

广东丸美生物技术股份有限公司  
2024 年年度股东大会  
会议资料

**MARUBI**  
丸美

2025 年 5 月 22 日

# 广东丸美生物技术股份有限公司

## 2024 年年度股东大会会议须知

各位股东及股东代表：

为维护投资者的合法权益，确保广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东大会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规定，制定会议须知如下：

一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、公司董事会办公室具体负责会议有关程序方面的事宜。

三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包含股东代表，下同）的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

四、出席会议的股东须在会议召开前 15 分钟到达会议现场向董事会办公室办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、持股凭证、身份证或法人单位证明、授权委托书及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

五、股东需要在股东大会发言的，应于会议开始前 15 分钟在董事会办公室登记，出示有效的持股证明，填写《发言登记表》；登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人时安排持股数最多的前十名股东依次发言。

六、股东发言由会议主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份数和持股人名称，简明扼要地阐述观点和建议，发言时间一般不超过 5 分钟，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。

七、股东发言应围绕本次会议议题进行，股东提问内容与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。

八、为提高会议议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，请股东按表决票要求填写意见，由股东大会工作人员统一收票。

九、会议开始后，与会股东将推举两名股东代表参加计票和监票；股东对提案

进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；表决结果由会议主持人宣布。

十、公司董事会聘请广东信达律师事务所执业律师列席本次股东大会，并出具法律意见。

十一、股东未做参会登记或会议签到迟到将不能参加本次会议。股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。

十二、对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

# 广东丸美生物技术股份有限公司

## 2024 年年度股东大会会议程

### 一、会议召开时间：

1、现场会议时间： 2025 年 5 月 22 日 14 点 30 分

2、网络投票时间： 2025 年 5 月 22 日

公司此次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

### 二、现场会议召开地点：

广州天河区珠江新城冼村路 11 号保利威座大厦南塔 6 楼丸美生物会议室

三、会议主持人：董事长孙怀庆或由半数以上董事共同推举一名董事主持

### 四、会议议程：

（一）主持人宣布会议开始。

（二）主持人介绍股东及股东代理人、董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、律师以及其他人员的到会情况。

（三）主持人提名本次会议计票人、监票人，与会股东表决确定。

（四）与会股东逐项审议以下议案：

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	公司《2024 年度董事会工作报告》
2	公司《2024 年度监事会工作报告》
3	公司《2024 年度财务决算报告》
4	公司《2024 年年度报告及摘要》
5	公司《2024 年年度利润分配方案》
6	关于确认 2024 年度董事、监事薪酬的议案

7	关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案
---	-----------------------

- (五) 与会股东听取公司独立董事 2024 年度述职报告。
- (六) 股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问。
- (七) 现场投票表决。
- (八) 主持人宣布休会，统计表决结果。
- (九) 主持人宣布表决结果。
- (十) 董事会秘书宣读会议决议，出席会议的董事等签署会议决议、记录。
- (十一) 见证律师宣读法律意见书。
- (十二) 主持人宣布会议结束。

议案一、

## 公司 2024 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2024 年报告期内，公司董事会全体董事严格遵照《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，勤勉、审慎地履行董事会职责，严格执行股东大会的各项决策部署，积极推动董事会决议的实施，坚定贯彻公司发展战略和经营目标，不断提升公司合规治理水平，推动公司持续健康、稳定地发展，努力维护了广大投资者和公司的利益。现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下：

### 一、2024 年公司总体经营情况回顾

2024 年报告期内，公司实现营业收入 29.7 亿元，同比上升 33.44%，其中主品牌丸美实现营业收入 20.55 亿元，主营收入占比 69.24%，同比上升 31.69%，PL 恋火品牌实现营业收入 9.05 亿元，主营收入占比 30.51%，同比上升 40.72%；公司毛利率 73.7%，同比上升 3.01 个百分点，主要系产品结构及成本控制不断优化所致；销售费用 16.35 亿元，同比增长 36.38%，与收入增长基本持平；管理费用 1.09 亿元，同比下降 0.34%；研发费用 7,354.48 万元，同比增长 18.07%，研发费用持续投入；归属于上市公司股东的净利润为 3.42 亿元，同比上升 31.69%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 3.27 亿元，同比上升 73.86%。

2024 年，“新质生产力”成为中国经济发展的核心议题，人工智能、合成生物、智能制造等前沿科技在美妆行业加速渗透，推动产业不断升级，中国美业蓬勃发展。市场复杂多变、竞争日趋激烈、消费者需求更趋多样化和个性化，催生着美护行业更高品质、更高功效、更高附加值的产品和服务，对中国美妆品牌在品牌影响力、消费者洞察和链接能力上提出了更高的要求。强大的经济自信和文化自信，以及中国美妆行业供应链的崛起，为中国美护品牌的发展营造了前所未有的沃土。

