



杭州豪悦护理用品股份有限公司

2025 年年度股东会

会议资料

2026 年 5 月 26 日

2025 年年度股东会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》和公司《股东会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、为保证股东会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、高级管理人员、见证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。

三、出席会议的股东须在会议召开前 15 分钟到达会议现场向公司会务人员办理签到手续，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。

四、股东需要在股东会发言的，应于会议开始前 15 分钟向公司会务人员进行登记，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。

五、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或高级管理人员等回答股东提问。

六、股东发言主题应与本次股东会表决事项有关，与本次股东会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。

七、本次股东会由两名股东代表和见证律师参加计票、监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。

八、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。会议期间，未经公司允许不得私自拍照、录制视频、音频对外发布，造成信息泄露者，依法承担相关法律责任。

2025 年年度股东会会议议程

会议时间：2026 年 5 月 26 日（星期二）下午 14:30

会议地点：浙江省杭州市临平区东湖街道临平经济技术开发区红丰路 655 号

表决方式：现场投票与网络投票相结合

召集人：公司董事会

主持人：公司董事长李志彪先生

会议议程：

- 一、主持人宣布会议开始；
- 二、宣读会议须知；
- 三、介绍现场出席的股东及股东代理人人数及有表决权股份数量；
- 四、介绍公司董事、高管人员、见证律师的出席情况；
- 五、推选现场计票人和监票人；
- 六、与会股东逐项审议以下议案；

序号	议案名称
1	2025 年度董事会工作报告
2	2025 年度财务决算报告
3	公司 2025 年年度报告及其摘要
4	关于 2025 年度利润分配预案的议案
5	关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案
6	关于 2026 年度公司及其全资子公司向银行申请综合授信额度的议案
7	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
8	关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案
9	关于注销部分回购股份的议案
10	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
11	关于变更公司注册资本、经营范围及修订《公司章程》的议案

听取《2025 年度独立董事述职报告》

七、股东发言及公司董事、高级管理人员回答股东提问；

八、现场投票表决；

九、统计并宣读现场表决结果；

十、与会董事签署股东会会议决议及会议记录；

十一、见证律师宣读法律意见书；

十二、主持人宣布会议结束。

议案一：

2025 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2025 年杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件的要求，不断完善公司治理，规范三会运作，认真执行股东会各项决议；强化内部管理，降低成本；通过加强客户合作拓展业务，使公司业绩稳步发展。现将董事会 2025 年度工作重点和 2026 年度主要工作计划报告如下：

一、2025 年工作回顾：

2025 年度，公司持续聚焦客户与产品，加大研发投入，坚持质量创新，稳步拓展市场，公司实现营收 37.56 亿元，同比增加 28.22%；实现归属母公司所有者的净利润为 2.32 亿元，同比减少 40.14%；归属于母公司扣除非经常性损益后的净利润为 2.23 亿元，同比减少 40.83%；截至 2025 年末，公司总资产 51.08 亿元，同比增长 5.28%。

二、公司治理情况

（一）董事会召开情况：

报告期内，公司共计召开 6 次董事会。公司董事会严格遵守《公司法》《公司章程》中的有关规定，对公司的相关事项做出了决策，程序规范，具体情况如下：

1、2025 年 3 月 6 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议并通过《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》《关于设立全资子公司及签署购买资产协议的议案》《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

2、2025 年 4 月 14 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议并通过《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度总经理工作报告》《2024 年度财务决算报告》《公司 2024 年年度报告及其摘要》《关于 2024 年度利润分配预案的议案》《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》《关于续聘 2025 年度会计师事务所

所的议案》《关于 2025 年度公司及其全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》《2025 年预计对外担保的议案》《公司 2024 年度内部控制评价报告》《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》《关于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》。

3、2025 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议并通过《2025 年一季度报告》《关于注销部分回购股份的议案》。

