证券代码:600315 证券简称:上海家化

上海家化联合股份有限公司 2026 年第三季度报告

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。

重要内容提示:

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,569,865,292.20	5.87	5,360,791,276.25	8.06
利润总额	484,877,107.94	214.06	899,490,689.29	98.82
归属于上市公司股东的净利润	425,408,159.26	204.80	806,382,687.31	98.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,669,863.28	157.32	376,401,226.66	63.01
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	291,207,601.67	-60.32
基本每股收益(元/股)	0.64	204.76	1.21	98.36
稀释每股收益(元/股)	0.64	204.76	1.21	98.36
加权平均净资产收益率(%)	5.86	增加 3.87 百分点	11.20	增加 5.28 百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	10,558,685,035.47	10,256,129,430.13		2.95
归属于上市公司股东的所有者权益	7,436,168,334.69	6,896,679,589.66		7.82

注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	533,779,657.77	538,364,944.90	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	2,236,687.00	2,751,701.97	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-76,612,785.12	-57,923,546.40	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	982,082.53	2,401,541.56	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,285,589.84	8,716,424.39	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	60,932,936.04	64,329,605.77	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	400,738,295.96	429,981,460.65	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
利润总额_本报告期	214.06	主要由于①线上销售同比增幅明显,特别是高毛利美妆品类占比提升,且采购端价格优化以及生产端自动化及智能化提升,导致整体毛利同比上升,上升幅度优于因聚焦线上和品牌建设的营销类费用投入;②出售丝芙兰股权投资收益;③基金股票公允价值变动同比减少,理财收益同比增加;
利润总额_年初至报告期末	98.82	主要由于①线上销售同比增幅明显,特别是高毛利美妆品类占比提升,且采购端价格优化以及生产端自动化及智能化提升,导致整体毛利同比上升,上升幅度优于因聚焦线上和品牌建设的营销类费用投入; ②出售丝芙兰股权投资收益;③基金股票公允价值变动和投资收益同比减少,理财收益同比增加;④海外业务收到退回的上年美国关税;⑤职营公司投资收益同比增加;⑥收到的政府补助即时损节奏差异同比增加。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	204.80	同上"利润总额_本报告期"的原因
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	98.95	同上"利润总额_年初至报告期末的原因
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	157.32	同上"利润总额_本报告期"原因①
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	63.01	同上"利润总额_年初至报告期末"原因①④⑤⑥
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-60.32	主要由于①为支持线上业务发展,广告营销类投入以及原材料采购支出同比增加;②线下业务同款节奏较上年同期有所变化;③上年度销售业务模式调整导致上年度加速收回以前年度应收款项。
基本每股收益_本报告期	204.76	主要系净利润同比增加
稀释每股收益_本报告期	204.76	
基本每股收益_年初至报告期末	98.36	主要系净利润同比增加
稀释每股收益_年初至报告期末	98.36	

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	38,859	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0
前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)				
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
上海家化(集团)有限公司	境内非国有法人	344,927,001	51.31	0	无	0
上海久事(集团)有限公司	国有法人	26,887,500	4.00	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	23,112,441	3.44	0	无	0
刘斌	境内自然人	8,244,310	1.23	0	无	0
彭奕	境内自然人	7,170,600	1.07	0	无	0
全国社保基金一一二组合	其他	6,490,730	0.97	0	无	0
全国社保基金一一四组合	其他	6,000,000	0.89	0	无	0
周敏	境内自然人	5,731,901	0.85	0	无	0
浙江安诚数盈投资管理有限公司-安诚数盈阿思达一号私募证券投资基金	其他	5,663,001	0.84	0	无	0
上海崇盛实业有限公司	境内非国有法人	5,416,577	0.81	0	无	0
前 10 名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
			股份种类	数量		
上海家化(集团)有限公司	344,927,001		人民币普通股	344,927,001		
上海久事(集团)有限公司	26,887,500		人民币普通股	26,887,500		
香港中央结算有限公司	23,112,441		人民币普通股	23,112,441		
刘斌	8,244,310		人民币普通股	8,244,310		
彭奕	7,170,600		人民币普通股	7,170,600		
全国社保基金一一二组合	6,490,730		人民币普通股	6,490,730		
全国社保基金一一四组合	6,000,000		人民币普通股	6,000,000		
周敏	5,731,901		人民币普通股	5,731,901		
浙江安诚数盈投资管理有限公司-安诚数盈阿思达一号私募证券投资基金	5,663,001		人民币普通股	5,663,001		
上海崇盛实业有限公司	5,416,577		人民币普通股	5,416,577		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海家化(集团)有限公司、上海崇盛实业有限公司同受中国平安保险(集团)股份有限公司控制,公司未知其他关联关系或一致行动关系。					
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	刘斌通过信用担保账户持有公司股份 8,244,310 股。					