在这场历史性的机遇与挑战中，丸美生物凭借着自身的魄力与韧性，正在勇闯时代的换挡，积极拥抱新时代新机遇。

报告期内，面对全球经济周期调整与行业竞争加剧，公司不惧风雨，保持定力，

精耕细作、修炼内功。公司坚守“科学致美”，将科技创新作为引擎，用户需求作为核心，精心打磨产品、打磨每一处细节，同时保有活力，扎实推进各项工作，抓落地、抓执行、抓效能，从而实现了科研力、产品力、品牌力与运营力的全面跃升，守正创新、万象更“芯”。连续 8 个季度营收与利润双双约 30% 的增长，“丸美”和“PL 恋火”双翼品牌齐飞，护肤与彩妆品类共进，公司交出的锐意进取、竞进有为高质量发展答卷，也彰显了公司线上转型成果的进一步夯实与固化，更为公司未来持续的高质量发展奠定了坚实的基础。

2024 年，值此公司成立 22 周年之际，公司股票简称正式更名“丸美生物”，标志着公司从传统美妆企业向生物科技美妆公司的战略转型。生物科技必将是公司当下及未来非常重要的底色，公司在以功能性蛋白为代表的关键技术与产业化应用上的深度进阶，尤其是重组胶原蛋白技术的成果，是公司持续推出优质产品的强大底气，更是公司在美妆市场的强大竞争力。

### （一）研发建设：科技引领、开放创新

报告期内，公司以“科技创新驱动发展”为核心理念，践行“美丽融合”公司战略，构建更加完善的研发体系。新成立生命科学中心，布局口腔健康、口服美容等新兴领域，积极推进珠海横琴“美丽融合联合创新体”实验室和中试基地建设，为拓展新业务领域奠定基础。

公司聚焦关键技术与核心原料研究开发，全年开展 42 项原料类专项研究项目，涉及创新植提、工程蛋白、生物发酵、多糖改性等 20 余个技术平台，相关技术成果有力补强了公司生物护肤活性原料库。公司荣获“全国重组功能蛋白技术研究中心”认定，全年围绕重组功能蛋白开展 20 项专项研究，突破多型别重组胶原蛋白开发及技术布局，实现合成生物改造毕赤酵母底盘细胞中，重组胶原蛋白的高表达、高纯度生物制造能力。完成“裂褶菌发酵产物滤液”新原料备案，从制备工艺、增产增效、功能结构、改性升级布局 4 项关键技术，申请 10 项发明专利。依托公司自有的高标准生物活性材料生产基地，全年完成 16 款原料中试，保障核心原料规模化量产及稳定供应。

持续深化基础研究，建设皮肤抗衰基因靶点库，科学运用自研、自产、自迭代的创新原料，助力小红笔、小金针等核心产品的升级开发与功效提升；积极拓展和储备新兴产品，如高乳酸配方、卵磷脂无乳化剂体系、多孔包裹技术提升防晒配方

效能，以及反胶束技术提升护肤油类产品中多肽透皮吸收率等。

在检测评价研究方面，完成人体功效数据平台搭建与数据整合，实现产品、人体功效测试数据及受试者信息的全面关联与分析，为人体皮肤本态研究提供了坚实的平台与数据基础，为产品配方的开发和设计提供全面的数据融合支持。通过创新协同与数据驱动，提升了产品研发效率与科学性。

公司积极合作各类权威科研机构，拓展前沿技术开发及应用，全年推进 38 项拓展项目，成功落地 5 项合作，推出超分子弹性蛋白和超分子水解弹性蛋白等 5 款创新原料，助力超分子弹力蛋白系列的升级上市，并广受好评。报告期内，公司通过持续的技术创新与知识产权积累，稳步提升科技创新能力。新增申请国内外专利 86 项，其中新增授权发明专利 41 项；截至报告期末，累计申请国内外专利 596 项，其中发明专利 475 项；累计获得授权专利 319 项，其中授权发明专利 232 项，专利储备量位居行业前列。新增发表科技论文 18 篇，其中 SCI 期刊（TOP）论文 6 篇，累计发表论文 53 篇；新增主导/参编标准 22 项，累计达 82 项，其中国家标准 10 项。牵头主导的国家《重组可溶性胶原》行业标准制订工作正式启动；联合权威机构，牵头制订并发布《质量分级及“领跑者”评价要求眼霜》团体标准；同时编撰并发布了专为国人定制的《眼部护理白皮书》

