

广东丸美生物技术股份有限公司
2021 年年度股东大会
会议资料

MARUBI
丸美

2022 年 5 月 25 日

广东丸美生物技术股份有限公司

2021 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”）2021 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

2021 年年度股东大会会议程

一、会议召开时间：

1、现场会议时间： 2022 年 5 月 25 日 14 点 30 分

2、网络投票时间： 2022 年 5 月 25 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 楼丸美股份会议室

三、会议主持人：董事长孙怀庆

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
1	公司 2021 年度董事会工作报告
2	公司 2021 年度监事会工作报告
3	公司 2021 年度财务决算报告
4	公司 2021 年年度报告及摘要
5	公司 2021 年年度利润分配方案
6	关于确认 2021 年度董事、监事薪酬的议案
7	关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案

（五）与会股东听取公司独立董事 2021 年度述职报告。

（六）独立董事发表意见。

（七）股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问。

（八）现场投票表决。

- (九) 主持人宣布休会，统计表决结果。
- (十) 主持人宣布表决结果。
- (十一) 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。
- (十二) 见证律师宣读法律意见书。
- (十三) 主持人宣布会议结束。

议案一、

公司 2021 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2021 年度，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，切实履行各项职责、义务，坚持依法规范运作，严格落实股东大会各项决议，完善公司治理结构，优化公司内部控制，围绕公司发展战略和经营目标，积极推进各项重点工作，促进公司可持续发展经营，努力维护了广大投资者和公司的利益。现就公司董事会 2021 年工作情况汇报如下：

一、2021 年公司总体经营情况回顾

报告期内，公司实现营业收入 17.87 亿元，同比增长 2.41%，其中主品牌丸美实现营业收入 15.94 亿元，占比 92.36%，同比小幅下滑 3.82%，恋火品牌实现收入 6617.46 万元，增幅 463.49%；毛利率略有下滑，主要系生产成本及运输成本略有上升所致；销售费用 7.41 亿元，同比增长 31.41%，主要系推广费用增加以及职工薪酬、办公费用增长；管理费用 1.00 亿元，同比增长 27.68%，主要系公司业务发展，职能部门人员增加导致职工薪酬、办公费用增加；研发费用 5,048.82 万元，较上年同期增加 33.4 万元；归属于上市公司股东的净利润为 2.48 亿元，同比下降 46.61%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 1.79 亿元，同比下降 55.70%，主要是公司积极布局新渠道、拓展新业务各项费用增长所致。

2021 年是公司发展史上重要的转型之年，也是公司砥砺前行翼护初心的一年，有不达，也有惊喜。不达是：面对 2020 年新冠疫情爆发以来所带来的线下业务承压、线上业务模式加速演变，市场竞争日趋激烈，公司低估了新媒体新渠道探索的困难与周期，转型未达预期，整体收入虽保持了稳定但利润出现了下滑。惊喜是：公司彩妆品牌恋火在探索中找到了零售方法论，有望打开公司第二业务增长曲线。

报告期内，公司坚持在转型中调整，于变局中开局，创新与科技并举，始终将产品放在第一位，持续研发投入，拓宽技术边界，严守产品品质、保障品效输出；持续夯实品牌，践行品牌年轻化科技化；持续数字化投入、推进云仓建设等，对于公司发展的基础设施建设从未懈怠和动摇。

公司发布了《2021 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》，这是公司发布的首份 ESG 报告，公司致力于做优秀的企业公民，积极响应国家双碳目标，将绿色可持续发展纳入公司战略部署，并积极践行。

2021 年也是中国化妆品行业至为重要的“转折年”。新法规全面落地，产品开发逻辑全面革新，化妆品市场回归产品功效本质，公司凭借多年潜心研发及规范运营，将有机会在新一轮化妆品行业变革中承接发展机遇。