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026 年 9 月 30 日

编制单位:上海家化联合股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	786,876,537.63	543,325,274.78
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,207,230,526.65	2,514,104,666.89
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	610,625,835.83	566,375,508.40
应收款项融资		
预付款项	205,515,044.17	75,407,547.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	574,135,975.66	45,118,576.30
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	579,873,732.22	621,744,127.02
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	53,801,855.54	436,669,645.43
流动资产合计	5,018,059,507.70	4,802,735,346.27
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	176,653,454.64	159,936,378.50
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,144,379,700.96	1,011,697,936.76
投资性房地产		
固定资产	638,727,505.96	684,478,726.59
在建工程	17,995,956.02	12,661,514.85
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	56,306,046.85	70,628,786.57
无形资产	674,732,631.92	756,834,906.65
其中:数据资源		
开发支出	10,904,561.14	10,801,057.84
其中:数据资源		
商誉	1,456,498,094.05	1,544,348,986.50
长期待摊费用	15,526,720.10	18,922,966.21
递延所得税资产	109,127,024.50	81,975,878.50
其他非流动资产	1,240,773,841.61	1,101,106,944.89
非流动资产合计	5,540,625,527.77	5,463,394,083.86
资产总计	10,558,685,035.47	10,256,129,430.13
流动负债:		
短期借款		526,752,587.20
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	528,881,776.48	575,346,401.39
预收款项		
合同负债	72,428,239.82	184,460,459.72
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	180,954,180.20	222,826,738.28
应交税费	165,279,378.05	64,996,810.82
其他应付款	1,250,141,719.55	1,197,418,926.06
其中:应付利息		8,020,057.69
应付股利	37,554,821.25	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	125,839,705.27	34,869,475.45
其他流动负债	17,972,764.34	40,980,205.44
流动负债合计	2,341,497,763.71	2,847,651,604.36
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	320,104,800.00	
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	37,492,010.17	51,874,580.61
长期应付款		
长期应付职工薪酬	12,170,262.40	17,979,323.90
预计负债	5,031,761.84	4,903,944.14
递延收益	357,420,824.93	382,199,105.07
递延所得税负债	48,799,277.73	54,841,282.39
其他非流动负债		
非流动负债合计	781,018,937.07	511,798,236.11
负债合计	3,122,516,700.78	3,359,449,840.47
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	672,225,980.00	672,225,980.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	909,923,624.81	899,835,378.64
减:库存股	82,891,893.23	103,265,775.93
其他综合收益	-52,981,176.16	72,695,712.14
专项储备		
盈余公积	392,410,127.08	392,410,127.08
一般风险准备		
未分配利润	5,597,481,672.19	4,962,778,167.73
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	7,436,168,334.69	6,896,679,589.66
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	7,436,168,334.69	6,896,679,589.66
负债和所有者权益(或股东权益)总计	10,558,685,035.47	10,256,129,430.13

