

证券代码：603605

证券简称：珀莱雅

公告编号：2026-014

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 2025 年度董事、高级管理人员薪酬确认及 2026 年度 薪酬方案的公告

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。

珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2025年度董事薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，董事会逐项表决了上述议案，相关董事回避表决，并提交公司2025年年度股东会审议。同时，审议通过了《关于2025年度高级管理人员薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，现将具体情况公告如下：

一、2025年度董事、高级管理人员薪酬确认

2025年度，公司董事、高级管理人员的薪酬考核及发放均严格按照公司薪酬管理制度执行，具体薪酬情况如下：

单位：万元/年

姓名	职务	从公司获得的税前薪酬总额 (含税)
侯军呈	董事长	260.94
侯亚孟	董事、总经理	262.24
金衍华	董事、副总经理	258.49
王顺国	职工代表董事	11.46
马冬明	独立董事	15.00
葛伟军	独立董事	15.00

范明曦 (2025年9月选举)	独立董事	4.08
金昶 (2025年10月聘任)	财务负责人	79.78
薛霞 (2025年8月聘任)	董事会秘书	44.87
王莉 (2025年5月离任)	副总经理、董事会秘书、财务负责人	81.78

二、2026年度董事、高级管理人员薪酬方案

(一) 适用对象

公司董事、高级管理人员

(二) 适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日

(三) 薪酬方案

1、非独立董事

公司非独立董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励收入组成。其中，绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

基本薪酬：根据董事的岗位责任、价值、能力、市场薪酬水平等因素确定。

绩效薪酬：与公司年度经营业绩目标完成情况和个人年度经营考核目标完成情况挂钩。

中长期激励收入：根据相关法律法规和激励需要，公司可以通过限制性股票、期权、员工持股计划等方式，对董事实施中长期激励。

2、独立董事

公司独立董事的薪酬由年度固定津贴构成，每人15万元/年（含税），自任期开始起按月发放。

3、高级管理人员

高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励收入组成。其中，绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

基本薪酬：根据高级管理人员的岗位责任、价值、能力、市场薪酬水平等因素确定。

绩效薪酬：与公司年度经营业绩目标完成情况和个人年度经营考核目标完成情况挂钩。

中长期激励收入：根据相关法律法规和激励需要，公司可以通过限制性股票、期权、员工持股计划等方式，对高级管理人员实施中长期激励。

（四）其他规定

1、董事、高级管理人员的薪酬均为税前收入，公司将依法代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用等由个人承担的部分和国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。

2、董事、高级管理人员因换届、改选、辞职、解聘等原因离职的，按照其实际任期和绩效计算薪酬并予以发放。

3、根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，上述董事薪酬需提交股东会审议通过方可生效，高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效。

特此公告。

珀莱雅化妆品股份有限公司

董 事 会

2026年4月22日