

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“敷尔佳”）于2026年4月22日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》，具体内容如下：

为积极贯彻落实中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，公司结合发展战略及经营情况，促进公司高质量发展，制定了“质量回报双提升”行动方案。具体内容详见公司于2025年1月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。现将进展情况公告如下：

一、专注主业，持续提高创新能力与核心竞争力

公司始终聚焦主业，以“让世界见证中国之美”为愿景，深入洞察消费者需求，坚持产品研发与技术创新，系统推进核心技术攻关与成果转化应用，重点实施品牌价值升级工程，完善全域营销网络布局。报告期内，公司实现营业收入1,893,150,416.01元；实现归属于上市公司股东的净利润432,672,747.01元；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润337,337,840.68元。

报告期内，敷尔佳荣获“2025CiE美妆大赏年度最具影响力护肤品牌、第六届品牌创新发展大会海诺奖—2025消费者信赖品牌、2025美妆个护品牌数字生态大会年度最受消费者喜爱品牌、中国美妆协会2025化妆品企业50强、第35届IFSCC科技大会-IFSCC TOP 10 POSTER、CBH2025化妆品企业家论坛暨品牌发展大会-2025年度化妆品产业影响力品牌”等重磅荣誉，并在全国药品不良反应监测评价工作中表现突出，获得国家药品不良反应监测评价中心表扬。公司充分发挥南北联动的研

发格局与内外协同的研发模式，以医疗器械和功能性护肤品均衡发展为方向，契合市场需求，陆续推出 30 余款新品（含旧品升级），包括医疗器械类产品与功能性护肤品，剂型覆盖面膜、水、乳、膏、霜、精华、次抛等多种形态，不断丰富公司产品矩阵。在医疗器械类产品领域，公司 II 类医疗器械类产品医用海藻糖修复贴获得了黑龙江省药品监督管理局颁发的医疗器械注册证（II 类医疗器械）；III 类医疗器械类产品“重组 III 型人源化胶原蛋白贴敷料”已进入临床试验阶段；其他在研项目不断取得阶段性进展。

二、重视投资者回报，共享公司发展成果

公司重视对投资者的回报，严格遵守法律法规关于权益分派的相关规定，充分听取投资者的意见，结合公司实际经营情况与未来发展规划，坚持执行稳定的利润分配政策，通过现金分红等方式积极回报投资者，与广大投资者共享公司高质量经营发展成果，积极构建与投资者的和谐关系。

报告期内，公司于 2025 年 5 月 14 日召开 2024 年年度股东会，审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，以总股本 400,080,000 股为基数，向全体在册股东按每 10 股派发现金股利 10 元人民币（含税），以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股，并于 2025 年 5 月 27 日完成权益分派。

三、完善公司治理，提升规范运作水平

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及证券监管机构的相关规定，建立了以股东会为最高权力机构、董事会为决策机构、审计委员会为监督机构、管理层为执行机构的权责分明的法人治理结构，不断完善以《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》为主线的法人治理制度体系，有效促进公司规范运作和稳定健康发展。

报告期内，公司不断完善治理结构，提升规范运作水平，对《公司章程》及部分公司治理制度进行修订，并新制定了《董事和高级管理人员离职管理制度》、《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《信息披露暂缓与豁免管理制度》、《子公司管理制度》、《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》；公司于 2025 年 6 月 26 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任助理总经理的议案》，同意聘任张春静女士为公司助理总经理；于 2025 年 9 月 8

日召开职工代表大会，选举徐崇先生为公司第二届董事会职工代表董事；于 2025 年 9 月 26 日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》，同意聘任李政德先生为公司财务负责人。

四、提升信息披露质量、深化投资者关系管理

公司高度重视信息披露工作，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规要求，结合公司《信息披露事务管理制度》的规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行法定信息披露义务并做好自愿性信息披露工作，不断提高公司信息披露质量和透明度，为投资者投资决策提供有效信息，增强了股东对公司的信任感和归属感。

公司重视与投资者的双向沟通，建立了多元化的投资者交流机制，并设立了 IR（投资者关系管理）专岗，及时回复投资者的咨询和建议。为帮助投资者更深入全面地了解公司情况，公司积极通过“互动易平台、业绩说明会、路演、反路演、策略会、邮件、投资者热线、投资者关系微信公众号”等多元化的方式与投资者保持交流，加深投资者对公司的了解，保障投资者知情权，增强投资者对公司的认可，向投资者传递公司投资价值。

报告期内，公司严格按照监管规则开展信息披露与投资者关系管理工作，真实、准确、完整地履行信息披露义务，积极与投资者进行互动交流（包括：互动易、投资者热线、现场调研、电话会议、网上业绩说明会等），不存在违反法律法规、监管规则以及公司法人治理制度的情形。公司于 2025 年 4 月 25 日举行了 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，于 2025 年 8 月 26 日举行了 2025 年半年度业绩说明会，积极与投资者交流互动，减少信息不对称，向市场传递公司价值与市场潜力。

未来，公司将积极落实“质量回报双提升”方案，聚焦主业，坚持以投资者为本，通过持续规范公司治理、提高信息披露质量、加强投资者沟通交流、树立好牢固的回报股东意识，切实履行上市公司的责任和义务。以提升公司发展质量、加强股东投资回报为坚定目标，为稳市场、稳信心积极贡献力量。

特此公告。

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日