## （二）品牌建设：功效为基、文化为核

### 丸美品牌：

报告期内，丸美秉承“专注淡化每一条细纹”核心理念，深化大单品策略，持续巩固“眼部护理+淡纹去皱”的品牌心智，丸美连续 3 年眼部护理类目销售第一。胜肽小红笔眼霜迭代至 3.0 版，全年线上 GMV 销售额 5.33 亿元，同比增长 146%，期间曾斩获抖音淡纹眼霜爆款榜 TOP1、天猫舒缓眼霜热销榜 TOP1、京东淡化黑眼圈眼霜精华热卖榜 TOP1 等多项榜单，独创“黑科技”电动美容仪按摩头，荣获 2024 中国制造之美奖、2024 金穗奖创新产品类特等奖；胶原小金针次抛精华迭代至 2.0 版，“淡纹”功效再度升级，全年线上 GMV 销售额 3.5 亿元，同比增长 96%，曾登榜抖音商城品牌抗皱精华液爆款榜 TOP1、人气榜 TOP1 等；胶原小金针面霜作为首款重组双胶原蛋白轮廓管理面霜，2024 年 9 月上市首月即突破千万 GMV，霸榜抖音胶原蛋白霜爆款榜、高保湿面霜超值爆款榜等榜单 TOP1，并荣获小红书年度超级单品。线下经典弹弹弹的弹力系列升级至 5.0 版超分子弹力蛋白，获美妆大赏 2024 年度科研创

新奖等多项大奖。

在营销传播方面，丸美以打造强功效的科技美妆国牌为重心，保持节奏，情感、文化和科学轮番有序推进，全域联动，以精准化营销提升品牌触达与用户参与度，全年营销及短剧总曝光超 35 亿级，有力夯实了丸美强功效科技美妆国牌的品牌认知。3 月围绕胜肽小红笔眼霜发起情感营销主题活动“何必看眼色”为职场女性发声；4 月并以胜肽蝴蝶眼膜 2.0 蝶变新生为主旨，联合非遗粤绣手艺人共创云肩，并推出一系列“逆风成蝶”非遗文化传播活动，邀请曾舜晞助力非遗传承；4 月底召开第四届重组胶原蛋白科学论坛，重磅发布重组双胶原成分的 2.0 进阶，而后推出“胶原求真”科学主题活动，携手权威专家、美妆博主与央视网全域引爆话题；8 月胜肽小红笔眼霜 3.0 上新，官宣品牌代言人范丞丞，推出品牌态度篇“站出来、更显眼”，致敬每一个热爱与坚定的人；9 月联合李小萌开展“真相只要 7 天”科学营销。同时，公司以大单品和大套组为链，推出《大过节的》等 7 部抖音精品短剧，播放量突破 12 亿，实现抖音超强闭环链路。此外，积极参与抖音超级品牌日、天猫小黑盒、国货大赏等平台活动，丰富达人矩阵，优化达人溯源、专家对话等流程，从源头构建品牌信任度。

从预热到蓄水、种草再到成交，公司综合各渠道特性及营销资源，深度挖掘产品核心价值，把握每一个营销节奏，通过更优质的内容、更高效的协同及精细化运营推动整体销售持续增长。

#### **PL 恋火品牌：**

PL 恋火以“让每个人都能成为自己的化妆师”和“触手可及的奢侈品”为核心，坚守用户友好、品质领先，深化高质极简“底妆”心智。“看不见”和“蹭不掉”两大系列中 6 款粉底类单品均实现过亿元的年度 GMV 销售额，体现了 PL 在底妆品类上的强大产品力，也是品牌持续发展的根基。

PL 恋火通过花式玩法强化用户联结，用产品力建设品牌力，并于报告期内荣获 2023 抖音电商金营奖年度品牌营销大奖。2 月推出 ALLPINK 限定版，传递女生悦己理念；5 月推出看不见和蹭不掉两大系列的波点限定装，萌萌波点深得消费者喜爱与好评；其后，针对夏季需求推出蹭不掉粉饼和蹭不掉粉底液 3.0 升级版，满足热汗及易出油肌肤的使用需求，加大场景应用和人群渗透；12 月推出绒绒限定系列，凭借王牌产品硬实力及亮眼营销，在双十一大促后持续发力，实现 GMV 销售破亿。各

