



润本生物技术股份有限公司

2025 年年度股东会 会议资料

2026 年 5 月 8 日

目 录

2025 年年度股东会须知.....	3
2025 年年度股东会议程.....	5
议案一：关于《2025 年年度报告及摘要》的议案.....	7
议案二：关于《2025 年度利润分配方案》的议案.....	8
议案三：关于《2025 年度董事会工作报告》的议案.....	9
议案四：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案.....	15
议案五：关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年度薪酬方案的议案	16
议案六：关于 2026 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案	19

股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，润本生物技术股份有限公司（以下简称“公司”），根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等相关法律法规以及《公司章程》《公司股东会议事规则》的规定，特制定本须知：

一、董事会以维护股东的合法权益，确保股东会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责，做好召集、召开股东会的各项工作。

二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，请出席会议的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明（以下统称“身份证”）；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证、股东授权委托书。

2、机构股东应由法定代表人、执行事务合伙人或者委托的代理人出席会议。法定代表人、执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、机构股东加盖公章或法定代表人、执行事务合伙人签字的书面授权委托书。

三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后将手机关闭或调至震动状态；除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、高级管理人员、见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

四、股东在议案讨论阶段可就议案内容进行提问。每位股东发言的时间一般不得超过5分钟，发言时应先作自我介绍并说明其所持股份数量。主持人可安排公司董事、高级管理人员等回答股东问题，与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的提问或质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。

五、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海

证券交易所网络投票系统或互联网投票平台向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本会议通知规定的网络投票时间里通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

六、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止。

润本生物技术股份有限公司 2025 年年度股东会会议议程

现场会议时间：2026 年 5 月 15 日 15 点 00 分

现场会议地点：广东省广州市天河区华夏路 28 号富力盈信大厦 40 楼公司会议室

网络投票时间：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会召开当日的 9:15-15:00。

会议主持人：董事长赵贵钦先生

会议议程：

一、与会人员签到、领取会议资料；

二、主持人宣布会议开始，并报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量，介绍到会董事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员；

三、主持人介绍会议议程、宣读会议须知；

四、推选本次会议计票人、监票人；

五、宣读会议审议各项议案：

非累积投票议案：

议案一：关于《2025 年年度报告及摘要》的议案

议案二：关于《2025 年度利润分配方案》的议案

议案三：关于《2025 年度董事会工作报告》的议案

议案四：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

议案五：关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年度薪酬方案的议案

议案六：关于 2026 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案

六、现场股东及股东代理人发言、提问；

七、与会股东逐项审议各项议案并现场投票表决；

八、监票人、计票人统计现场表决结果；

九、休会，等待网络投票表决结果；

十、复会，主持人宣布现场投票及网络投票汇总结果；

十一、宣读本次股东会决议；

十二、见证律师发表本次股东会的法律意见；

十三、签署本次股东会会议决议及会议记录；

十四、主持人宣布会议结束。

议案一：

关于《2025 年年度报告及摘要》的议案

各位股东及股东代表：

2025 年公司实现营业收入 15.45 亿元，同比增长 17.19%，实现归属于上市公司股东的净利润 3.15 亿元，同比增长 4.78%；经营活动产生的现金流量净额 2.75 亿元，同比增长 7.00%。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。

该议案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，现提交股东会审议。

润本生物技术股份有限公司董事会

2026 年 5 月 8 日

议案二：

关于《2025 年度利润分配方案》的议案

各位股东及股东代表：

经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润 314,501,633.08 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 319,451,899.44 元，合并报表中期末未分配利润为人民币 719,466,251.64 元。经董事会决议，公司 2025 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.60 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 404,593,314 股，以此计算合计拟派发现金红利 105,194,261.64 元（含税）。

2025 年 9 月 18 日，公司实施完成 2025 年半年度权益分派，共计派发现金红利 80,918,662.80 元（含税）。本年度公司现金分红金额预计合计 186,112,924.44 元，占本年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 59.18%。

如在《2025 年度利润分配方案的公告》披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站披露的《2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-005）。

该议案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，现提交股东会审议。

润本生物技术股份有限公司董事会

2026 年 5 月 8 日

议案三：

关于《2025 年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

公司董事会在 2025 年度期间严格按照《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉尽责，积极履职，贯彻、执行了股东会的各项决议。公司董事会根据 2025 年度公司的经营情况和董事会工作情况，编制了《2025 年度董事会工作报告》。