公司坚持做正确的事情，业务转型必要且重要，公司正处于迭代成长的重要阶段，过程的反复，不改公司品牌长期发展的信心和决心，打下坚实的基础，方可实现长期健康发展。

一、研发为本

公司坚持“全域布局、纵深覆盖、生物引领、小步快跑”的科研理念，聚焦皮肤抗衰，深耕美与健康，为公司保持行业技术领先优势奠定了坚实基础。

● 全域布局：

报告期内，公司投建原料工厂和化妆品检测公司（预计 2022 年全面投入使用），逐步实现了“原料开发-原料生产-配方开发-评价检测-知产保护-产品上市-技术支持-开放创新”科研全链路打通，为未来公司核心原料及技术的闭环研究和转化提供有力保障。

● 纵深覆盖：

纵：公司深耕抗衰老面部护理，同时拓展母婴护理、口腔护理、身体护理、健康食品等“美与健康”领域，报告期内新设了“健康产品实验室”，优化“母婴护理实验室”及“口腔护理实验室”。

深：公司坚持基础科学研究、应用科学研究、原料商战略合作、产学研研共创并行推进，公司加大基础研究平台升级建设，综合运用国内外创新资源，拓宽公司技术领域和边界。

● 生物引领：

主力发展基因工程、合成生物、生物发酵、植物提取等生物技术。报告期内，设立了“生化与分子生物学实验平台”，开展皮肤基因与蛋白测试方面的研究。

报告期内，公司发布了与人体自身胶原蛋白的功能结构域氨基酸序列 100%一致的“重组人源化胶原蛋白”，同时利用“翻译暂停”专利技术对基因序列和蛋白活性进行优化，实现了更高效的活性胶原蛋白表达，这是公司与暨南大学及基因工程药物国家工程研究中心产学研合作多年的重大突破，基因工程技术的应用，标志着公司在生物科技抗衰领域进入 2.0 时代。同时公司基于双向发酵技术的科研论文《添加葛根以提升裂褶菌发酵产物胞外多糖产量和抗氧化活性》获全球顶级 SCI 期刊《RSC Advances》发表。公司已经走在合成生物研究的路上，未来仍将持续努力不断创新，

以生物科技赋能，探索生物多样性，践行绿色科研生态。

报告期内，公司保持科研投入，新增高新设备 15 台，主要研发成果如下：

- 1、新增自研原料 3 款，累计完成自研原料 30 款，可转化 5 款；
- 2、新增申请专利 104 项，其中发明专利 90 项，新增授权专利 34 项，其中发明专利 24 项，累计申请专利 361 项，其中发明专利 267 项；累计获得授权专利 146 项，其中发明专利 81 项，《化合物尾孢酰胺在制备免疫增强剂中的用途》等 3 项发明专利荣获中国专利奖-优秀奖，《一种具有修护皮肤屏障和抗衰老功效的基质及其制备方法和应用》专利获得广东省专利奖；
- 3、新增发表论文 9 篇，其中《添加葛根以提升裂褶菌发酵产物胞外多糖产量和抗氧化活性》在全球顶级 SCI 期刊《RSC Advances》发表，影响因子 3.361，累计发表论文 13 篇；
- 4、新增参与编制《化妆品中地索奈德等十一种糖皮质激素的测定 液相色谱/串联质谱法》《化妆品抗过敏的测定-斑马鱼胚法》等国家/行业/团体标准 5 项，累计参与编制标准 24 项，其中国家标准 8 项，行业标准 1 项，团体标准 15 项；
- 5、完成确版配方 298 项，补充 59 款老品风险物质列表，完成 200 款产品对标国际标准；完成功效评测 343 项，涵盖舒缓、修复、抗皱、抗氧化、敏感肌适用等；
- 6、新增开发评价测试方法 55 项，包括分子生物、细胞生物、仪器分析、模式生物、人体功效等涉及稳定性、安全性、感官评价、体外功效、临床功效、备案检测、活性物筛选、组分分析与定量等开发评价测试方法。

