

证券代码：603630

证券简称：拉芳家化

公告编号：2026-003

拉芳家化股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议的公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2026年4月27日以现场方式在汕头市龙湖区万吉工业区龙江路13号公司会议室召开。会议通知于2026年4月17日送达。本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长吴桂谦先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：

二、董事会会议审议情况

1、关于公司2025年年度报告及摘要的议案

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

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。

公司2025年年度报告及摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。同时公司2025年年度报告摘要刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

2、关于公司2025年度董事会工作报告的议案

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

《2025年度董事会工作报告》具体内容请参见2025年年度报告第三节“管理层讨论与分析”。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

3、关于公司2025年度总经理工作报告的议案

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

4、关于公司 2025 年度利润分配的议案

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

鉴于公司 2025 年度亏损，不具备利润分配条件，且综合考虑外部行业环境、未来发展规划以及资金需求等因素，为保障公司生产经营持续稳定运行，增强公司抵御市场风险的能力。公司拟定 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

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；尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

《关于公司 2025 年度利润分配方案的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

5、关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

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。

《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》、会计师事务所出具《拉芳家化股份有限公司募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告》及券商出具的《广发证券股份有限公司关于拉芳家化股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

6、关于公司 2026 年度预计日常关联交易的议案

表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。关联董事吴桂谦先生、郑清英女士及张晨先生回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

《关于 2026 年度预计日常关联交易的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

7、关于续聘公司 2026 年度财务审计机构的议案

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

同意续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度财务审计机构，负责公司 2026 年度财务报告和内控报告的审计，聘期一年，并提请公司股东会授权管理层根据公司实际情况协商确定审计费用。

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；尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

《关于续聘公司 2026 年度财务审计机构的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

8、关于公司 2025 年度董事会审计委员会履职报告的议案

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

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。

《2025 年度董事会审计委员会履职报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

9、关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

独立董事蔡少河先生、王锦武先生及陈雄辞先生分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将于公司 2025 年年度股东会上述职。

《2025 年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

10、关于公司独立董事独立性自查情况的专项意见的议案

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

11、关于使用闲置募集资金委托理财的议案

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险等级低的结构性存款、大额存单等理财产品，资金使用额度不超

过人民币 20,000 万元，上述资金在额度内可以滚动使用。本次委托理财受托方为商业银行、证券公司等金融机构，与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

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。

《关于使用闲置募集资金委托理财的公告》及券商出具的《广发证券股份有限公司关于拉芳家化股份有限公司使用闲置募集资金委托理财的核查意见》，详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

12、关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

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。

《2025 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

13、关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

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。

《关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

14、关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

2025 年度，在公司任职的非独立董事和高级管理人员根据其在公司或子公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。独立董事的薪酬以固定津贴形式，每半年发放一次。经核算，2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬共计 325.83 万元。详见公司同日发布的《2025 年年度报告》“第四节 三、董事和高级管理人员的情况（三）董事、高级管理人员薪酬情况”。

2026 年度，在公司任职的非独立董事和高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》领取薪酬。独立董事每年领取 6 万元（税前）的固定津贴。

本议案涉及公司全体董事、高管薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，将直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

《关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

15、关于公司 2026 年第一季度报告的议案

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

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。

《2026 年第一季度报告》详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

16、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

为加强闲置自有资金管理，提高资金使用效率及收益水平，在确保公司正常经营资金需求和风险有效控制的前提下，公司拟使用不超过人民币 30,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，并授权董事长或其指定授权对象，在上述额度内签署相关合同文件，具体事项由财务部门负责组织实施。上述资金额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。

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。

《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

17、关于注销第三期股票期权激励计划第二个行权期股票期权的议案

表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。关联董事吴桂谦先生、郑清英女士及张晨先生回避表决。

鉴于公司第三期股票期权激励计划首次和预留授予第二个行权期公司层面业绩考核不达标，公司董事会根据 2023 年年度股东大会的授权，并依据公司第三期股票期权激励计划的有关规定，同意对第二个行权期涉及的所有股票期权进行注销处理，共计 120.0650 万份（其中，首次授予的激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计 97.5000 万份，预留授予的

激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计 22.5650 万份)。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

《关于注销第三期股票期权激励计划部分股票期权的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

18、关于募集资金投资项目延期的议案

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

同意公司将募集资金投资项目达到预定可使用状态时间延期，即“日化产品产供研一体化产业基地建设项目”达到预定可使用状态的时间延期至 2027 年 3 月 31 日。

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。

《关于募集资金投资项目延期的公告》及券商出具的《广发证券股份有限公司关于拉芳家化股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见》，详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

19、关于提请召开公司 2025 年年度股东大会的议案

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第七次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第五次会议决议；
- 3、第五届董事会独立董事第二次专门会议决议；
- 4、第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。

特此公告。

拉芳家化股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日