中国证监会规定条件的报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内,未接到通知书的自公告之日起 45 日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。 公司减少注册资本,应当按照股东持有股份的比例相应减少出资额或者股份,法律或者本章程另有规定的除外。	第一百九十条 公司减少注册资本时将编制资产负债表及财产清单。 公司自股东会作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权人,并于 30 日内在符合中国证监会规定条件的报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内,未接到通知书的自公告之日起 45 日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。 公司减少注册资本,可以不按照股东持有股份的比例相应减少出资额或者股份,法律或者本章程另有规定的除外。

除上述条款修订外,《公司章程》的其他内容保持不变,最终以市场监督管理部门核准内容为准。

本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东会审议通过,并提请公司股东会授权董事会及董事会授权人士具体办理工商变更登记相关事宜。

三、修订、新增公司部分治理制度

为进一步规范公司运作,提升公司治理水平,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》相关法律、行政法规及规范性文件,结合公司实际情况和《公司章程》修订情况,公司拟对部分治理制度进行修订、新增,具体情况如下:

序号	制度名称	类型	是否提交股东会审议
1	《反商业贿赂反腐败管理办法》	修订	否
2	《商业行为管理政策》	制定	否
3	《税务政策》	制定	否
4	《信息安全与隐私保护政策》	制定	否
5	《职业健康与安全管理政策》	制定	否
6	《外汇套期保值业务管理制度》	制定	否

特此公告。

珀莱雅化妆品股份有限公司
董事会
2026 年 8 月 25 日

证券代码:603605　证券简称:珀莱雅　公告编号:2026-046
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十六次会议决议的公告

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”)第四届董事会第十六次会议通知于 2026 年 8 月 11 日以电子方式送达全体董事,本次会议于 2026 年 8 月 21 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 7 人,实际出席董事 7 人,公司高级管理人员等列席本次会议。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 2026 年半年度报告及其摘要》

本议案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《2026 年半年度报告》及于指定信息披露媒体披露的《2026 年半年度报告摘要》。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(二)审议通过《关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

本议案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《关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2026-047)。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(三)审议通过《公司 2026 年度“提质增效重回报”2.0 行动方案的议案》

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《2026 年度“提质增效重回报”2.0 行动方案的公告》(公告编号:2026-048)。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(四)审议通过《公司 2026 年半年度利润分配方案》

根据公司 2026 年半年度财务报告(未经审计),截至 2026 年 6 月 30 日,公司的母公司期末可供分配利润为人民币 3,593,980,004.28 元。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,向在册全体股东每 10 股派发 11.80 元现金红利(含税)。以 2026 年 6 月 30 日的总股本 395,976,049 股为测算基数,扣除公司回购专用证券账户中的股份 4,235,312 股,预计合计派发现金红利 462,254,069.66 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 39.58%。不进行资本公积金转增股本,不送红股。

本次案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《2026 年半年度利润分配方案公告》(公告编号:2026-049)。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提请公司股东会审议。

(五)审议通过《关于“珀莱转债”转股价格调整的议案》

鉴于公司拟实施利润分配方案,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实施利润分配时确定的除息日生效。

本议案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。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(六)审议通过《关于变更公司注册资本并修订(公司章程)及办理工商变更登记的议案》

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《关于变更公司注册资本、修订(公司章程)并办理工商变更登记及修订、新增公司部分治理制度的公告》(公告编号:2026-050)。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提请公司股东会审议。

(七)审议通过《关于修订及新增公司部分治理制度的议案》

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《关于变更公司注册资本、修订(公司章程)并办理工商变更登记及修订、新增公司部分治理制度的公告》(公告编号:2026-050)。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(八)审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

公司及子公司(包括全资子公司和控股子公司)拟进行外汇套期保值业务预计动用的保证金和权利金上限(包括为交易而提供的担保物价值、预计占用金融机构授信额度、为应急措施所预留保证金等)不超过人民币 1,000 万元(含等值外币),预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 10,000 万元(含等值外币),交易币种为公司经营所使用的主要结算货币,包括但不限于美元、港元等币种。期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内,在上述额度内,资金可循环滚动使用。在审批有效期内,任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)不超过上述额度。公司董事会授权公司管理层在上述额度及期限范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。同意公司编制的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