该议案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，现提交股东会审议。

附件：《2025 年度董事会工作报告》

润本生物技术股份有限公司董事会

2026 年 5 月 8 日

附件：

2025 年度董事会工作报告

润本生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在 2025 年度严格按照《公司法》等有关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，规范运作、科学决策、严格履行各项职责。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，认真贯彻落实股东（大）会的各项决议，努力提升公司的经营效益，积极开展董事会各项工作，切实维护公司和股东的合法权益。现将董事会 2025 年度工作情况报告如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025 年，公司继续秉承“为消费者美好健康生活创造价值”的企业使命，坚持“大品牌、小品类”的研产销一体化战略，继续深耕家居个人生活领域，成功在驱蚊、个人护理领域形成核心市场竞争力，筑起品牌的护城河。

2025 年，公司实现营业收入 154,479.11 万元，同比增长 17.19%；实现归属于上市公司股东的净利润 31,450.16 万元，同比增长 4.78%。其中，线上直销渠道营业收入达 87,908.43 万元，同比增长 13.56%，是公司最主要的销售渠道；线上平台经销渠道营业收入 16,450.74 万元，基本保持稳定；非平台经销渠道营业收入达 47,266.33 万元，同比增长 36.13%，呈现快速增长态势。公司经营业绩保持稳健增长的主要原因有：

（1）品牌积累

公司深耕行业十余年，以产品为核心，形成了兼具品质、功效与设计的优质国货品牌形象。公司不断夯实以产品品质为前提、以用户需求为中心的品牌基石，贯彻“大品牌、小品类”的经营战略，不断丰富“润本”品牌的产品品类，满足消费者多样化的需求，并通过产品迭代不断提升消费者使用体验，成为细分领域的头部品牌之一。

“润本”品牌以驱蚊产品作为基本盘，依托在驱蚊市场的品牌地位，迅速拓展至更为广阔的个人护理市场，不断拓宽产品矩阵，建立了一个庞大、忠诚且持续增长的客户群体，优质的国货品牌形象深入人心，品牌护城河不断加强，“润本”品

牌产品在国内主流电商平台均有较高的市占率或排名。

“润本电热蚊香液”获得 2025 天猫金婴奖年度超级单品奖，“润本儿童防皴润肤乳”、“婴儿防皴滋润霜”获选 2025 粤妆甄品，“润本小桃喜透润保湿霜”获选 2025 粤妆名品、“润本蛋黄油特护精华霜”、“润本蛋黄油特护润肤乳”获得 2025 湾区认证证书、“润本儿童指缘精华乳”获得 2025 产品力颜究院·美妆创新产品、“润本儿童防晒乳”入选 2025 年第二批广州“必购必带”城市礼物之“时尚潮品”。

“润本”品牌获得 2025 粤妆名企、2025 天猫金婴奖年度最受欢迎婴童洗护奖、2025 年京东超市宝贝趴战略合作伙伴奖、2025 京东母婴 618 婴童洗护 TOP1、抖音电商 2025 年婴童洗护双 11 领航品牌、2025PCE 战略合作伙伴奖、第三届广州国际美妆周合作品牌奖、上海国际孕婴童展人气引力品牌奖。

未来，随着公司经营规模的不断提升、公司对于产品品质的专注与严苛要求、以及高效经营下产品的不断迭代，良好的产品口碑将不断提升公司市场份额，品牌护城河将不断加强，助力公司业绩长期可持续发展。

（2）快速反应的供应链优势

公司持续扩充产能，不断提升生产自动化与供应链智能化程度，拥有广州、义乌两大生产基地，建筑面积总计为 10.50 万平方米，生产设备自动化程度高，生产资质齐备，包括《化妆品生产许可证》《农药生产许可证》《农药登记证》《消毒产品生产企业卫生许可证》《全国工业产品生产许可证》《第二类医疗器械经营备案凭证》等资质证书，取得上述资质的周期较长，公司已建立了较高的资质认证壁垒；且采购及生产管理团队具备多年行业从业经验，专业性强、经验丰富。在研发端，公司已建立一支具备多元专业背景的研发团队，覆盖生物工程、精细化工、药理学等多专业学科，以消费者需求及使用反馈为基础，不断完善与优化产品配方，推出新品类、进行产品的升级与迭代。在采购端，公司通过在驱蚊、个人护理行业多年的生产经营，培育了成熟的原材料采购渠道，与众多供应商建立了长期稳固的供应关系，具有较为突出的议价能力优势。