4、2025 年 8 月 29 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议并通过《2025 年半年度报告及其摘要》《关于制定〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》《关于开展外汇套期保值业务的议案》《关于对外投资暨设立坦桑尼亚子公司并建设生产基地的议案》《关于对外投资暨设立秘鲁孙公司并建设生产基地的议案》《关于中止投资墨西哥生产基地项目的议案》。

5、2025 年 10 月 27 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议并通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订公司相关制度的议案》《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购注销价格及数量的议案》《关于注销部分回购股份的议案》《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

6、2025 年 12 月 26 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议并通过《关于签署股权转让协议之补充协议的议案》。

(二) 报告期内，股东会会议具体情况如下：

1、2025 年 3 月 24 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，审议并通过《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》。

2、2025 年 5 月 12 日，公司召开 2024 年年度股东大会，审议并通过《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度监事会工作报告》《2024 年度财务决算报告》《公司 2024 年年度报告及其摘要》《关于 2024 年度利润分配预案的议案》《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》《关于 2025 年度公司及其全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议

案》《关于注销部分回购股份的议案》。

3、2025 年 11 月 12 日，公司召开 2025 年度第二次临时股东大会，审议并通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及关联方占用资金管理制度〉的议案》《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》《关于修订〈控股股东和实际控制人行为规范〉的议案》《关于修订〈年度审计会计师事务所选聘制度〉的议案》《关于修订〈授权管理制度〉的议案》《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

三、董事会及各专门委员会履职情况

（一）董事履职情况

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，各抒己见，为公司的经营发展建言献策，作出决策时充分考虑全体股东的利益，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。公司独立董事能够根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规的规定，独立履行应尽的职责。报告期内，独立董事均严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，并按照有关规定对公司重大事项发表独立意见，切实维护了公司全体股东的利益。董事长能够按照规定尽职主持董事会和股东会会议，采取措施确保董事会进行科学决策，积极推动公司规范化治理水平进一步提高。督促公司及时将经营动态信息、董事会各项议题的相关背景资料提供给董事会成员，确保董事会各项议程有足够的讨论时间，督促董事认真审议董事会议案，科学、客观、公正发表个人意见，鼓励支持各位董事充分表达自己的意见，督促公司切实执行董事会和股东会各项决议。报告期内，公司董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

（二）各专门委员会履职情况

报告期内，董事会专门委员会根据《公司章程》和公司董事会各专门委员会工作细则，切实履职，开展了卓有成效的工作，规范了公司治理结构，为公司发展提供专业建议。审计委员会对公司定期报告进行认真审核，通过公司内审部门

监督公司内部运作，对公司内部控制制度建设严格把关。战略委员会根据行业发展动向，结合公司实际情况，在重大战略制定时向公司董事会提出建设性意见，对公司未来发展积极发表意见，为促进公司业务发展起到良好的作用。

四、2026 年工作目标与主要任务

2026 年，在复杂多变的政治环境下，面对我国新时期的经济形势和政策机遇，公司将坚定聚焦主业发展战略，继续推动公司稳步发展，为消费者、行业和相关方创造价值，使公司长期健康、可持续的发展。

1、规划自主品牌推广

公司产品从个人护理到家庭护理用品系列品类，覆盖消费者全生命周期。将持续深耕婴儿尿裤、经期裤、湿巾等护理用品细分赛道，聚焦差异化产品打造，进一步巩固行业地位；2026 年，将持续聚焦资源，对公司各自主品牌规划推广投入，以抖音、小红书等新兴线上渠道，结合不同产品类别，按渠道整合资源，聚焦投放推广。

洁婷品牌以“健康经营、稳中求进”为主基调，突出产品力。计划核心主推“吸隐力”系列及裤型产品，重点在核心市场加大铺货和推广力度，持续提升高价值人群渗透率与复购率。同时，根据用户反馈和销售数据，持续迭代升级，保持创新引领力，巩固洁婷在国产品牌中的技术领先地位与用户口碑；分类施策，提升细分渠道运营能力，针对线上、线下多元渠道，明确各渠道主推产品，差异化设定推广策略，优化费用投放形式，提升费效与人效，长线孵化品类大省，制定滚动发展计划，打造持续增量动力；强化组织效能，引入数字化工具，优化经销商结构，聚焦优质合作伙伴，构筑稳健合作关系。将通过产品、渠道、保障三大体系的协同发力，在稳健中寻求突破，持续提升经营质量与综合竞争力。

