

罗莱生活科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十五次会议通知于2025年8月11日以电子邮件和专人送达方式发出。会议于2025年8月21日14:00在本公司会议室以现场方式召开，会议由董事长薛伟成先生召集并主持，本次会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事和高级管理人员列席本次会议。其召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于〈2025年半年度报告〉全文及其摘要的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，董事会认为公司《2025年半年度报告》及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《2025年半年度报告》全文及同日刊登在巨潮资讯网、证券时报的《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-032）。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过了《关于2025年半年度利润分配方案的议案》

公司于2025年4月23日、2025年5月15日分别召开第六届董事会第十三次会议、2024年年度股东会，审议通过了《关于2025年中期分红安排的议案》；授权董事会制定2025年中期分红方案。

公司董事会依据利润分配政策以及股东大会的授权，制定了2025年半年度利润分配方案：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2元（含税），剩余未分配利润结转以后年度，不送红股，不以资本公积转增股本。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网、证券时报的《关于 2025 年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-033）。

3、审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》

同意注销 2024 年限制性股票与股票期权激励计划 9 名离职人员已获授但未行权的股票期权，共计 125.5 万份。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网、证券时报的《关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2025-034）。

4、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

同意回购注销 2024 年限制性股票与股票期权激励计划 2 名离职人员已获授但未解除限售的限制性股票，共计 25 万股。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网、证券时报的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-035）。

5、审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网、证券时报的《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-036）。

6、审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

为进一步提升公司的规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，对公司部分治理制度进行了系统性的梳理修订并新增制

定公司部分治理制度。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网、证券时报的《关于制定及修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-037）。

6.01 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《股东会议事规则》。

该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

6.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《董事会议事规则》。

该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

6.03 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《独立董事工作制度》。

该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

6.04 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《对外投资管理制度》。

该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

6.05 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的

《对外担保管理制度》。

该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

6.06 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关联交易管理制度》。

该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

6.07 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《募集资金管理制度》。

该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

6.08 《关于修订〈累积投票制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《累积投票制度》。

该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

7、审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司召开 2025 年第一次临时股东会。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网、证券时报的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-038）。

特此公告。

罗莱生活科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 23 日