强大的自有供应链可满足公司对产品品质的严苛要求；同时随着消费需求不断精细化、细分需求不断衍生，自有供应链可增强供应链弹性、韧性和灵活度，为产

品迭代、新品推出提供保障。公司主要采用自主生产的模式，产品已具备从原材料选取、配方设计、生产工艺、质量管控等方面的技术和成本优势，为向消费者提供质优价美的产品奠定基础。

可以预见，“研产销一体化”的自主供应链优势可增强公司在后续市场竞争中的主动性，持续保证公司“以产品为核心”的经营理念，既保障优质的产品品质，又有效支撑公司的新品策略，与消费者对于产品品质的高要求趋势相匹配，助力公司业绩长期可持续发展。

（3）丰富的产品矩阵

公司贯彻“大品牌、小品类”战略，力求满足消费者的刚性需求，润本电热蚊香液、驱蚊液等新一代驱蚊产品，婴童护理面霜、润肤乳、润唇膏、洗发沐浴露等护理产品均系生活必需品，具有较强的刚需属性，市场需求相对稳定，受经济周期和消费者购买力变动的影响较小。

经过多年潜心发展，公司以驱蚊系列产品作为基本盘，迅速拓展至更为广阔的个人护理市场，推出面霜、润唇膏、润肤乳等满足消费者需求的个人护理类产品。目前，通过不断扩充驱蚊类、个人护理类产品品类，公司产品矩阵不断拓展，已覆盖居家生活、出游踏青、四季护肤、沐浴清洁等多元应用场景，一揽子解决消费者个人护理及驱蚊的多样化需求。完善的产品矩阵为公司建立起竞争优势，推动公司业绩长期可持续发展。

（4）已深耕多年的销售渠道优势

公司建立了以线上销售为驱动的全渠道销售网络，多维度触达终端消费者。公司布局线上渠道多年，与天猫、京东、唯品会、抖音、拼多多等国内成熟电商平台建立稳定合作关系，积累了巨大的客户流量优势。

线上渠道优势具有较高的壁垒，一方面线上渠道的运营管理专业度高，需要拥有一支成熟、高效率的运营团队；另一方面，自营店铺的粉丝数量需要长时间的潜心沉淀，新进入的品牌商无法在短期内实现店铺粉丝量的快速突破；此外，电商平台普遍采用“赛马机制”以激励商家不断完善产品品质、提升服务质量，通常基于商家的销售额、评价、服务质量等指标，对商家进行排名和评级，排名更靠前、评

级更高的商家会获得更高的产品曝光度。凭借多年来积累的品牌口碑和美誉度、高效渠道运营经验以及“以产品为核心”的经营理念，公司已成为各主流电商平台的细分领域头部品牌，在获得平台优质资源位等方面已积累巨大的资源优势。而店铺的粉丝量、销量及平台的流量资源又是消费者购物决策的主要因素之一，因此传统的线下品牌商或者行业内的新品牌进入线上渠道均面临较高的壁垒，难以在短期内实现突破。

公司凭借多年来在互联网平台的运营管理经验，已打造了一支高素质、专业化的电商平台运营及管理团队，熟知各主流电商平台的推广规则和促销工具；公司线上店铺已积累了庞大的粉丝群体。因此，公司已构建了较高的线上渠道壁垒，为公司业绩长期可持续发展打下坚实的基础。

二、董事会日常工作总结

（一）董事会会议召开情况

2025 年度，公司董事会共召开了 4 次董事会会议，会议均由董事长召集，公司历次董事会会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、董事会的表决程序及表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，历次董事会的决议合法有效，会议记录及会议资料均按照相关规定保存，不存在违反《公司法》《公司章程》及相关制度等要求行使职权的行为。

（二）董事会对股东（大）会决议的执行情况

公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，并及时向股东（大）会汇报工作。

公司在 2025 年度共召开 4 次股东（大）会。主要审议定期报告、利润分配、取消监事会、修改《公司章程》、续聘会计师事务所等事项，该等事项经董事会审议通过后提交股东（大）会审议。

（三）董事会专业委员会履行职责情况

公司董事会下设 4 个专业委员会：审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员

会、提名委员会。根据《董事会议事规则》《审计委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《战略委员会工作细则》《提名委员会工作细则》等要求，公司董事会各委员会勤勉尽责，积极履职，保障董事会规范运作。

（四）独立董事工作情况

2025年度，公司独立董事认真履行职权，严格执行公司《独立董事工作制度》，对公司募集资金管理、续聘会计师事务所、定期报告等重大事项进行了审议，在完善公司法人治理结构、规范化运作、重大决策等方面发挥了积极作用。