公司负责人:林小海 主管会计工作负责人:罗永涛 会计机构负责人:邬鹤萍

合并利润表

2026 年 1—9 月

编制单位:上海家化联合股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	5,360,791,276.25	4,961,138,628.45
其中:营业收入	5,360,791,276.25	4,961,138,628.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,031,246,487.46	4,723,072,274.51
其中:营业成本	1,860,262,788.35	1,845,273,527.35
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	40,215,141.96	39,320,618.82
销售费用	2,591,380,480.60	2,265,024,001.45
管理费用	390,476,322.03	434,180,919.23
研发费用	138,779,509.10	130,334,253.87
财务费用	10,132,245.42	8,938,953.79
其中:利息费用	26,661,654.19	35,128,321.24
利息收入	23,829,925.54	29,252,497.41
加:其他收益	67,183,952.51	44,856,716.03
投资收益(损失以"-"号填列)	675,017,068.38	54,116,590.80
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	16,717,076.14	-21,951,229.34
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-174,102,376.04	102,992,957.54
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-4,495,372.62	6,221,349.07
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-7,661,563.32	-15,030,598.07
资产处置收益(损失以"-"号填列)	5,287,747.30	8,366,364.71
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	890,774,245.00	439,589,734.02
加:营业外收入	9,493,312.79	14,344,346.68
减:营业外支出	776,888.40	1,523,814.93
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	899,490,669.39	452,410,265.77
减:所得税费用	93,107,982.08	47,081,881.28
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	806,382,687.31	405,328,384.49
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	806,382,687.31	405,328,384.49
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	806,382,687.31	405,328,384.49
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	-125,676,888.30	71,158,961.01
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-125,676,888.30	71,158,961.01
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-16,546,442.78	-2,786,904.83
(1)重新计量设定受益计划变动额	-16,546,442.78	-2,786,904.83
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
(5)其他		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-109,130,445.52	73,945,865.84
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备	-185,001.51	-875,329.55
(6)外币财务报表折算差额	-108,945,444.01	74,821,195.39
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	680,705,799.01	476,487,345.50
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	680,705,799.01	476,487,345.50
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	1.21	0.61
(二)稀释每股收益(元/股)	1.21	0.61

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

公司负责人:林小海 主管会计工作负责人:罗永涛 会计机构负责人:邬鹤萍

合并现金流量表

2026 年 1—9 月

编制单位:上海家化联合股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,560,160,927.33	5,455,724,749.96
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	32,331,524.06	303,170.93
收到其他与经营活动有关的现金	44,822,416.64	19,794,831.57
经营活动现金流入小计	5,637,314,868.03	5,475,822,752.46
购买商品、接受劳务支付的现金	1,953,822,068.82	1,775,807,524.07
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	868,831,043.92	871,468,557.40
支付的各项税费	364,880,359.24	318,072,318.69
支付其他与经营活动有关的现金	2,158,573,795.18	1,776,613,195.29
经营活动现金流出小计	5,346,107,267.16	4,741,961,595.45
经营活动产生的现金流量净额	291,207,601.67	733,861,157.01
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	3,430,000,000.00	1,681,448,378.56
取得投资收益收到的现金	152,423,239.09	105,038,749.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,985,485.64	9,350,469.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,588,408,724.73	1,795,837,597.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	67,494,450.83	57,023,520.39
投资支付的现金	3,250,000,000.00	2,380,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,317,494,450.83	2,437,023,520.39
投资活动产生的现金流量净额	270,914,273.90	-641,185,923.38
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,981,832.87	522,270,356.10
收到其他与筹资活动有关的现金	4,000.00	
筹资活动现金流入小计	2,985,832.87	522,270,356.10
偿还债务支付的现金	94,944,832.87	574,846,148.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	164,400,666.87	28,344,936.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	23,933,749.08	126,840,072.12
筹资活动现金流出小计	283,279,248.82	730,031,156.52
筹资活动产生的现金流量净额	-280,293,415.95	-207,760,800.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-30,245,184.25	-24,054,716.87
五、现金及现金等价物净增加额	251,583,275.37	-139,140,283.66
加:期初现金及现金等价物余额	535,242,222.07	542,423,530.12
六、期末现金及现金等价物余额	786,825,497.44	403,283,246.46

