

证券代码：605009

证券简称：豪悦护理

公告编号：2026-027

杭州豪悦护理用品股份有限公司
关于变更公司注册资本、经营范围
及修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围及修订〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交股东会审议。

一、变更公司注册资本相关情况

1、公司于2024年8月26日召开的第三届董事会第九次会议，于2024年9月9日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，本次累计回购股份数量1797194股。根据公司《回购方案》“本次回购的股份公司不低于实际回购股份数量之50%的回购股份将用于注销减少公司注册资本；不高于实际回购股份数量之50%的回购股份将用于股权激励”，公司已注销本次所回购的股份898597股。

2、公司于2024年10月25日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于拟回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，本次回购注销限制性股票涉及激励对象1人，合计回购注销限制性股票7,000股。

3、2025年4月14日公司第三届董事会第十四次会及2024年年度股东大会审议通过的公司2024年年度利润分配预案为：公司拟向全体股东每10股派发现金红利8.5元（含税），以资本公积金转增股本方式每10股转增4股，截至2025年6月11日股权登记日，公司总股本154,321,352股，购证券专用账户的股份1,400,969股，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——

回购股份》的规定，回购专用账户的股份不享有利润分配权利，因此公司参与分配的股本总数为 152,920,383 股，以 152,920,383 股为基数计算转增股份为 61,168,153 股，本次以资本公积转增股本后，公司的总股本为 215,489,505 股。

4、公司于2025年4月14日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于拟回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，本次回购注销限制性股票涉及激励对象1人，合计回购注销限制性股票1680股。

5、公司于2025年4月25日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于注销部分回购股份的议案》，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》有关规定，上市公司回购股份应当在披露回购结果暨股份变动公告后3年内转让或者注销。因此，公司拟对回购专用账户中剩余库存股421,865股予以注销，注销后公司的总股本为215,065,960股。

6、公司于2026年1月12日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于拟回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，本次回购注销限制性股票涉及激励对象1人，合计回购注销限制性股票28,000股。

7、公司于2026年4月27日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于注销部分回购股份的议案》，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》有关规定，上市公司回购股份应当在披露回购结果暨股份变动公告后3年内转让或者注销。因此，公司拟对回购专用账户中剩余库存股80,507股予以注销。

综上所述，公司总股本由 155,226,949 股变更为 214,957,453 股。公司注册资本由原来的 155,226,949 元变更为 214,957,453 元。

二、经营范围变更情况

公司根据经营发展需要，拟对经营范围进行变更。公司经营范围变更前后的具体情况如下：

变更前的经营范围：第十三条 公司经营范围：卫生用品和一次性使用医疗用品生产；第二类医疗器械生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：第一类医疗器械生产；

第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；玩具销售；母婴用品销售；货物进出口；消毒剂销售（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（分支机构经营场所设在：杭州市余杭区瓶窑凤都路3号；杭州市临平区康信路581号；杭州市临平区东湖街道红丰路613号）

变更后的经营范围：第十三条 公司经营范围：卫生用品和一次性使用医疗用品生产；第二类医疗器械生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；玩具销售；母婴用品销售；货物进出口；消毒剂销售（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（分支机构经营场所设在：杭州市余杭区瓶窑凤都路3号；杭州市临平区东湖街道红丰路613号）

三、《公司章程》修订情况

修订前后，公司章程对比内容如下：

原条款内容	修改后条款内容
第六条 公司注册资本为人民币155,226,949元。	第六条 公司注册资本为人民币214,957,453元。
第十三条 公司经营范围：卫生用品和一次性使用医疗用品生产；第二类医疗器械生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销	第十三条 公司经营范围：卫生用品和一次性使用医疗用品生产；第二类医疗器械生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销

<p>售；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；玩具销售；母婴用品销售；货物进出口；消毒剂销售（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（分支机构经营场所设在：杭州市余杭区瓶窑凤都路3号；杭州市临平区康信路581号；杭州市临平区东湖街道红丰路613号）</p>	<p>售；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；玩具销售；母婴用品销售；货物进出口；消毒剂销售（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（分支机构经营场所设在：杭州市余杭区瓶窑凤都路3号；杭州市临平区东湖街道红丰路613号）</p>
<p>第十九条 公司股份总数为 155,226,949 股，均为普通股，每股面值一元。</p>	<p>第十九条 公司股份总数为 214,957,453 股，均为普通股，每股面值一元。</p>

除上述条款发生变动外，其余条款均不变。本事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过后生效，并提请股东会授权公司管理层及经办人员代表公司办理工商变更登记手续。工商变更登记、《公司章程》备案等相关事宜，授权有效期限为自公司股东会审议通过之日起至本次相关备案登记办理完毕之日止，本次章程条款的修订以最终工商登记机关核准、登记为准。修订后形成的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日