

证券代码：002293

证券简称：罗莱生活

公告编号：2026-006

罗莱生活科技股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议的公告

本公司及董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”）第六届董事会第二十次会议通知于2026年4月11日以电子邮件和专人送达方式发出。会议于2026年4月21日10:00在本公司会议室以现场方式召开，会议由董事长薛伟成先生召集并主持，本次会议应到董事7名，实到董事7名，公司高级管理人员现场列席本次会议。其召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，表决通过如下议案。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事提交了《独立董事述职报告》，并将在2025年年度股东大会上述职。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《2025年度董事会工作报告》（公告编号：2026-008）及《独立董事述职报告》。

本议案需提交2025年年度股东会审议批准。

二、审议通过了《关于〈2025年度总裁工作报告〉的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

《2025年度总裁工作报告》内容包括2025年年度报告中关于管理层讨论分析、主要经营成绩、未来经营规划、风险与对策等。

三、审议通过了《关于〈2025年年度报告全文及其摘要〉的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

经审核，董事会认为公司《2025年年度报告》及摘要内容真实、准确、完

整地反映了公司的实际情况，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 年年度报告》全文及同日刊登在的巨潮资讯网、证券时报的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交 2025 年年度股东会审议批准。

四、审议通过了《关于〈2025 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《2025 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-011）及《内部控制审计报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

五、审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，公司 2025 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 519,860,382.54 元，公司母公司 2025 年度实现净利润 486,373,755.36 元，公司法定公积金累计额已超过公司注册资本的 50%，根据《公司章程》等相关规定，本年度不再提取法定公积金。加年初未分配利润 1,851,981,859.94 元，减去 2024 年度利润分配现金红利 333,636,992.40 元和 2025 年半年度分配现金红利 166,818,496.20 元后，2025 年度末可供股东分配的利润为 1,837,900,126.70 元。

公司董事会在利润分配政策保持连续性和稳定性以及有利于公司持续稳健增长的原则上，提出 2025 年度利润分配预案如下：以现有总股本 833,842,481 股为基数进行利润分配，向全体股东每 10 股派现金红利 4.2 元（含税），合计派发现金股利 350,213,842.02 元。本年度不送红股、也不进行资本公积金转增股本。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票赞成，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 年度利润分配预案及 2026 年中期分红计划的公告》（公告编号：2026-010）。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

六、审议通过了《关于 2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案》

表决结果：7 票赞成，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的《2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

该议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

七、审议了《关于 2026 年度董事薪酬（津贴）绩效方案的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体董事回避表决，直接提交 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网、证券时报的《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-012）。

八、审议通过了《关于 2026 年度高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案的议案》

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

关联董事薛嘉琛因涉及自身利益，回避表决。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网、证券时报的《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-012）。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

九、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提升资金使用效率和收益，公司拟使用不超过 30 亿元人民币的自有资金进行现金管理，该额度可滚动使用。有效期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网、证券时报的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-013）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，4 票回避表决。

关联董事薛伟成、薛伟斌、陶永瑛、薛嘉琛回避表决。

该议案经过了独立董事专门会议审议通过。

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 2026 年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2026-015）。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

十一、审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

该议案经过了薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：7 票赞成，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《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

十二、审议通过了《关于向银行申请授信的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

为保证公司及子公司业务发展，满足对流动资金的需求，公司及子公司拟向银行等相关金融机构申请不超过人民币 40 亿元的综合授信（最终以银行实际审批的授信额度为准）。有效期为自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会之日止。在授权期限内，授信额度可循环使用。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网、证券时报的《关于向银行申请授信的公告》（公告编号：2026-016）。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

十三、审议通过了《关于独立董事独立性自查报告的议案》

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《公司董事会关于独立董事独立

性自查情况的专项意见》。

独立董事唐善永、田志伟、徐炳达回避表决。

十四、审议通过了《关于公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第一个解除限售与行权期条件成就的议案》

董事会认为公司 2024 年股权激励计划第一个解除限售期与行权期条件已成就，对本次符合条件的激励对象名单进行了核查，认为公司本次可解除限售/行权的激励对象符合《激励计划》、相关法律、法规和规范性文件规定的条件，不存在损害公司或股东特别是中小股东利益的情形。

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 2024 年限制性股票与股票期权激励计划条件成就的公告》（公告编号：2026-024）。

该议案经过了薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十五、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

因 1 名被激励对象在解除限售期内离职，2 名激励对象因个人绩效考核原因，拟对上述 3 名激励对象合计持有的 151,600 股限制性股票进行回购注销。

该议案经过了薪酬与考核委员会审议通过。

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：2026-023）。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十六、审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》

因 11 名被激励对象在等待期内离职，拟对其持有的 88 万份股票期权进行注销；首次授予的 19 名激励对象第一次行权期业绩考核达标但系数不足 1.0，根据系数比例，涉及 21.8 万份期权需进行注销，合计注销 109.8 万份股票期权。

该议案经过了薪酬与考核委员会审议通过。

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：2026-022）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十七、审议通过了《关于调整股票期权行权价格的议案》

同意在完成 2025 年度分红后，将首次授予的股票期权行权价格由人民币 5.26 元/股调整为人民币 4.84 元/股；预留授予的股票期权行权价格由人民币 6.64 元/股调整为人民币 6.22 元/股。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网、证券时报的《关于调整股票期权行权价格的公告》（公告编号：2026-025）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

十八、审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司根据现行法律法规结合公司拟回购注销部分限制性股票，拟对《公司章程》的部分条款进行修订。

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：2026-017）。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

十九、审议通过了《关于 2025 年会计师事务所履行情况评估报告的议案》

表决结果：7 票赞成，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的《关于对会计师事务所履职情况暨审计委员会履行监督职责情况的报告》

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

二十、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度财务审计及内部控制审计业务。

表决结果：7 票赞成，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《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-014）。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

二十一、审议通过了《关于 2026 年中期分红计划的议案》

公司拟于 2026 年中期结合未分配利润与当期业绩情况进行分红，以当时总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利不低于 2.3 元（含税）。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

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 年度利润分配预案及 2026 年中期分红计划的公告》（公告编号：2026-010）。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二十二、审议通过了《关于 2026 年第一季度报告的议案》

董事会认为：公司《2026 年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网、证券时报的《2026 年第一季度报告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二十三、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第六届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会提名委员会对新一届非独立董事候选人进行任职资格审查，并征求非独立董事候选人本人意见后，确定了本次换届选举非独立董事人选。公司第六届董事会提名薛伟成先生、薛伟斌先生、薛嘉琛先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。公司职工代表董事将由公司职工代表大会选举产生，任期与第七届董事会任期一致。

该议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

二十四、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第六届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第六届董事会提名委员会对新一届独立董事候选人进行任职资格审查，并征求独立董事候选人本人意见后，确定了本次换届选举独立董事人选。公司第六届董事会提名田志伟先生、徐炳达先生、洪伟力先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

根据有关规定，为确保公司董事会正常运作，第六届董事会现任独立董事在新一届董事会选举产生前，将继续履行职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

该议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

二十五、审议通过了《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意于 2026 年 5 月 13 日召开公司 2025 年年度股东会，股权登记日为 2026 年 5 月 6 日。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网、证券时报的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-026）。

特此公告。

罗莱生活科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日