

证券代码：002293

证券简称：罗莱生活

公告编号：2025-031

罗莱生活科技股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议的公告

本公司及监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”）第六届监事会第十三次会议通知于 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 以现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席邢耀宇先生召集并主持，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司高管列席本次会议。其召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，表决通过如下议案：

1、《关于〈2025 年半年度报告〉全文及其摘要的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会对 2025 年半年度报告提出审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司 2025 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，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）。

2、审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》

监事会认为：董事会制定的 2025 年半年度利润分配方案已获得公司 2024 年年度股东会授权，且符合上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红以及公司章程等有关规定，符合公司实际情况和未来发展规划，监事会同意该利润分配方案。

表决结果：3 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》

监事会经审核后认为：鉴于 2024 年限制性股票与股票期权激励计划 9 名激励对象因离职，失去股票期权的激励资格，根据相关法律法规和公司《2024 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》等相关规定，对其持有的 2024 年限制性股票与股票期权激励计划中尚未行权的全部股票期权，共计 125.5 万份，进行注销的处理。

关于本次注销部分股票期权的程序符合相关规定，合法有效。同意公司注销其已获授但尚未行权的股票期权。

表决结果：3 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》

监事会经审核后认为：鉴于 2024 年限制性股票与股票期权激励计划 2 名激励对象因离职，失去限制性股票的激励资格，根据相关法律法规和公司《2024 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》等相关规定，对其持有的 2024 年限制性股票与股票期权激励计划中尚未解除限售的全部限制性股票，共计 25 万股，进行回购注销的处理。

关于本次回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。同意公司回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票。

表决结果：3 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》

鉴于 2024 年限制性股票与股票期权激励计划中 2 名激励对象离职，已不符合激励的条件，对 2 名激励对象已获授但未解除限售的限制性股票，共计 25 万股；拟进行回购注销。本次回购股份注销完成后，公司注册资本将由 834,092,481 元减少至 833,842,481 元。

根据《公司法》《上市公司章程指引》（2025 年修订）等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，对各项制度进行修订。

表决结果：3 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）。

特此公告。

罗莱生活科技股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 23 日