二、品牌建设

1、产品策略

报告期内，公司保持新品节奏，同时积极进行产品 SKU 梳理工作。一方面践行用研企划，根据营销节点和渠道特点，以单品、系列、节日套盒方式推进线上线下渠道上新。针对线下消费者，推出高端国货丸美晶致赋颜奢宠系列，缓解结构性衰老，百货渠道上线丸美蜜光无瑕底妆系列，美容院渠道推出头部抗衰护理新品；针对线上年轻消费群体，推出“美容仪+护肤”2.0 黑科技产品小红蝎精华，丰富小红笔胜肽家族，推出主打功效成分更亲和年轻群体的丸美小紫弹 A 醇系列、丸美丝蛋白金致焕颜系列等，四季度上线丸美重组胶原蛋白系列 10 个 SKU，主攻线上有小金针次抛精华，主攻线下有冻干粉护理套盒。春纪品牌推出与中国科学院先进技术研

究院共创的琉晶萃功能性护肤系列；全年公司新品收入占比 30%。

2、用户运营

报告期内，公司运用数字化技术拉近品牌与用户的距离，精进用户洞察，精细用户运营，在系统拉通、增量拓新、体验优化等方面持续推进。通过数云实现天猫、唯品会、抖音会员信息 SCRM 拉通，同步会员信息超 280 万，打破渠道用户信息孤岛，实现新零售的标识会员信息可识别、可触达、可分析、可运营；积极推进渠道个性化引流纳新，新品试用、闺蜜行、联合打榜、异业合作等，补充增量触点；升级会员中心小程序，简化步骤，注册率由 75%提升至 93%；完成 AI 肌肤测试，提升互动体验；结合用户分析模型，分层触达，提升转化。报告期内实现纳新约 190 万，丸美会员资产达至 853 万；2021 年丸美线下渠道老会员复购率为 55%，其中百货渠道老会员复购率为 62%。

3、品牌运营

报告期内，公司充分运用不同媒体平台属性，根据不同营销主题进行全网全域整合滚动式传播。通过投放楼宇电梯、影院、互联网等平台广告，联合代言人提高品牌曝光度，夯实品牌，楼宇电梯全年覆盖 80 多个城市，曝光 198 亿人次，影院映前全年覆盖《你好，李焕英》《唐人街探案 3》等影片约 492 万场次，曝光 1.3 亿人次，2021 年全媒体总曝光量超 219 亿；通过邀请头部 KOL 及美妆评测红人精致大姨夫、老爸评测等现场参观工厂及科研实验室，更好的传递品牌价值和产品优势；通过美妆博主、KOC 等的真实用户体验反馈，借助小红书、微博、抖音等平台开展口碑和种草传播；跨界动漫 IP 爱丽丝梦游仙境，彰显不同美的态度。同时，公司积极优化直播策略，让直播平台不仅是销售平台，更是品牌价值传导的窗口。

4、恋火品牌

报告期内，公司彩妆品牌恋火完成品牌焕新，于 7 月推出 PL 看不见粉底液，极致的产品体验、极简的上妆步骤，以高质和极简的底妆心智口碑相传，迅速获得市场认同，半年时间 GMV 销量 60 万支，得益于精准的费比控制，在流量成本日趋高涨的外部环境下，恋火品牌既实现了高速增长，同时实现了盈利。目前恋火的新品计划及营销节奏有序推进，有机会成为公司第二业务增长曲线。

三、多渠道协同发展

2021 年，公司线上实现营收 10.28 亿元，占比 59.54%，同比增长 8.17%，其中线上直营增长 66.79%，主要是今年开始发力抖音、快手直播平台增长较快；线下实

