

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2026-013

## 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案

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。

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称“公司”或“丽人丽妆”），为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，全面提升经营质效、公司治理水平与投资者回报能力，切实保护投资者合法权益，结合公司经营实际，制定本 2026 年度行动方案。

### 一、总体目标

以聚焦主业、提质增效、规范治理、重视回报为核心，持续深耕化妆品电商零售服务，强化科技赋能与精细化运营，完善公司治理与内控体系，压实“关键少数”主体责任，优化投资者回报机制，提升信息披露与投资者关系管理质量，推动公司高质量可持续发展，切实增强股东长期获得感。

### 二、聚焦主营业务，提升经营质量与核心竞争力

公司作为国内领先化妆品网络零售服务商，2026 年围绕三大业务板块提质增效，夯实盈利基础：

### 1、传统电商零售提质稳增长

巩固与现有品牌合作深度，优化大促运营、新品孵化、全域营销能力，保障存量品牌稳健增长；有序拓展优质新品牌与细分品类，丰富品牌矩阵，提升渠道效率与盈利水平。

### 2、自有品牌孵化重点突破

2026年重点以蓓养乐等为核心，聚焦高纯度麦角硫因与口服抗衰赛道，依托合成生物技术打造功效差异化产品，强化品牌建设与用户运营，提升自有品牌营收占比与毛利贡献，构建长期价值品牌。玉容初将继续秉承中式养肤理念，融合现代皮肤科学与研发技术，致力于为消费者提供契合本土肤质与护肤需求的产品。目前品牌正持续夯实产品力、优化渠道结构、提升经营效率。

### 3、新兴总代业务提质扩面

加大海外优质小众品牌引入与培育，以总代、战略合作等模式赋能品牌在华发展；对优质合作品牌探索股权投资等深度绑定，提升业务协同与综合收益。

## 三、新兴科技赋能，推动运营高效化智能化

公司具备领先的IT系统建设与精细化管理能力，拥有专业的IT研发及应用落地团队。通过信息化系统打通各业务环节，实现全流程精细化管理，为消费者提供流畅高效的购物体验。

2026年，公司将继续以科技赋能高效运营为目标，加大信息技术支持力度，持续深耕先进信息系统与前沿技术应用领域，为公司的稳健成长提供强有力的支持。通过探索前沿技术在业务场景中的落地应用，推动运营向智能化、高效化转型，提升管理效

率与决策质量；同时积极引入新技术，进一步提升服务品质，优化客户体验。

#### 四、完善公司治理，提升规范运作水平

公司自上市以来，始终严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规要求，持续完善现代企业治理体系，强化规范运作，切实维护全体股东的合法权益。

2026年，公司将充分发挥董事会审计委员会及独立董事的专业监督作用，提升决策合规性与专业性；持续完善内部控制制度，开展内控监督与评价，强化内部审计职能，提升合规管理与风险防范能力；公司将组织董事、高级管理人员及关键岗位人员开展常态化合规培训，强化法治意识与履职能力；紧跟最新法律法规与监管导向，及时修订完善内部制度，确保公司治理与监管要求保持一致。

此外，公司将继续以 ESG 发展为指导方向，秉持低碳环保的合作理念，倡导价值共享，彰显社会责任担当，不断提升公司治理水平。未来，公司将持续探索，搭建系统化 ESG 管理体系，使 ESG 成为企业发展的内生动力，为可持续发展注入新的活力。公司不断将 ESG 发展理念融入到公司的日常经营中，倡导与员工、品牌客户、生态伙伴、社会各界共享企业发展价值。在 ESG 具体实践中，公司致力于寻求商业价值与社会效益的平衡，期望通过商业能量扩大公益行动规模，同时反哺公司商业价值提升，形成良性发展循环。公司利用自身资源优势，积极响应国家教育发展、乡村振兴等战略号召，以捐资赠物等形式投身于社会公益事业，

肩负起公司社会责任。

### 五、强化“关键少数”责任，筑牢合规底线

公司高度重视控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员等“关键少数”在公司治理与规范运作中的核心作用，持续强化其主体责任，筑牢合规意识。通过不断完善治理结构与内控体系，明确“关键少数”在防止资金占用、规范关联交易、规范担保行为、及时履行信息披露义务等方面的主体责任。公司不定期组织“关键少数”参加证监局、上交所等监管平台举办的各类培训，助力其学习证券市场最新相关法律法规、及时掌握监管动态，持续提升专业素养、履职能力、诚信规范意识与业务知识水平，以此推动公司持续规范运作，有效规避相关风险。

2026年度，公司已按照《上市公司治理准则》等的规定，建立《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，系统性制定董事、高级管理人员薪酬考核体系，强化董事、高级管理人员薪酬与公司业绩目标的联动，建立健全与长期可持续发展相适应的激励约束机制。对“关键少数”的行为进行精准规范与有效约束，保证其能够做到勤勉尽职，切实维护全体投资者尤其是中小投资者的合法权益。

### 六、健全回报机制，提升投资者获得感

公司始终将保护投资者合法权益放在重要位置，坚持与股东共享发展成果。综合考虑战略规划、经营状况、盈利能力等因素，制定合理的利润分配方案，保持利润分配政策的连续性和稳定性，

便于投资者形成稳定的回报预期。

根据公司制定的《未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》，明确公司在当年盈利且母公司报表中未分配利润为正的情况下，每年度至少进行一次利润分配，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的30%。在公司半年度/第三季度盈利且累计未分配利润为正时，公司可以进行中期现金分红，增强投资者获得感。

## 七、提升信息披露质量，加强投资者关系管理

公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规要求，遵循信息披露的真实、准确、完整、及时、公平原则，致力于加强信披文件的易读性、有效性，不断提高信息披露质量以及透明度。

公司持续通过召开业绩说明会、接听投资者热线电话、积极回复上证E互动、股东会现场回答等形式与投资者保持良性互动，使投资者充分了解公司经营实际情况，有效地保护投资者利益。

2026年，公司将继续以《上市公司监管指引第10号—市值管理》为导向，严格按照法律、法规及证券监管规则，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，进一步健全以投资者需求为导向的信息披露工作，提升上市公司透明度，积极回应市场关切。同时，公司将持续加强投资者沟通，通过业绩说明会、股东会现场问答、上证E互动以及投资者热线等多种渠道，积极回复投资者咨询，与投资者形成长期、稳定、良好的关系，及时、客观、准确向投资者传递公司经营成果。

## 八、其他说明及风险提示

本方案是基于公司当前情况制定的初步规划，旨在向投资者传达公司提升质量、回报股东的决心和方向，不构成对投资者的实质性承诺。方案的实施可能受到宏观经济、行业政策、市场环境等不确定因素影响，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会

2026年4月28日