公司负责人:林小海 主管会计工作负责人:罗永涛 会计机构负责人:邬鹤萍

(三)2026 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日

证券代码:600315 证券简称:上海家化 公告编号:2026-034

上海家化联合股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

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:

·为落实《上市公司董事会秘书监管规则》第二十六条相关规定,罗永涛先生辞去公司董事会秘书职位;

·经公司董事会决议,聘任苏晓庆女士担任公司董事会秘书。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
罗永涛	董事会秘书	2026 年 10 月 27 日	2028 年 6 月 4 日	落实《上市公司董事会秘书监管规则》要求,进行职务调整	是	首席财务官	否,不存在未履行完毕的公开承诺(含增持承诺)

二、离任对公司的影响

公司董事会近日收到公司董事会秘书罗永涛先生的辞职报告,为落实《上市公司董事会秘书监管规则》第二十六条相关规定,罗永涛先生申请辞去公司董事会秘书职位,罗永涛先生仍继续担任公司首席财务官。

罗永涛先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责,为提升公司治理水平、促进公司高质量发展发挥了积极作用,公司及董事会对罗永涛先生任董事会秘书期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!

三、新聘董事会秘书的基本情况

经公司董事会审议,同意聘任苏晓庆女士担任公司董事会秘书。苏晓庆女士具有良好的职业道德和个人品德,熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则,其任职资格和兼任情况符合《公司法》、《上市公司董事会秘书监管规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定,具体如下:

(一)具备投资管理、投资者关系管理等与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验;

(二)截至公告披露日,不存在以下情形:

1.《上海证券交易所股票上市规则》第 4.3.3 条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形;

2.最近 36 个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取 3 次以上行政监管措施;

3.最近 36 个月内被证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评;

4.法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

(三)董事会秘书不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形,有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。

四、董事会秘书聘任所履行的程序

(一)提名委员会建议

公司董事会提名委员会对董事会秘书人员任职资格、履职能力等进行了审核,认为苏晓庆女士具有良好的职业道德和个人品德,熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则,其任职资格和兼任情况符合《公司法》、《上市公司董事会秘书监管规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定,同意将聘任苏晓庆女士为公司董事会秘书的议案提交董事会审议。

(二)董事会审议和表决情况

公司召开九届十次董事会,以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》,同意聘任苏晓庆女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。

(三)董事会秘书培训及备案情况

苏晓庆女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明,公司已按相关规定向上海证券交易所完成备案。

联系方式:

联系地址:上海市虹口区东长治路 399 号双狮汇大厦 A 座

电话:021-35907666

电子信箱:ir@jahwa.com.cn

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日

附简历:

苏晓庆女士,1980 年生,本科学历。曾任上海家化联合股份有限公司总经理秘书、投资经理、投资总监。现任公司董事会办公室总监、证券事务代表。

苏晓庆女士目前未持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在重大失信等不良记录,符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等要求的任职资格。

证券简称:上海家化 证券代码:600315 公告编号:临 2026-033

上海家化联合股份有限公司 九届十次董事会决议公告

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十次董事会于 2026 年 10 月 27 日在公司召开,应参加董事 9 人,实际参加董事 9 人,会议由董事长林小海先生主持,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 年第三季度报告;

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 年第三季度报告》请见上海证券交易所网站。

2、审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案;

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提名委员会委员全体审议通过。

为落实《上市公司董事会秘书监管规则》第二十六条相关规定,罗永涛先生辞去公司董事会秘书职位。经公司董事会决议,聘任苏晓庆女士担任公司董事会秘书。

《上海家化联合股份有限公司关于变更董事会秘书的公告》请见当日公告(临 2026-034)。

3、审议通过关于变更公司第九届董事会审计与风险管理委员会委员的议案。

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过本议案。

选举黄玉强先生为公司第九届董事会审计与风险管理委员会委员,胥洪擎先生不再担任公司第九届董事会审计与风险管理委员会委员。

黄玉强先生,1981 年生,南京大学工商管理专业本科毕业。曾任平安银行风险管理部资产监控部总经理、平安集团风险管理部副总经理(主持工作)、平安集团审计责任人兼稽核监察部总经理等职务。现任中国平安人寿保险股份有限公司执行董事、总经理助理、财务负责人、首席风险官、董事会秘书。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日

