**珀莱雅化妆品股份有限公司**

**2024年第一次临时股东大会投资者交流会**

**会议纪要**

**一、会议召开情况**

**1、时间：**2024年9月12日15:00-16:00

**2、地点：**杭州市西湖区西溪路588号珀莱雅大厦

**3、公司参会人员：**珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）联合创始人兼董事会顾问方玉友先生、副总、董秘兼财总王莉女士

**4、主要参会机构：**

详细参会机构清单请参见“附件：参会机构清单”。

**二、会议纪要**

**1、公司品牌抖音达播占比情况？**

答：2024年上半年，主品牌珀莱雅自播/达人播/其他的占比为：3.5 : 4.5 : 2；彩棠品牌自播/达人播/其他的占比为：3.5 : 5.5 : 1（其他指抖音商城等）。

**2、珀莱雅品牌在美白赛道方面的规划？**

答：主品牌珀莱雅美白系列主要包括：（1）光学系列，现已推出恒光精华、光学水，后续会进一步丰富品类；（2）光感研白系列；（3）关于双抗系列，目前主打提亮，后续会进行升级。

**3、珀莱雅品牌源力系列产品情况？**

答：源力系列主打修复，今年上半年，源力面霜升级2.0版本，添加XVII型重组胶原蛋白，专研基底膜修复，充盈真皮层；7月，推出源力冻干面膜，配备双重人体同源蛋白，速修全皮层；8月底，源力精华3.0全新升级，在基底膜实现胶原直补与促生双通道；后续还将丰富源力系列品类，拓宽修复范围。

**4、公司洗护品类的情况？**

答：公司旗下洗护品牌主要为OR和惊时，OR定位“亚洲头皮健康养护专家”，主价格区间150-200元，惊时定位“专研头皮微生态的功效洗护品牌”，主价格区间100元左右。

**5、公司今年双十一的策略？**

答：目前双十一各平台的政策还没有最终确定，公司各品牌还在规划当中，与各平台也还在洽谈沟通中。

**6、公司在出海、并购的方向？**

答：（1）出海方面：主要面向日本、台湾和东南亚地区（包括马来西亚、泰国、印尼、越南等），目前出海以线上销售为主，体量不大，还在探索和试水中。

（2）并购方面：公司一直也在寻找好的标的，有关信息以公司公告为准。

**7、公司此次换届的情况？**

答：（1）公司最新一届董事会成员为：侯军呈先生、侯亚孟先生、金衍华先生、马冬明先生（独董）、葛伟军先生（独董）。

（2）原公司联合创始人、董事兼总经理方玉友先生因个人原因不再续任公司董事、总经理，接下来仍为公司联合创始人兼董事会顾问，辅助公司战略规划及经营管理支持。

（3）原公司副总经理侯亚孟先生出任公司新一任总经理，侯亚孟先生于2014年起就职于公司电商部，2021年9月至今任公司董事、副总经理，深入公司一线，在品牌、产品、营销等方面积累了丰富的实践经验。

（4）公司副总经理金衍华先生将兼任董事，金衍华先生于2007年至2012年8月在公司及前身担任湖州工厂总经理，2012年8月至今担任公司供应链管理中心总经理，2018年4月至今担任公司副总经理。

 珀莱雅化妆品股份有限公司

 二〇二四年九月十三日

**附件：参会机构清单（按拼音字母排序，排名不分先后）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 财信证券 | 信达证券 | 交银施罗德 |
| 德邦证券 | 长江证券 | 诺德基金 |
| 国联证券 | 中金公司 | 沁源基金 |
| 国泰君安 | 中泰证券 | 哲云基金 |
| 国投证券 | 中信建投 | 朱雀基金 |
| 国信证券 | 中信证券 | 丰熙投资 |
| 华泰证券 | 安本 | 汇升投资 |
| 开源证券 | 淡水泉 | 双安资产 |
| 民生证券 | 富国基金 | 中汇人寿 |
| 瑞银证券 | 高盛 | Capstone Capital |
| 申万宏源 | 国金基金 | Gladwealth Investment |
| 首创证券 | 国寿安保 |  |
| 天风证券 | 国泰基金 |  |