答菲品牌以“品类领先、渠道扩界、品牌升维”为发展战略，持续深耕核心品类，围绕鞋履护理、衣物去渍、家居护理等高频场景，加速拓展场景化湿巾产品矩阵，推动从单一爆品向多元品类生态演进，并通过自主研发与供应链协同提升迭代效率；在深耕主流电商平台基础上，重点加大小红书投放力度，通过达人种草与场景化内容精准触达消费人群，构建全域增长新引擎；将积极推动与专业院校及行业专家的深度合作，借助媒体平台提升品牌公信力与国民认知度，联合专业院校与行业专家开展技术共研、标准共建及专业测评，构筑行业信任壁垒。

加速从“消费者知道”向“消费者信赖”的认知跨越，提升品牌影响力。同时深化与代言人张杰的年度合作，围绕新品策划线上线下联动的现象级大事件。通过“专业背书+明星代言”双轮驱动，实现品牌价值跃升，推动业务稳步发展。

泰国“Sunny Baby”品牌将深化当地全渠道布局，推进营销体系建设，精耕下沉市场，积极拓展周边国家，进一步提升品牌在东南亚的影响力与市场份额；将增加产品品类，结合不同产品品牌定位，坚持线上线下渠道协同发展，通过与国际知名 IP“猫和老鼠”合作，开展市场推广和品牌宣传，持续提升品牌影响力。

2、积极开拓海外市场

面对竞争加剧的国内市场，公司加速布局海外生产基地，以新产品、新技术优势积极拓展国外市场，深度与全球知名行业跨国公司开展业务合作。一方面，基于公司与行业大客户的长期合作优势，调整资源投入，深耕优质客户、开发国外渠道，积极拓展海外市场份额；另一方面，在坦桑尼亚、秘鲁自建工厂，拓展海外 ODM 及自有品牌业务。坦桑工厂已经开工建设厂房，预计 2026 年年底竣工并投产。

3、持续产品研发创新

公司坚持投入技术研发创新，依托多年的行业经验，始终以解决消费者痛点问题为研发方向持续研发创新工作。对海外市场进行市场调研，收集不同地区消费者需求，开展针对性研发适合当地市场的产品；逐步增加可降解材料的应用，友好环境；利用公司自建原材料设备，研发更舒适、更环保、更有成本优势的新型材料。

公司通过新材料开发运用、生产工艺改进升级，增强产品研发能力，满足消费者多样化及个性化需求，提高核心竞争能力。

4、整合生产资源布局

公司已在杭州、沭阳、孝感、仙桃、合肥、南通等地建设生产基地，根据各生产基地地理区域交通优势，结合客户业务需求，合理规划各基地产能利用，提升生产效率，方便客户商品就近入物流仓库，助力客户降低物流成本，促进与客户保持业务黏度。

随着老龄化程度的加剧，人口老龄化趋势推动中国成人失禁用品的需求。加之国民经济水平的提升、卫生意识的增强，以及居民对此类产品的消费观念变化等因素影响，促进了成人失禁用品的发展。公司利用合肥工厂设施配套完善及地理区位优势，物流时效和成本更具有竞争力，整合成人失禁设备产能，满足未来成人失禁产品增长需求。

5、数智应用助力精细运营管理

公司通过引进工业机器人、移动机器人等智能制造设备，运用 MES、SAP、WMS、SRM 等信息系统与工业互联网平台融合，以数字化与智能化变革赋能管理提质增效，全面推进精细化运营。应用 AI 人工智能质量管控系统，对高速运行的生产线实现智能检测、多维度质量评估、持续质量监控、实时预警等措施实现产品全面管控，并将进一步细化 MES 系统各业务模块功能，通过物联网技术实现数据采集与实时监控、生产计划与动态调度、实时质量监控与管理闭环、物料与库存精益化、设备维护智能化、成本精细化核算等全方面的数据系统集成分析，挖掘数据价值，支撑产能规划、工艺优化等战略决策。