现营收 6.99 亿元，占比 40.46%，同比下降 11.99%，主要日化专营店渠道恢复未达预期，百货专柜渠道恢复向好，美容院渠道持续稳中增长。

报告期内，公司持续推进线上线下多渠道协同策略。

线上：公司通过“丸美天猫旗舰店”实现对消费者直接触达，同时大力布局线上抖音、快手等新兴直播渠道，前三季度抖快直播业绩快速增长，然增收不增利。第四季度，公司及时复盘调整，规范管理达人直播，重视抖音快手平台店铺自播，完善直播配套及机制，梳理产品 SKU，调整渠道货品结构，公司持续密切关注线上转型推进情况，以期未来更有效且健康的开展线上业务。

线下：作为中高端国货品牌丸美，线下渠道的体验和服务重要且必要，报告期内虽难但公司仍积极推进线下实体动销，持续保持各种形式会员沙龙会、私享会等活动，2021 年线下共召开沙龙会近 1800 场，覆盖会员近 5 万人，新品私享体验会超 7000 场，覆盖会员近 6 万人；同时加强对门店、BA 培训和带教，一方面发起丸美研修院线上学习平台碎片学习，同时开展线下整店训、充电会集中学习，报告期内创新开展皮肤管理师训练营学习模式，共开展 55 场，近 5000 人参加，旨在激励大家以“终身学习、学以致用”的心态，坚持积极应对市场销售，拒绝躺平。

四、数字化转型

报告期内，公司推进渠道管理系统全新升级及云仓建设，通过及时掌握渠道货品流向等数据，提高渠道管理效率，为公司更精准地把握市场需求提供基础保障，同时公司强化了数据可视化的应用，实现了销售需求、采购计划、生产计划、库存管理等产销供应链的可视化呈现及实时数据预警，以及专利技术、产品备案、生产制造、市场销售等产品全生命周期的可视化管理，通过业务数据融合与分析，结合算法逻辑，深度研究市场、竞品、渠道、会员等，为公司业务推进和拓展提供数据与决策支持。

五、团队建设

报告期内，公司聚焦人力与资源，持续提升组织效能建设。基于公司业务转型及发展需要，公司成立专题项目，进行全员人才盘点，构建核心岗位能力素质模型、优化人才梯队及建设等，制定计划及分阶段措施，逐项落实，稳步推进组织结构优化，焕新企业文化，同时完善人才梯队培养机制和薪酬管理机制，重点部门配备专职职能 BP 赋能支持，为公司发展提供有力保障。

六、产业生态布局

公司积极推进美与健康领域的产业生态布局，报告期内，公司成立了第三期产业基金，新增投资了专业婴童护肤品牌“戴可思”、高端美容仪品牌“JOVS”、美瞳品牌“可啦啦”、口腔护理品牌“参半”、化妆品制造商“芭薇股份”。公司累计投资了 11 个项目，覆盖了男士护理、母婴护理、口腔护理、美容仪护理、健康食品，以及化妆品制造、内容制作等多个生态领域。

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

2021 年度，一共召开了 8 次董事会，全部议案均获全票通过，会议情况如下：

会议时间及届次	会议议案
2021/3/12 三届二十三次	1、《关于公司董事会换届选举的议案》 2、《关于变更公司注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》 3、《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
2021/3/29 四届一次	1、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 2、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会组成人选的议案》 3、《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》
2021/4/22 四届二次	1、《公司 2020 年度总经理工作报告》 2、《公司 2020 年度董事会工作报告》 3、《公司 2020 年度独立董事述职报告》 4、《公司 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》 5、《公司 2020 年度财务决算报告》 6、《公司 2020 年年度报告及摘要》 7、《公司 2020 年年度利润分配方案》 8、《公司 2020 年度内部控制评价报告》 9、《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 10、《关于确认 2020 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》 11、《关于预计 2021 年度日常关联交易额度的议案》 12、《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》 13、《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》 14、《关于提议召开 2020 年年度股东大会的议案》
2021/4/29 四届三次	《公司 2021 年第一季度报告及摘要》
2021/5/19 四届四次	《关于公司对外投资设立产业投资基金的议案》
2021/7/22 四届五次	《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》
2021/8/26 四届六次	1、《公司 2021 年半年度报告及摘要》 2、《关于 2021 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》 5、《关于变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的议案》

