

证券代码：603605

证券简称：珀莱雅

公告编号：2025-068

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九次会议决议的公告

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”）第四届董事会第九次会议通知于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于 2025 年 10 月 30 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 2025 年第三季度报告》

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《公司 2025 年第三季度报告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

中信建投证券股份有限公司出具了《中信建投证券股份有限公司关于珀莱雅化妆品股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。

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

于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-069）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过《关于确认公司第四届董事会专门委员会组成人员的议案》

根据有关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，提请对公司董事会审计委员会、董事会提名委员会的成员进行确认，各专门委员会成员构成情况如下：

（1）审计委员会：马冬明先生、葛伟军先生、范明曦女士，其中马冬明先生为召集人。

（2）提名委员会：葛伟军先生、范明曦女士、侯亚孟先生，其中葛伟军先生为召集人。

审计委员会和提名委员会组成人员任期自本议案经本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。其他董事会专门委员会组成人员和任期不变。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，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。

特此公告。

珀莱雅化妆品股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 31 日