项策略的有效落地，让 PL 恋火产品多次霸榜天猫、抖音等底妆类榜单 TOP1，用实力巩固了其在底妆心智及行业口碑。

### （三）渠道建设：多元并进、协同发展

2024 年，公司线上渠道实现营业收入 25.41 亿元，占比 85.61%，同比增长 35.77%，主要是丸美及恋火品牌线上快速发展而增长；线下渠道实现 4.27 亿元营业收入，占比 14.39%，同比增长 20.79%，主要是公司运营策略调整业绩向好。

公司保持节奏、稳扎稳打，强化终端动销多维举措及联动，实现用户群的稳定增长及销售业绩的持续提升。

#### 线上：

公司采取多平台协同推进策略，通过精细化运营与跨平台联动，优化各平台资源配置，并积极策划并参与天猫小黑盒、抖音会员日、京东超品日等平台活动。

在货架电商侧，尤其是作为线上重要品宣窗口的天猫，公司更重视人群和会员运营，注重细节优化与用户体验提升。2024 年，丸美天猫旗舰店核心类目及核心单品引领了全店销售达成，实现 GMV 销售额同比增长 28%，从产品看，眼部护理和液态精华品类占比 79%、TOP3 核心产品销售额占比 64%，产品集中度进一步提高；从人群看，会员活跃人数同比增长 31%，会员回购金额同比增长 48%，用户粘性持续提升。丸美天猫旗舰店在保持稳定增长的同时，产品结构与用户结构均显现持续优化态势，品牌力稳步增强。

在内容电商侧，抖音与快手兼顾销售与种草双重属性，公司精心梳理产品与品牌价值链，提炼核心卖点和优质话术，并紧密跟踪抖快平台动态，保持敏锐感知和快速响应能力，分板块协同运作，推动“种草”与“转化”的有效统一。在自播上，公司策划“总裁驾到”等系列大场，辅以精品短剧制作与植入作为流量池的加持方式，以高性价比的产品组合，通过精准导流、高效互动，丸美自播实现 GMV 销售额同比增长 54%。在达播上，公司以工厂溯源和研发专家对话等方式加强达人群体对品牌及产品的认知和信任，并持续丰富与加强高质量达人矩阵及生态构建，保障与优质达人长期且稳固的伙伴关系。通过达人粉丝圈层的快速种草及有效破圈，丸美达播实现 GMV 销售额同比增长 82%，同时较好地带动其他平台的业绩达成。

#### 线下：

坚定以进促稳，以攻为守，通过防窜控价、季度施策、赋能终端、全员动销等

工作重点，持续推进线下业务。上半年，新弹力蛋白系列顺利推出，标志着公司线下产品金字塔构建完成，公司历时三年的线上与线下分渠分品布局全面落地。公司坚决维护市场秩序与价格体系稳定，将防窜货与控价工作提升为一把手工程。多项措施、闭环管理、严格处罚，有效遏制了窜货与乱价行为，保障了市场价格体系的健康生态。

公司通过“38 女神节”线上线下联动、“跟我一起弹弹弹”超弹登陆计划、国风“正是美目流转时”十一届眼霜节等各类主题沙龙与路演活动，以情绪化、互动化方式传递品牌温度，并结合“超级会员季”“万店空美”等专项支持，抓执行抓落地，固旧纳新。

公司持续完善对经销商及终端门店的赋能体系，差异化管理，协同化发展。2024 年，线下开展培训超 500 场，培养百货小老师超 450 名，覆盖超 8 万人次，并辅导经销商及终端门店自主开展“私享会”“沙龙会”等终端活动，提升其自主市场服务能力。

#### **（四）数字化建设：全面深化、融合应用**

报告期内，公司以全面深化数字与业务融合应用为指导思想，持续推进各业务板块的数字化建设与优化工作，覆盖供应链、生产、渠道、会员、财务、研发等核心领域。通过系统集成、流程优化和数据治理，公司有效提升了业务效率、降低了运营成本，并显著增强了数据驱动决策能力。

在 AI 技术应用方面，公司取得多项突破，有力推动了业务流程的智能化升级。MES 系统成功落地及持续优化、智能订单分配系统的全面应用，大大提高供应链及生产效率，优化了资源配置；智能财务月结系统的实施及 HR 系统的优化，进一步推动了财务与人力资源系统的深化应用，提升了管理精细化水平；研发知识问答大模型“丸小研”的成功搭建、研发数据分析平台持续优化，实现了 AI 在研发与创新中的深度融合与应用。

同时，公司高度重视信息安全建设，构建了智能安全漏洞管理体系和异常行为监控机制，有效保障了数据系统稳定性。

此外，公司通过 AI 算法，强化数据中台的智能分析能力，并实现自动化主题数据推送功能，不仅提升了业务决策效率，提高了数据治理能力，也为公司未来更精准的数据驱动决策奠定了坚实的基础。