本议案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《关于开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号:2026-051)及《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(九)审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

董事会决定于 2026 年 9 月 9 日在公司会议室召开公司 2026 年第一次临时股东会。

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《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-052)。

表决结果:同意 7 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
2026 年 8 月 25 日

证券代码:603605　证券简称:珀莱雅　公告编号:2026-055
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召开 2026 年半年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

会议召开时间:2026 年 9 月 4 日(星期五)14:00-15:00

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(以下简称“上证路演中心”)(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式:图文展示+网络文字互动问答

问题征集方式:投资者可于 2026 年 8 月 28 日(星期五)至 9 月 3 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过珀莱雅化妆品股份有限公司(以下简称“公司”)投资者关系邮箱(proyazq@proya.com)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司于 2026 年 8 月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露公司《2026 年半年度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2026 年半年度的经营成果、财务状况,公司计划于 2026 年 9 月 4 日(星期五)14:00-15:00 举行 2026 年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以图文展示+网络文字互动问答方式召开,公司将针对 2026 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开时间及地点

(一)说明会召开时间:2026 年 9 月 4 日(星期五)14:00-15:00

(二)说明会召开地点:上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)

(三)说明会召开方式:图文展示+网络文字互动问答

三、参加人员

董事长:侯军呈先生

董事、总经理:侯亚孟先生

独立董事:马冬明先生

董事会秘书:薛霞女士

财务负责人:金昶先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2026 年 9 月 4 日(星期五)14:00-15:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2026 年 8 月 28 日(星期五)至 9 月 3 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司投资者关系邮箱(proyazq@proya.com)向公司提问,公司将在说明会上在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:董事会办公室

电话:0571-87352850

邮箱:proyazq@proya.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

珀莱雅化妆品股份有限公司
董事会
2026 年 8 月 25 日

证券代码:603605　证券简称:珀莱雅　公告编号:2026-053
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 年第二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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露:第十三号——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 年第二季度主要经营数据披露如下:

一、2026 年第二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(含洁肤)	30,517,748	32,647,145	2,239,710,057.46
美容彩妆类	8,765,460	6,481,899	500,261,681.48
洗护类	3,075,922	3,261,293	325,774,585.78

二、2026 年第二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 年第二季度,公司主要产品的价格详见下表:

主要产品	2025年第二季度平均售价(元/支)	2026年第一季度平均售价(元/支)	2026年第二季度平均售价(元/支)	同比变动比率	环比变动比率
护肤类(含洁肤)	75.70	69.16	68.60	-9.38%	-0.81%
美容彩妆类	90.69	74.79	77.18	-14.90%	3.20%
洗护类	113.16	103.71	99.89	-11.73%	-3.68%

护肤类(含洁肤)产品 2026 年第二季度平均售价同比、环比下降原因:主要系单价较低的小容量精华类产品销售占比增加所致。

美容彩妆类产品 2026 年第二季度平均售价同比下降、环比上涨原因:同比下降主要系美容彩妆类品牌原色波塔销售占比增加,其售价低于美容彩妆类产品平均售价;环比上涨主要系彩棠品牌销售占比增加所致。

洗护类产品 2026 年第二季度平均售价同比、环比下降原因:主要系单价较高的大单品(精华、精油类)销售占比下降所致。

(二)主要原材料价格波动情况

公司主要原材料有保湿剂、活性物、油酯蜡、乳化剂、包装物等。

1、保湿剂

2026 年第二季度平均采购单价较 2025 年第二季度同比下降 0.20 元/KG,降幅 0.63%。

2026 年第二季度平均采购单价较 2026 年第一季度环比上涨 1.37 元/KG,涨幅 4.49%。

2、活性物

因红宝石、双抗等大单品生产量较大,功效性强活性物使用量较多,公司议价能力提升,2026 年第二季度平均采购单价较 2025 年第二季度同比下降 215.56 元/KG,降幅 44.33%。