同时打通各系统数据孤岛，实现数据实时共享、互通，对生产全流程管理及过程追溯，进一步推动精细化管理，助力降本增效。

杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会

2026 年 5 月 26 日

议案二：

2025年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

经审计，截至2025年12月31日，公司实现营业收入37.56亿元，同比增加28.22%；实现归属母公司所有者的净利润为2.32亿元，同比减少40.14%；归属于母公司扣除非经常性损益后的净利润为2.23亿元，同比减少40.83%；截至2025年末，公司总资产51.08亿元，同比增长5.28%。主要财务数据如下：

一、主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2025年	2024年	本期比上年同期增减(%)	2023年
营业收入	3,755,921,057.17	2,929,287,418.94	28.22	2,756,907,840.21
利润总额	268,956,200.29	460,769,650.46	-41.63	507,902,606.83
归属于上市公司股东的净利润	231,977,587.21	387,511,489.13	-40.14	438,598,919.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	222,641,668.72	376,290,375.37	-40.83	423,275,966.04
经营活动产生的现金流量净额	237,549,096.11	584,265,914.51	-59.34	784,437,117.48
	2025年末	2024年末	本期末比上年同期末增减(%)	2023年末
归属于上市公司股东的净资产	3,415,327,155.69	3,301,136,558.63	3.46	3,217,398,470.92
总资产	5,107,878,137.66	4,851,759,098.61	5.28	4,646,744,348.48

二、主要财务指标

单位：元 币种：人民币

主要财务指标	2025年	2024年	本期比上年同期增减(%)	2023年
基本每股收益(元/股)	1.08	1.8	-40.00	2.03
稀释每股收益(元/股)	1.08	1.8	-40.00	2.03
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.03	1.75	-41.14	1.96
加权平均净资产收益率(%)	6.91	11.65	减少4.74个百分点	13.93
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.63	11.31	减少4.68个百分点	13.44

三、 费用

单位：万元 币种：人民币

项目	2025 年度	2024 年度	同比增减比例%	重大变动说明
销售费用	65,060.42	21,367.87	204.48	主要系丝宝护理 30323 万元纳入合并报表范围，影响 141.91%及加大湿巾类产品推广所致
管理费用	10,413.69	7,385.28	41.01	主要系丝宝护理 1,941.68 万元纳入合并范围，影响 26.29%及合肥豪悦、南通佰俪安管理人员薪酬和折旧摊销增加所致
研发费用	13,903.02	10,720.46	29.69	主要系丝宝护理 2,376 万元纳入合并范围，影响 22.17%所致
财务费用	651.02	-3,709.54	117.55	主要系利息收入减少 3,528.61 万元所致

此议案已经第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

以上议案，现提请审议表决。

杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会

2026 年 5 月 26 日

议案三：

公司2025年年度报告及其摘要

各位股东及股东代表：

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，编制了公司 2025 年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

此议案已经第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

以上议案，现提请审议表决。

杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会

2026 年 5 月 26 日

议案四：

关于2025年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代表：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币 1,677,643,031.04 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的应分配股数为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 8.5 元（含税），截至本公告日，公司总股本 215,065,960 股，扣除回购证券专用账户的股份 979,104 股，以余额 214,086,856 股为基数计算合计拟派发现金红利 181,973,827.60 元（含税），占公司 2025 年度合并报表归属于母公司所有者净利润的比例为 78.44%。

如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，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。

以上议案已经第三届董事会审计委员会第十二次会议审议。

以上议案，现提请审议表决。

杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会

2026 年 5 月 26 日

议案五：

关于续聘2026年度会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

根据公司董事会审计委员会的建议，鉴于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司财务审计机构以来，该审计机构遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。其 2025 年为我公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