### （五）组织建设：高效协同、敏捷反应

报告期内，公司紧密围绕“年轻化、知识化、专业化”的人才战略目标，以打造高性价比的快速反应机制与高效协同体系作为全年重点，在选、用、育、留多个维度，全面推进人才队伍建设、组织能力优化、文化建设工作。通过加强 AI 技术在人力资源管理的应用，优化了基础人事管理、薪酬绩效管理及招聘管理等模块，有效提升了人力资源管理效率。

在人才建设方面，公司实施分层发展、共同成长的人才策略，加强各层级的培训与学习，深化全员业务能力建设，提升组织整体响应速度与执行效率。针对新入职年轻员工，推出“丸美 YOUNG 计划”，通过导师带教机制及线上线下集训营，为公司积极储备新一代人才；针对在职员工，联合知名商学院推进分层分级的领导力发展计划，涵盖超过 130 门课程，强化员工领导干部的战略思维、决策能力和团队管理技巧。同时，公司持续优化双晋升通道体系，为员工提供清晰且完善的职业发展路径，助力人才梯队建设。

在文化建设方面，公司通过“文化观漆扇”“中秋游园会”“文化节”等系列创意主题活动及多元化兴趣社团，营造温暖、活力的工作环境，激发团队创造力。

通过系统化的战略执行、流程优化及文化建设，公司有效提升了人才选拔与培养效率，增强了员工归属感与企业凝聚力，为公司打造高性价比的快速反应的组织团队及持续创新发展注入内生动能。

## 二、董事会日常工作情况

### （一）报告期内董事会的会议情况及决议内容

2024 年度，一共召开了 6 次董事会，全部议案均获通过，会议情况如下：

会议时间及届次	会议议案
2024 年 4 月 25 日 四届十六次	1、《公司 2023 年度总经理工作报告》 2、《公司 2023 年度董事会工作报告》 3、《公司 2023 年度独立董事述职报告》 4、《公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》 5、《公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》 6、《公司 2023 年度财务决算报告》 7、《公司 2023 年年度报告及摘要》 8、《公司 2023 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》 9、《公司 2023 年年度利润分配方案暨 2024 年中期分红计划》

	<ul style="list-style-type: none"> <li>10、《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》</li> <li>11、《关于确认 2023 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》</li> <li>12、《公司 2023 年度内部控制评价报告》</li> <li>13、《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》</li> <li>14、《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》</li> <li>15、《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》</li> <li>16、《公司 2024 年第一季度报告》</li> <li>17、《关于修订〈公司章程〉及其他治理制度的议案》</li> <li>18、《关于公司董事会换届选举的议案》</li> <li>19、《关于公司独立董事津贴的议案》</li> <li>20、《关于提议召开 2023 年年度股东大会的议案》</li> </ul>
2024 年 5 月 17 日 五届一次	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》</li> <li>2、《关于选举公司第五届董事会各专门委员会组成人选的议案》</li> <li>3、《关于聘任公司高级管理人员的议案》</li> <li>4、《关于部分募集资金投资项目追加投资内容、增加实施地点以及项目延期的议案》</li> <li>5、《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》</li> </ul>
2024 年 8 月 22 日 五届二次	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、《公司 2024 年半年度报告及摘要》</li> <li>2、《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》</li> <li>3、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》</li> <li>4、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》</li> <li>5、《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》</li> </ul>
2024 年 9 月 12 日 五届三次	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、《关于对产业投资基金增资及变更相关事项暨关联交易的议案》</li> </ul>
2024 年 10 月 24 日 五届四次	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、《公司 2024 年第三季度报告》</li> <li>2、《公司 2024 年前三季度利润分配方案》</li> </ul>
2024 年 12 月 5 日 五届五次	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、《关于拟变更公司证券简称的议案》</li> <li>2、《关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案》</li> </ul>

## （二）董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司董事会共召集并召开 1 次年度股东大会，1 次临时股东大会。公司董事会根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。召开情况如下：

会议时间及议次	会议议案
2024 年 5 月 17 日 2023 年年度股东大会	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、《公司 2023 年度董事会工作报告》</li> <li>2、《公司 2023 年度监事会工作报告》</li> <li>3、《公司 2023 年度财务决算报告》</li> <li>4、《公司 2023 年年度报告及摘要》</li> <li>5、《公司 2023 年年度利润分配方案暨 2024 年中期分红计划》</li> <li>6、《关于确认 2023 年度董事、监事薪酬的议案》</li> </ul>