2026 年第二季度平均采购单价较 2026 年第一季度环比上涨 1.86 元/KG,涨幅 0.69%。

3、油酯蜡

2026 年第二季度平均采购单价较 2025 年第二季度同比上涨 3.04 元/KG,涨幅 3.46%。

2026 年第二季度平均采购单价较 2026 年第一季度环比上涨 0.29 元/KG,涨幅 0.32%。

4、乳化剂

2026 年第二季度平均采购单价较 2025 年第二季度同比上涨 45.34 元/KG,涨幅 16.83%。

2026 年第二季度平均采购单价较 2026 年第一季度环比上涨 71.60 元/KG,涨幅 29.45%。

5、包装物

2026 年第二季度包装物平均采购单价较 2025 年第二季度同比下降 0.06 元/PC,降幅 9.68%。

2026 年第二季度包装物平均采购单价较 2026 年第一季度环比下降 0.05 元/PC,降幅 8.90%。

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 8 月 25 日

证券代码:603605　证券简称:珀莱雅　公告编号:2026-047
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公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告〔2025〕10 号)和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2026 年 4 月修订)》(上证发〔2026〕44 号)的规定,珀莱雅化妆品股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准珀莱雅化妆品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2021〕3408 号),本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用向本公司原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过网上向社会公众投资者发行,发行认购金额不足部分由主承销商包销方式,向原股东配售及社会公众公开发行可转换公司债券 7,517,130 张,每张面值为人民币 100.00 元,共计募集资金 751,713,000.00 元,坐扣承销和保荐费用 4,716,981.13 元(不含税)后的募集资金为 746,996,018.87 元,已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2021 年 12 月 14 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、会计师费用、资信评级费和发行手续费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,487,344.93 元(不含税)后,公司本次募集资金净额为 744,508,673.94 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2021〕733 号)。

募集资金基本情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2021年公开发行 A 股可转换公司债券
募集资金到账时间	2021年 12 月 14 日
本次报告期	2026年 1 月 1 日-2026 年 6 月 30 日
项目	金额
一、募集资金总额	75,171.30
其中:超募资金金额	
减:直接支付发行费用	720.43
二、募集资金净额	74,450.87
减:	
以前年度已使用金额	75,344.04
本年度使用金额	773.44
暂时补流金额	
现金管理金额	
银行手续费支出及汇兑损益	1.64
其他-具体说明	
加:	
募集资金利息收入	1,668.25
其他-具体说明	
三、报告期期末募集资金余额	0.00

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《珀莱雅化妆品股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)。根据《管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于 2021 年 12 月 14 日分别与招商银行股份有限公司杭州分行、北京银行股份有限公司杭州中山支行、交通银行股份有限公司杭州运河支行、中国光大银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至 2026 年 6 月 30 日,本公司募集资金已全部使用完毕,募集资金专户均已完成销户。

募集资金存储情况表

单位:元 币种:人民币

发行名称	2021年公开发行 A 股可转换公司债券				
募集资金到账时间	2021年 12 月 14 日				
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态	
珀莱雅化妆品股份有限公司	交通银行股份有限公司杭州运河支行	331065000013000675908	0.00	已注销	
珀莱雅化妆品股份有限公司	招商银行股份有限公司杭州西兴科创支行[注]	571907097910608	0.00	已注销	
珀莱雅化妆品股份有限公司	北京银行股份有限公司杭州中山支行	20000032392800014235313	0.00	已注销	
珀莱雅化妆品股份有限公司	中国光大银行股份有限公司杭州朝晖支行	76780180806601688	0.00	已注销	

[注]:“招商银行股份有限公司杭州西兴支行”于 2023 年 3 月 1 日变更名称为“招商银行股份有限公司杭州西兴科创支行”。

三、本半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

2026 年半年度,公司募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二)募投项目先期投入及置换情况