	6 《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
2021/10/29 四届七次	《公司 2021 年第三季度报告及摘要》

（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，2 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
2021/3/29 2021 年第一次临时股东大会	1、《关于变更公司注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》 2、《关于选举董事的议案》 3、《关于选举独立董事的议案》 4、《关于选举监事的议案》
2021/5/19 2020 年年度股东大会	1、《公司 2020 年度董事会工作报告》 2、《公司 2020 年度监事会工作报告》 3、《公司 2020 年度财务决算报告》 4、《公司 2020 年年度报告及摘要》 5、《公司 2020 年年度利润分配方案》 6、《关于确认 2020 年度董事、监事薪酬的议案》 7、《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》
2021/9/16 2021 年第二次临时股东大会	《关于变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的议案》

（三）董事会专门委员会履行职责情况

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。2021 年，各委员会严格执行工作细则等相关制度，勤勉尽责，充分发挥各自专业作用：对公司长期战略及重大决策提出建议、对公司内外部审计进行监督核查、对公司换届董事及高管候选人进行提名、对公司董事及高管履行职责情况的考评。各委员会成员积极有效履行了相关责任和义务。

三、公司 2022 年的经营计划

（一）2022 年总体经营目标：

秉承“用世界最好，做中国最好”经营理念，“长期主义战略”为指导方向，围绕“科技驱动的美与健康”，公司坚持“科技+品牌+数智”运营，四大战略主轴：用户至上、卓越产品、精耕市场、精细运营，致力于打造具有世界级竞争力的企业。

（二）2022 年具体经营计划：

2022 年，公司将围绕“稳健、强基、提效、突破”，推进健康发展。

研发策略：持续推进研发全链路全域布局、以基因工程等现代生物技术为引领，加大产学研力度，加大内外融合创新，拓展美与健康生态布局，小步快跑，再进一步。

产品策略：梳理并精减 SKU，优化产品结构，聚力了不起的中国成分——重组人源化胶原蛋白的应用转化，大力发展具有核心科技的大单品，聚焦头部，优化长尾；坚决推进分渠分品策略（线上线下、线下各平台）、设特渠专供、平台专供；保障价格体系稳定。

销售策略：坚决推进零售转型，线上推进联合爆品计划，提升直营（直播）效能，提高自播占比，发挥直营（直播）渠道销售及品宣双重战略作用，线下抓动销提升终端强体验功能。

营销策略（品牌策略）：研发前置，内容升级，充分运用不同营销平台属性及优势，夯实品牌，强化心智。

组织策略：加强团队建设和文化建设，提升组织效能、优化人才梯队，提升人才厚度。

数字化策略：打通内部数据，融合外部数据，用数据指导业务决策。

供应链策略：持续优化供应链流程，提升流转效率，推进全国云仓良好落地与执行。

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

2022 年 5 月 25 日

议案二、

公司 2021 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2021 年 3 月，公司监事会完成了换届选举，任期三年。原监事陈嘉扬、梁焕秋继续连选连任，职工代表监事陈青梅被选举为监事会主席。

报告期内，公司监事会全体成员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》《公司监事会议事规则》等相关规定，依法履职，勤勉尽责，较好地发挥了监督职能，有效维护了公司整体利益及全体股东的合法权益，进一步促进了公司的规范化运作。现将公司 2021 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

