

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2025-043

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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：

一、董事会会议召开情况

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称“公司”或“丽人丽妆”）第四届董事会第二次会议于2025年8月25日上午在上海市徐汇区番禺路876号一楼会议室以现场会议结合通讯方式召开，本次会议通知于2025年8月12日以电子邮件形式送达公司全体董事。本次会议由公司董事长黄梅女士主持。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经会议审议表决，决议如下：

（一）审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》

（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2025年半年度报告》及其摘要。

（二）审议通过《关于2025年半年度计提减值损失的议案》

为客观、公允反映资产状况，本着谨慎性原则，公司依照《企业会计准则》和公司相关会计政策，对截至2025年6月30日存货、其他应收款、应收账款等资产进行了全面减值测试，预计计提合计人民币36,791,082.86元，其中信用减值损失人民币793,195.91元，资产减值损失人民币35,997,886.95元。

（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于2025年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-044）。

（三）审议通过《关于公司为子公司及公司子公司之间提供担保额度预计的议案》

基于未来业务开展的需要，公司和/或公司子公司将会为公司香港全资子公司 Lily & Beauty(Hong Kong) Limited 新开设业务出具相关声明承诺或担保函，就香港公司在各大互联网电商平台新增品牌店铺及进行日常经营提供连带担保责任。公司就前述事项预计的担保额度为人民币1,500.00万元，担保的期限为本次董事会审议通过之日起至2026年6月30日止。

（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于公司为子公司及公司子公司之间提供担保额度预计的公告》(公告编号：2025-045)。

(四) 审议通过《关于调整第四届董事会战略委员会委员的议案》

公司第四届董事会战略委员会委员组成情况变更如下：

	调整前		调整后	
名称	召集人	委员名单	召集人	委员名单
战略委员会	黄梅	黄梅、韩雯斐、 张雯瑛	黄梅	黄梅、叶茂、 张雯瑛

(表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票)

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

(五) 审议通过《关于修订<上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

(表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票)

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

(六) 审议通过《关于修订<上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》

(表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票)

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事

会秘书工作细则》。

（七）审议通过《关于修订<上海丽人丽妆化妆品股份有限公司防范大股东及关联方资金占用专项制度>的议案》

（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司防范大股东及关联方资金占用专项制度》。

（八）审议通过《关于修订<上海丽人丽妆化妆品股份有限公司内部审计制度>的议案》

（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司内部审计制度》。

（九）审议通过《关于修订<上海丽人丽妆化妆品股份有限公司内幕信息及知情人管理制度>的议案》

（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》。

（十）审议通过《关于修订<上海丽人丽妆化妆品股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司投资

者关系管理制度》。

（十一）审议通过《关于修订<上海丽人丽妆化妆品股份有限公司重大事项通报制度>的议案》

（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司重大事项通报制度》。

（十二）审议通过《关于修订<上海丽人丽妆化妆品股份有限公司总经理工作细则>的议案》

（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司总经理工作细则》。

（十三）审议通过《关于修订<上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会审计委员会议事规则>的议案》

（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会审计委员会议事规则》。

（十四）审议通过《关于修订<上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会提名委员会议事规则>的议案》

（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会提名委员会议事规则》。

（十五）审议通过《关于修订<上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会薪酬和考核委员会议事规则>的议案》

（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

本议案已经公司董事会薪酬和考核委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会薪酬和考核委员会议事规则》。

（十六）审议通过《关于修订<上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会战略委员会议事规则>的议案》

（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会战略委员会议事规则》。

（十七）审议通过《关于修订<上海丽人丽妆化妆品股份有限公司对外提供财务资助管理办法>的议案》

（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司对外提供财务资助管理办法》。

（十八）审议通过《关于修订<上海丽人丽妆化妆品股份有

限公司会计师事务所选聘制度>的议案》

(表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票)

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

特此公告。

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日