	7、《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 8、《关于修订〈公司章程〉及其他治理制度的议案》 9、《关于选举董事的议案》 10、《关于选举独立董事的议案》 11、《关于选举监事的议案》
2024 年 6 月 5 日 2024 年第一次临时股东大会	1、《关于部分募集资金投资项目追加投资内容、增加实施地点以及项目延期的议案》

### （三）董事会专门委员会及独立董事专门会议履职情况

董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。2024 年，董事会下设各专门委员会共召开 9 场会议，其中：战略委员会 1 场、审计委员会 5 场、提名委员会 2 场、薪酬与考核委员会 1 场，分别对公司经营总结及发展规划、定期报告、续聘会计师事务所、募集资金存放与使用、董事及高管提名、任命及考评、薪酬等相关事项审慎履职，做出了客观、公正的判断，为公司长期战略及重大决策提出意见，各委员会成员积极有效履行了相关责任和义务。此外，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关要求，公司召开了 3 场独立董事专门会议，有效地发挥了独立董事决策、监督、咨询作用。

### 三、公司 2025 年的经营计划

2025 年，公司将携手各方合作伙伴，保持激情与热爱，山海同心，巩固发展势能，精进运营，通过持续优化各项策略，协同推进丸美与恋火双品牌发展，以保障公司业绩达成。

**研发策略：**注重科技创新的质量与效率，通过“立标准、强技术、拓新品”三位一体策略，完善研发中台建设，优化生态体系构建。深化数字化应用，加强项目与业务的相关性，明确边界范围，利用 AI 技术赋能日常工作，优化项目矩阵管理，提升效率与精准性，聚焦高质量成果输出。重点突破关键技术与核心原料的研发及转化，提质增效，继续打造具有竞争力的产品。同时，通过持续性的科学传播与知识普及，增强用户信任感，夯实品牌壁垒，为长期发展奠定基础。

**产品策略：**围绕“大单品驱动、科技赋能”核心，进一步深化大单品策略，并逐步构建梯队化大单品矩阵，强单品、拓品类。“丸美”品牌继续聚焦小红笔眼霜、胶原小金针精华两款大单品，同时延展胶原小金针组合，形成“超级单品+储备单品”的梯队体系；“PL 恋火”品牌继续强化底妆心智，丰富“看不见”“蹭不掉”系列单

品矩阵，通过限定版设计和场景化创新巩固细分市场优势，打造多个 GMV 过亿的爆款产品，用产品力打造品牌力。通过技术迭代创新、聚焦优势品类，实现从“单品突破”到“矩阵联动”的升级，巩固公司在美妆市场的生物科技型品牌定位。

**营销策略：**以“品牌力+产品力”双核驱动，持续优化营销矩阵，精进业务水平、优化业务协同，加强效能提升。加强创新思维，运营上更精细化更多样化，内容上更丰富更场景化。通过构建以情感共鸣、科学传播和 IP 赋能为核心的多维品牌连接体系，强化产品与品牌、品牌与消费者之间的链接纽带与科学认知，加深品牌印象，稳固的品牌认知基础，打造强功效的科技美妆国牌。

**组织能力建设：**积极推动组织进化，保有创业公司的年轻活力与朝气，加强组织各层级的培训与学习，打造向上的学习型、专业型组织，深化全员业务能力的融合建设。通过多措并举，持续构建高性价比的快速反应机制与高效协同体系，持续激发团队活力与创造力，以提升组织整体的响应速度与执行效率。

以上提请各位审议。

广东丸美生物技术股份有限公司董事会

2025 年 5 月 22 日

## 议案二、

## 公司 2024 年度监事会工作报告

## 各位股东及股东代表：

2024 年度，公司监事会在全体监事的共同努力下，本着对公司全体股东负责的精神，严格遵循《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》等法律法规、规范性文件以及公司相关规定，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，有效维护了公司整体利益及全体股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。现将公司 2024 年度监事会工作报告如下：

## 一、本报告期内公司监事会的工作情况

2024 年度，公司共召开 5 次监事会会议，各次会议的通知、召集、召开和表决程序合法、合规，会议决议真实、有效、完整。具体召开情况如下：

召开时间及议次	会议审议内容
2024 年 4 月 25 日 四届十二次	1、《公司 2023 年度监事会工作报告》 2、《公司 2023 年度财务决算报告》 3、《公司 2023 年年度报告及摘要》 4、《公司 2023 年年度利润分配方案暨 2024 年中期分红计划》 5、《公司 2023 年度内部控制评价报告》 6、《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 7、《关于确认 2023 年度监事薪酬的议案》 8、《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》 9、《公司 2024 年第一季度报告》 10、《关于公司监事会换届选举的议案》
2024 年 5 月 17 日 五届一次	1、《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 2、《关于部分募集资金投资项目追加投资内容、增加实施地点以及项目延期的议案》
2024 年 8 月 22 日 五届二次	1、《公司 2024 年半年度报告及摘要》 2、《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 3、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 4、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
2024 年 9 月 12 日 五届三次	1、《关于对产业投资基金增资及变更相关事项暨关联交易的议案》
2024 年 10 月 24 日 五届四次	1、《公司 2024 年第三季度报告》