2021 年度，公司共召开六次监事会会议，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
2021/3/12 三届十七次会议	《关于公司监事会换届选举的议案》
2021/3/29 四届一次会议	《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
2021/4/22 四届二次会议	1、《公司 2020 年度监事会工作报告》 2、《公司 2020 年度财务决算报告》 3、《公司 2020 年年度报告及摘要》 4、《公司 2020 年年度利润分配方案》 5、《公司 2020 年度内部控制评价报告》 6、《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 7、《关于确认 2020 年度监事薪酬的议案》 8、《关于预计 2021 年度日常关联交易额度的议案》
2021/4/29 四届三次会议	《公司 2021 年第一季度报告及摘要》
2021/8/26 四届四次会议	1、《公司 2021 年半年度报告及摘要》 2、《关于 2021 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》 5、《关于变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的议案》
2021/10/29 四届五次会议	《公司 2021 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，监事会列席了公司所有的董事会、股东大会，并严格遵守国家有关法律法规，勤勉尽责，对股东大会和董事会的召开及表决程序、审议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、高级管理人员履行自己的职责情况以及对公司治理及内控制度的执行情况进行了监督。公司董事及高级管理人员能忠于职守，履行职责时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益和股东利益的行为。

监事会认为，公司董事会能按照《公司法》和《公司章程》等有关规定与要求规范运作，严格落实股东大会的各项决议和授权，决策程序合法合规。公司内部控制制度较为健全，基本能够满足企业运营的控制与监督的要求，保障公司资产安全，防范经营风险，为公司各项业务活动的健康运行提供了保证。

2、检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司定期报告、财务报表及财务管理情况进行了认真的审查、监督，认为：公司财务制度健全，财务管理规范，财务状况良好。公司财务报告真实、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，监事会对募集资金的管理情况进行了检查。公司严格按照相关法律法规的规定和要求存放和使用募集资金。对变更募集资金投资项目相关、募集资金投资项目延期、使用部分闲置募集资金购买理财产品等事项均履行了必要的审议程序，符合公司的发展战略及经营需要，符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，不存在变相改变募集资金用途等违规使用募集资金的情形。

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 2022 年工作计划

2022 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定，忠实勤勉履行职责，促进公司持续规范运作。

1、持续加强内部控制制度的检查监督，重点关注公司募集资金的使用和管理、关联交易、关联方资金占用等方面，督促内部控制体系的有效运行。

2、检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告及报表，监督公司的财务运作情况，防范经营风险。

3、监督公司董事和高级管理人员履职情况，防止损害公司利益和形象的行为发生。

4、加强监事会自身建设，不断提升监督检查的技能和水平，更好地发挥监事会的监督职能，维护股东权益。

特此报告。

广东丸美生物技术股份有限公司监事会

2022 年 5 月 25 日

议案三、

公司 2021 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

以下为公司2021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2021年度的会计报表，已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师谭灏、刘远帅审计，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	同比增减（%）
营业收入	1,787,028,564.22	1,744,989,060.09	2.41
营业成本	643,036,815.83	589,746,763.26	9.04
销售费用	741,294,698.92	564,098,962.85	31.41
管理费用	100,363,936.23	78,607,560.35	27.68
研发费用	50,488,237.81	50,154,239.72	0.67
财务费用	-35,817,780.77	-57,342,969.87	不适用
归属于上市公司股东的净利润	247,921,313.25	464,399,184.10	-46.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	178,954,495.90	403,916,181.12	-55.70
经营活动产生的现金流量净额	-7,480,531.05	362,345,691.31	-102.06
投资活动产生的现金流量净额	-681,135,410.49	-782,101,743.71	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-169,843,106.23	-24,849,571.58	不适用
应收账款	57,397,828.00	5,224,324.92	998.66
存货	138,430,561.39	138,297,985.08	0.1
归属于上市公司股东的净资产	3,084,096,598.17	2,977,746,401.92	3.57
总资产	3,761,645,909.30	3,795,081,810.34	-0.88

基本每股收益（元/股）	0.62	1.16	-46.55
稀释每股收益（元/股）	0.62	1.16	-46.55
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.45	1.01	-55.45
加权平均净资产收益率（%）	8.15	16.52	减少 8.37 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.88	14.37	减少 8.49 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 17.87 亿元，同比增长 2.41%。其中主品牌丸美实现收入 15.94 亿元，占比 92.36%，同比小幅下滑 3.82%，恋火品牌实现收入 6,617.46 万元，增幅 463.49%。线上渠道实现 10.28 亿元营业收入，同比增长 8.17%，主要是今年开始发力抖音、快手直播平台增长较快；线下渠道实现 6.99 亿元营业收入，同比下降 11.99%，主要是日化专营店渠道恢复未达预期，百货专柜渠道恢复向好，美容院渠道持续稳中增长；毛利率略有下滑，主要系生产成本及运输成本略有上升所致。