根据 2022 年 1 月 12 日公司第三届董事会第四次会议审议通过,公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 18,091.65 万元,其中湖州扩建生产基地建设项目(一期)8,608.46 万元、龙坞研发中心建设项目 9,007.13 万元、信息化系统升级建设项目 476.06 万元。此外,律师费、会计师费用、资信评级费和发行手续费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 248.73 万元,同时使用募集资金置换。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对此出具了《关于珀莱雅化妆品股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2022〕15 号)。

募集资金置换先期投入表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2021年公开发行 A 股可转换公司债券					
募集资金到账时间	2021年 12 月 14 日					
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期	
湖州扩建生产基地建设项目(一期)	43,752.54	8,608.46	8,608.46	2022年 2 月 23 日	2022年 1 月 12 日	
龙坞研发中心建设项目	21,774.46	9,007.13	9,007.13	2022年 2 月 23 日	2022年 1 月 12 日	
信息化系统升级建设项目	11,239.50	476.06	476.06	2022年 2 月 23 日	2022年 1 月 12 日	

注:此外,律师费、会计师费用、资信评级费和发行手续费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 248.73 万元,同时使用募集资金置换,置换完成日期为 2022 年 3 月 28 日。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2026 年半年度,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2026 年半年度,公司不存在对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况。

(五)节余募集资金使用情况

2026 年半年度,公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(六)募集资金使用的其他情况

无

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司无变更募集资金投资项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2026 年半年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

珀莱雅化妆品股份有限公司董事会
2026 年 8 月 25 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表
2026 年半年度

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2021年公开发行 A 股可转换公司债券											
募集资金到账日期	2021年 12 月 14 日											
本年度投入募集资金总额	773.44											
已累计投入募集资金总额	76,117.48											
变更用途的募集资金总额												
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(注1)	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到月份)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
湖州扩建生产基地建设项目(一期)	生产建设	否	33,850.00	33,850.00	33,850.00	0.00	34,695.75	845.75[注2]	102.50[注2]	2024年 12 月	13,034.46	是	否
龙坞研发中心建设项目	研发	否	19,450.00	19,450.00	19,450.00	0.00	19,700.80	250.80[注2]	101.29[注2]	2024年 6 月	不适用	不适用	否
信息化系统升级建设项目	运营管理	否	9,050.00	8,801.27	8,801.27	773.44	9,153.63	352.36[注2]	104.00[注2]	2026年 5 月[注3]	不适用	不适用	否
补充流动资金	补流还贷	否	12,821.30	12,349.60	12,349.60	0.00	12,567.30	217.70[注2]	101.76[注2]		不适用	不适用	否
合计			75,171.30	74,450.87	74,450.87	773.44	76,117.48	1,666.61			13,034.46		
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用												
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	根据 2022 年 1 月 12 日公司第三届董事会第四次会议审议通过,公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 18,091.65 万元,其中湖州扩建生产基地建设项目(一期)8,608.46 万元、龙坞研发中心建设项目 9,007.13 万元、信息化系统升级建设项目 476.06 万元。此外,律师费、会计师费用、资信评级费和发行手续费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 248.73 万元,同时使用募集资金置换。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对此出具了《关于珀莱雅化妆品股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2022〕15 号)。												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用												
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	不适用												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用												
募集资金结余的金额及形成原因	不适用												
募集资金其他使用情况	不适用												

[注 1]调整后投资总额 74,450.87 万元同募集资金承诺投资总额 75,171.30 万元相差 720.43 万元,系本次募集资金发行中的承销和保荐费用、律师费、会计师费用、资信评级费和发行手续费等,实际募集资金净额为 74,450.87 万元,差额部分公司调整了信息化系统升级建设项目和补充流动资金的募集资金投资总额。

[注 2]湖州扩建生产基地建设项目(一期)、龙坞研发中心建设项目、信息化系统升级建设项目以及补充流动资金截至期末投入金额超过调整后投资总额,期末进度超过 100.00%,系使用募集资金账户闲置资金产生的利息收入用于对应项目所致。

[注 3]募集资金已按照计划全部使用完毕,募集资金专户无后续使用用途,公司已对募集资金专户进行销户处理,具体内容详见公司于 2026 年 5 月 13 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《珀莱雅化妆品股份有限公司关于公开发行可转