## 二、监事会对以下事项发表意见

### 1、公司依法运作情况

报告期内，监事会严格遵守国家有关法律法规，勤勉尽责，列席了公司所有的董事会、股东大会，参与了公司重大经营事项的讨论，并对会议的召开及表决程序、审议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、高级管理人员的履职情况以及公司治理及内控制度的执行情况进行了监督和检查，未发现有违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

### 2、检查公司财务情况

监事会对报告期内公司财务制度和财务状况进行了认真的审查、监督，对董事会提交的定期报告进行了审核，并出具了认可的审核意见。公司财务制度健全，财务运行状况良好。会计核算能严格按照企业会计制度和会计准则及其他相关财务规定的要求执行，财务报告的编制符合相关规定与要求，所含内容真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果。

### 3、募集资金的存放和使用

报告期内，监事会对 2024 年募集资金存放与使用管理工作进行了有效监督。公司按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规的规定和要求使用募集资金，不存在重大违规使用募集资金从而损害中小股东利益的情形。

### 4、其他

报告期内，公司无对外担保、无控股股东及其他关联方占用公司资金情况，无任何恶意收购、出售资产事项，亦没有损害股东的权益或造成公司资产流失。公司与关联方发生日常经营性关联交易履行了程序，交易价格根据市场价格确定，公允合理，不存在损害公司及股东利益的行为。

## 三、监事会 2025 年工作计划

公司监事会将始终严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》和《监事会议事规则》的相关要求，忠实、勤勉地履行监督职责，积极出席相关会议，并持续加强自身学习，不断提升专业素养，强化自身建设。监事会将强化重大事项

及财务情况的监督，积极防范经营风险。同时，加强与董事会、管理层的工作沟通，依法监督公司董事和高级管理人员履职行为，防止损害公司利益和形象的行为发生。监事会将持续探索有效监督方式，切实提高履职能力，更好地发挥监督职能，促进公司规范运作、健康发展，以保障股东合法权益。

特此报告。

广东丸美生物技术股份有限公司监事会

2025 年 5 月 22 日

## 议案三、

## 公司 2024 年度财务决算报告

## 各位股东及股东代表：

以下为公司 2024 年度财务决算报告，提请各位予以审议。

## 一、会计报表审计情况

本公司 2024 年度的会计报表，已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师刘远帅、陈柳明审计，并出具标准无保留意见的审计报告。

## 二、合并报表主要财务指标

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	2,969,770,566.54	2,225,594,089.54	33.44
营业成本	781,028,905.06	652,221,961.47	19.75
销售费用	1,634,676,977.95	1,198,605,361.18	36.38
管理费用	108,516,380.48	108,885,560.33	-0.34
研发费用	73,544,828.78	62,287,634.10	18.07
财务费用	-14,054,232.85	-14,390,808.30	不适用
归属于上市公司股东的净利润	341,628,707.73	259,417,875.91	31.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	326,575,322.45	187,834,455.27	73.86
经营活动产生的现金流量净额	300,526,858.35	338,022,493.56	-11.09
投资活动产生的现金流量净额	432,191,600.27	-215,161,621.37	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-193,149,016.95	-145,310,241.59	不适用
应收账款	44,998,454.03	28,006,325.30	60.67
存货	219,658,341.31	171,728,161.73	27.91
归属于上市公司股东的净资产	3,380,406,892.85	3,347,129,838.58	0.99

总资产	5,062,564,094.81	4,453,746,770.48	13.67
基本每股收益（元/股）	0.85	0.65	30.77
稀释每股收益（元/股）	0.85	0.65	30.77
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.81	0.47	72.34
加权平均净资产收益率（%）	10.08	7.94	增加 2.14 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	9.64	5.75	增加 3.89 个百分点