2、费用情况：

本期销售费用 7.41 亿元，较上年同期增加 1.77 亿元，增幅 31.41%，主要系推广费用增加以及职工薪酬、办公费用增长；管理费用 1 亿元，较上年同期增加 2,175.64 万元，增幅 27.68%，主要系公司业务发展，职能部门人员增加导致职工薪酬、办公费用增加；研发费用 5,048.82 万元，较上年同期增加 33.4 万元，增幅为 0.67%。

3、净利润：

本期归属于上市公司股东的净利润为 2.48 亿元，同比下降 46.61%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 1.79 亿元，同比下降 55.70%，主要是公司积极布局新渠道、拓展新业务各项费用增长所致。

4、应收账款：

本期末公司应收账款 5,739.78 万元，同比上升 998.66%，主要系其他业务的应收帐款增加所致。

5、现金流量：

本期经营活动产生的现金流量净额-748.05 万元，主要系购买商品与劳务所支付的现金、期间费用付现、职工薪酬付现均同比增加；投资活动产生的现金流量净额-68,113.54 万元，主要系上年支付了土地竞拍款；筹资活动产生的现金流量净额-16,984.31 万元，主要系上年同期新增取得借款收到的现金，本期偿还该借款所致。

广东丸美生物技术股份有限公司董事会

2022 年 5 月 25 日

议案四、

公司 2021 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《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》，已经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年年度报告》及《2021 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

2021 年 5 月 25 日

议案五、**公司 2021 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，广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年末的可供分配利润为 1,041,333,434.74 元。经公司第四届董事会第八次会议决议和第四届监事会第六次会议审议同意，公司 2021 年年度利润分配方案如下：

以实施本次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 10 股派发现金红利 1.90 元（含税）。

2022 年 4 月 28 日公司第四届董事会第八次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，同意回购注销 37.482 万股限制性股票，本次回购注销完成后，公司总股本将由目前的 401,819,600 股减至 401,444,780 股，详见公司 4 月 30 日于上海证券交易所披露的《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2022-016）。以回购注销完成后的总股本 401,444,780 股计算，合计拟派发现金红利 76,274,508.20 元（含税），占当年实现的归属于母公司股东净利润的 30.77%。

本次利润分配方案将于股东大会批准且上述回购注销完成后择机实施，如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

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

2022 年 5 月 25 日

议案六、

关于确认 2021 年度董事、监事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

公司 2021 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	149.47
王开慧	董事、董事会秘书、CFO	124.26
曾令椿	董事、CMO	124.26
申毅	董事（2021 年 3 月换届新任）	51.55
郭朝万	董事（2021 年 3 月换届新任）	36.91
孙云起	董事（2021 年 3 月换届新任）	50.74
王晓蒲	董事（2021 年 3 月届满离任）	9.81
毕亚林	独立董事	10.00
姬恒领	独立董事	10.00
秦昕	独立董事	10.00
陈青梅	监事会主席、职工监事	28.97
梁焕秋	监事	25.88
陈嘉扬	监事	29.18

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。

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

2022 年 5 月 25 日

议案七、

关于续聘 2022 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 2021 年度的审计工作中，勤勉尽责，信誉良好，公司拟支付 2021 年度财务审计费用 100 万元（含税）、内控审计费用 25 万元（含税），合计 125 万元（含税）。为保持公司审计制度的延续性，提议继续聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务及内控审计机构，并提请股东大会授权董事会确定审计机构的具体报酬等具体事宜。

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

2022 年 5 月 25 日