（五）董事会秘书工作情况

董事会秘书均认真筹备了历次董事会、专门委员会和股东（大）会，确保会议依法召集、召开、形成决议，确保各位董事、股东依法行使职权，及时向公司股东、董事通报公司的重大信息，建立了与股东的良好关系，为确保董事会、股东（大）会正常行使职权，完善公司治理结构发挥了重要的作用。

议案四：

关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，董事会制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。具体内容详见公司于2026年4月23日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

该议案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，现提交股东会审议。

润本生物技术股份有限公司董事会

2026年5月8日

议案五：

关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬发放情况 及 2026 年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司经营规模等实际情况、参照行业薪酬水平，现提请董事会对以下公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬发放情况和 2026 年度的薪酬方案进行审议：

一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬发放情况

（一）公司董事 2025 年度薪酬情况

1. 公司独立董事 2025 年度薪酬情况

董事姓名	董事类别	2025 年度董事津贴（含税/万元）
郑怡玲	独立董事	8.00
赵晓明	独立董事	8.00

2. 公司非独立董事 2025 年度薪酬情况

公司非独立董事均在公司任职，该等非独立董事的基本薪酬情况如下：

董事姓名	董事类别	2025 年度薪酬（含税/万元）
赵贵钦	非独立董事	91.46
鲍松娟	非独立董事	78.76
林子伟	非独立董事	109.65
许慧颖	职工代表董事	17.15

备注：许慧颖于 2025 年 9 月起担任职工代表董事，此处为其 2025 年 9 月-2025 年 12 月的薪酬。

（二）公司高级管理人员 2025 年度薪酬发放情况

公司高级管理人员 2025 年度的薪酬情况如下：

姓名	职务	2025 年度薪酬（含税/万元）
赵贵钦	董事长、总经理	91.46
鲍松娟	副董事长、副总经理	78.76
吴伟斌	财务总监、董事会秘书	81.09

二、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

（一）适用对象

公司 2026 年度任期内的董事、高级管理人员。

（二）适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

（三）公司董事 2026 年度薪酬方案

1、在公司担任具体职务的非独立董事，以其本人在公司担任的职务及与公司签订的劳动或劳务合同为基础，按照公司的薪酬原则及内部制度，并结合其具体分管的工作及完成情况确定其薪酬，薪酬结构由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%，不再另行发放董事津贴。

未在公司担任具体职务的非独立董事不领取薪酬。

2、公司独立董事津贴：每人每年 8 万（含税），自任期开始起按年发放。

（四）公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案

公司高级管理人员以其本人与公司签订的劳动或劳务合同为基础，实行年薪制，薪酬结构由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%，具体标准如下：

1.基本薪酬按照其在公司内部担任的职务，结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况等要素确定，按月发放。

2.绩效薪酬以年度目标绩效结果为基础，与公司年度经营绩效、个人业绩等相挂钩，董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

3.中长期激励收入：公司可以根据相关规定，对高级管理人员进行任期激励或中长期激励。

（五）其他规定

1、上述薪酬均为税前薪酬，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；

2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬

按其实际任期计算并予以发放；

3、同时担任多个岗位的，根据主要岗位绩效以及相关岗位领取相应薪酬；

4、公司全体董事对薪酬事项回避表决，上述事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过后方可执行。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事、高级管理人员 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-007）。

该议案已提交公司第二届董事会第十二次会议审议，全体董事回避表决，并直接提交公司 2025 年年度股东会审议，请各位股东及股东代表审议。

润本生物技术股份有限公司董事会

2026 年 5 月 8 日

议案六：

关于 2026 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的规定，现根据公司的经营计划和实际需求，提请董事对公司 2026 年度预计发生的使用闲置自有资金进行现金管理事项进行审议：

（一）投资目的

为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加资金收益，在确保资金安全性、流动性且不影响公司正常经营的基础上，公司及下属子公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，用于购买银行及其他金融机构的理财产品。

（二）投资金额

公司及子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币 12.00 亿元进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

（三）资金来源

公司及子公司本次进行现金管理的资金来源系暂时闲置的自有资金。

（四）投资方式

公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置自有资金投资的产品品种为安全性高、流动性好、风险等级较低的投资产品。

（五）投资期限

自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述期限内，资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2026 年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-008）。

该议案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，现提交股东会审议。

2026 年5 月 8 日