### 三、财务报告说明

主要经济指标完成情况：

#### 1、收入、毛利情况

报告期内，公司实现营业收入 29.7 亿元，同比上升 33.44%，主营收入占比 99.94%。其中主品牌丸美实现营业收入 20.55 亿元，主营收入占比 69.24%，同比上升 31.69%；PL 恋火品牌实现营业收入 9.05 亿元，主营收入占比 30.51%，同比增长 40.72%；公司线上渠道实现营业收入 25.41 亿元，占比 85.61%，同比增长 35.77%，主要是丸美及恋火品牌线上快速发展而增长；线下渠道实现 4.27 亿元营业收入，占比 14.39%，同比增长 20.79%，主要是公司运营策略调整业绩向好。公司毛利率 73.7%，同比上升 3.01 个百分点，主要系产品结构及成本控制不断优化所致。

#### 2、费用情况

本期销售费用 16.35 亿元，同比增长 36.38%，与收入增长基本持平；管理费用 1.09 亿元，同比下降 0.34%；研发费用 7,354.48 万元，同比增长 18.07%，研发费用持续投入。

#### 3、净利润

本期归属于上市公司股东的净利润为 3.42 亿元，同比上升 31.69%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 3.27 亿元，同比上升 73.86%，扣非后公司的利润增速更高，表现更好，说明主营业务的经营质量高。

#### 4、现金流量

本期经营活动产生的现金流量净额 30,052.69 万元，无重大变化；投资活动产生的现金流量净额 43,219.16 万元：主要系本期银行理财和大额存单赎回收到的现金净额同比增加所致；筹资活动产生的现金流量净额-19,314.90 万元，主要系本期分配股利支付的现金同比增加所致。

广东丸美生物技术股份有限公司董事会

2025 年 5 月 22 日

议案四、

公司 2024 年年度报告及摘要

各位股东及股东代表：

公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定与要求编制了《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》，已经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 4 月 26 日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

以上提请各位审议。

广东丸美生物技术股份有限公司董事会  
2025 年 5 月 22 日

**议案五、****公司 2024 年年度利润分配方案****各位股东及股东代表：**

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 1,545,450,419.38 元。经公司第五届董事会第六次会议决议，公司 2024 年年度利润分配方案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向实施权益分派股权登记日登记在册的全体股东每股派发现金红利 0.50 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 401,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 200,500,000.00 元（含税）。

本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额 300,750,000.00 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的 88.03%。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本次分配后，公司结余未分配利润转入下一年度。

以上提请各位审议。

广东丸美生物技术股份有限公司董事会

2025 年 5 月 22 日

## 议案六、

## 关于确认 2024 年度董事、监事薪酬的议案

## 各位股东及股东代表：

公司 2024 年度对董事、监事薪酬考核及发放，均严格按照公司有关制度执行，确认报告期内薪酬发放情况如下：

姓名	职务(注)	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）
孙怀庆	董事长、总经理、CEO	211.27
王开慧	董事、CFO	240.92
曾令椿	董事、CMO	214.20
申毅	董事	107.90
郭朝万	董事	88.54
孙云起	董事（2024 年 5 月新任）	71.98
王玉莹	董事（2024 年 5 月离任）	34.72
曹庸	独立董事	11.24
欧友英	独立董事（2024 年 5 月新任）	7.48
张启祥	独立董事（2024 年 5 月新任）	7.48
毕亚林	独立董事（2024 年 5 月离任）	3.79
姬恒领	独立董事（2024 年 5 月离任）	3.79
陈青梅	监事会主职、职工监事	34.97
梁焕秋	监事	47.13
陈嘉扬	监事	34.47

离任人员薪酬统计至离任时止，新任人员薪酬自其任职时起算。

公司对独立董事采用津贴方式确定报酬；对非独立董事、监事按其所在公司所处岗位薪酬标准，采用基本薪酬+绩效考核结果综合确定报酬；非独立董事、监事不再另外领取董事、监事津贴。

以上请各位审议。

广东丸美生物技术股份有限公司董事会

2025 年 5 月 22 日

**议案七、****关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案****各位股东及股东代表：**

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关业务从业资格，拥有丰富资本市场审计经验的专业会计师事务所，且在对公司 2024 年度的审计工作中，勤勉尽责，信誉良好，公司拟支付 2024 年度财务报告审计费用 116.60 万元（含税）、内控审计费用 31.80 万元（含税），合计 148.40 万元（含税）。为保持公司审计工作的延续性，提议继续聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务及内控审计机构，并提请股东大会授权公司管理层确定审计机构的报酬等具体事宜，2025 年度审计费用将根据公司 2025 年度的审计工作量、具体要求和复杂程度等因素，与华兴事务所协商确定。

以上提请各位审议。

广东丸美生物技术股份有限公司董事会

2025 年 5 月 22 日