证券代码:600315 证券简称:上海家化 公告编号:临 2026-035

上海家化联合股份有限公司 关于 2026 年第三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个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十三号——化工》的要求,现将公司 2026 年第三季度主要经营数据披露如下:

一、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)
个护	55,888,840	65,284,716	586,834,957.66
美妆	21,287,305	11,643,363	485,877,031.54
创新	20,318,084	16,925,803	147,559,394.69
海外	21,489,358	19,814,399	348,524,696.50

注:个护(含六神、美加净品牌)、美妆(含玉泽、佰草集、双妹、典萃品牌)、创新(含启初、家安、高夫等品牌)、海外(汤美星等品牌)。

二、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 年第三季度,公司主要产品的价格详见下表:

主要产品	2025年 7-9 月平均售价(元/支)	2026年 7-9 月平均售价(元/支)	变动比率%
个护	9.48	8.99	-5.17
美妆	40.68	41.73	2.58
创新	10.17	8.72	-14.26
海外	16.71	17.59	5.27

(二)主要原材料价格波动情况

公司主要原材料有皂粒油脂、表面活性剂及乳化剂、溶剂、营养药物添加剂、包装物等。

1、皂粒油脂

2026 年第三季度皂粒、油脂类原料与去年同期采购均价相比下降 3%。

2、表面活性剂及乳化剂

2026 年第三季度表面活性剂及乳化剂与去年同期采购均价相比持平。

3、溶剂

2026 年第三季度溶剂如乙醇与去年同期采购均价相比下降 1%。

4、营养药物添加剂

2026 年第三季度营养药物添加剂价格与去年同期采购均价相比下降 2%。

5、包装物

2026 年第三季度,玻璃瓶采购价格对比去年同期下降 1%,塑料采购价格比去年同期上涨 2%,纸箱类采购价格对比去年同期下降 2%。

三、报告期内其他对公司生产经营具有重大影响的事项

无。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日

证券代码:605258 证券简称:协和电子 公告编号:2026-022

江苏协和电子股份有限公司 关于控股股东筹划公司控制权变更继续停牌的公告

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:

● 证券停复牌情况:适用

因江苏协和电子股份有限公司(以下简称"公司")控股股东张南国、张敏金、张南星、张建荣正在筹划重大事项,该事项可能导致公司控制权发生变更,鉴于该事项仍在积极推进中,尚存在不确定性,本公司的相关证券停复牌情况如下:

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
605258	协和电子	A股 停牌	2026/10/28			

公司于 2026 年 10 月 23 日收到控股股东张南国、张敏金、张南星、张建荣(以下统称"控股股东")共同出具的通知,控股股东正在筹划重大事项,该事项可能导致公司控制权发生变更。

鉴于上述事项正在筹划中,尚存在不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异动,根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——停复牌》等有关规定,经公司向上海证券交易所申请,公司股票(证券代码:605258,证券简称:协和电子)已于 2026 年 10 月 26 日、10 月 27 日停牌,具体内容详见公司于 2026 年 10 月 24 日披露的《关于控股股东筹划公司控制权变更的停牌公告》(公告编号:2026-021)。

由于该事项仍在积极推进中,尚存在不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,公司申请公司股票自 2026 年 10 月 28 日(星期三)开市起继续停牌,预计停牌时间不超过 3 个交易日。

停牌期间,公司将根据上述事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。待上述事项确定后,公司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。

特此公告。

江苏协和电子股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日

证券代码:603323 证券简称:苏农银行 公告编号:2026-031

江苏苏州农村商业银行股份有限公司 关于独立董事任职期满离任的公告

江苏苏州农村商业银行股份有限公司(以下简称"本行"或