

证券代码：002293

证券简称：罗莱生活

公告编号：2026-051

罗莱生活科技股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第四次会议通知于2026年10月20日以电子邮件和专人送达方式发出。会议于2026年10月26日10:00在本公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长薛伟成先生召集并主持，本次会议应到董事7名，实到董事7名，公司高级管理人员列席本次会议。其召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于2026年第三季度报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

董事会认为：公司《2026年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网、证券时报的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-052）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过了《关于公司2024年限制性股票与股票期权激励计划预留授予部分第一个等待期行权条件成就的议案》

董事会认为公司2024年股权激励计划预留授予部分第一个等待期条件已成就，对本次符合条件的激励对象名单进行了核查，认为公司本次可行权的激励对象符合《激励计划》、相关法律、法规和规范性文件规定的条件，不存在损害公司或股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网、证券时报的《关于 2024 年限制性股票与股票期权激励计划预留部分第一个等待期行权条件成就的公告》（公告编号：2026-053）。

该议案经过了薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》

因首次授予部分 8 名被激励对象在等待期内离职，拟对其持有的 42 万份股票期权进行注销；预留授予部分的 2 名激励对象第一次等待期个人考核部分不达标，根据系数比例，涉及 1.08 万份期权需进行注销；预留授予部分 2 人在等待期离职，拟对其持有的 64 万份期权进行注销，预留部分合计注销 65.08 万份股票期权。

本次首次和预留授予部分累计注销 107.08 万份股票期权。

该议案经过了薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网、证券时报的《关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2026-054）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

罗莱生活科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 27 日