为保证审计工作的连续性与稳健性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度的审计机构，聘期 1 年，负责本公司 2026 年度财务报告审计工作。

此议案已经第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

以上议案，现提请审议表决。

杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会

2026 年 5 月 26 日

议案六：**关于2026年度公司及其全资子公司向银行
申请综合授信额度的议案**

各位股东及股东代表：

为满足公司经营发展的资金需求，公司及各子公司拟向各金融机构申请总计不超过人民币 30 亿元的综合授信额度，用于补充公司流动资金。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。其授信额度包括非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等，在此额度内由公司及其下属全资子公司根据实际资金需求开展融资活动（涉及重大资产抵押、质押，仍应根据公司相关制度履行审批程序）。

同时提请股东会授权董事长或董事长指定的授权代理人在本议案授信额度范围内签署相关的具体文件包括但不限于合同及办理具体事宜。决议有效期自 2025 年年度股东会审议通过之日起至下一年年度股东会召开日前有效。

以上议案，现提请审议表决。

杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会

2026 年 5 月 26 日

议案七：

关于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：

杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”或“豪悦护理”）根据目前经营情况，公司拟使用总额不超过人民币 20.00 亿元（含 20.00 亿元）的闲置自有资金进行现金管理，在有效期内该资金额度可滚动使用。本议案尚需提交公司股东会审议批准。公司董事会同时提请公司股东会授权公司董事长在上述额度范围和时效内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并由公司管理层组织相关部门实施。该决议自获得公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开日前有效。

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，使用暂时闲置自有资金购买理财产品，增加公司收益。

（二）资金来源及投资额度

本次购买理财产品的资金来源为暂时闲置的自有资金。公司计划使用不超过人民币 20.00 亿元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，但公司在任一时点购买现金管理类产品总额不超过人民币 20.00 亿元。

（三）投资品种

在保证流动性和资金安全的前提下，公司及子公司可使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险性低、具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或结构性存款等。

（四）决议有效期

决议有效期自 2025 年年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开日前有效。

（五）实施方式

公司董事会同时提请公司股东会授权公司董事长在上述额度范围和时效内

行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司管理层组织相关部门实施。

（六）信息披露

公司将按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规则的要求及时履行信息披露义务。

（七）关联关系说明

公司拟购买理财产品的受托方为银行或其他金融机构，与公司不存在关联关系。

二、投资风险及其控制措施

（一）投资风险

1. 公司购买的投资产品属于短期低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，该项投资会受到市场波动的影响；
2. 公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3. 相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1. 公司财务部门将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2. 公司审计部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有投资产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
3. 独立董事、审计委员会有权对资金使用和现金管理情况进行监督检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4. 公司将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营，有效控制投资风险，不存在损害公司和股东利益的前提下，通过对闲置自有资金进行适度、适时的现金管理，可以提高资金的使用效率，获得一定的投资效益，能够为公司和股东获取较好的投资回报。

以上议案，现提请审议表决。

杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会

2026 年 5 月 26 日

议案八：

关于公司2026年度董事薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

为完善和规范公司治理，依据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他相关法律法规的规定和要求，参考同行业企业董事的薪酬水平，并结合公司经营情况及实际工作量，拟对公司 2026 年度董事薪酬方案制定如下：

一、适用对象

公司董事

二、适用期限

董事薪酬自公司 2025 年年度股东会审议通过后生效。

三、薪酬原则

采用年薪制，基本薪酬按月发放，绩效薪酬按照公司相关规定发放；公司年度经营业绩和个人职责、岗位价值及能力确定其浮动年薪水平的薪酬分配激励制度。遵守以下原则：

（一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符；

（二）体现责任权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符；

（三）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符；

（四）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩挂钩。

四、公司董事薪酬方案

（一）公司董事长作为公司法定代表人，并主导公司经营方向和重要决策事项，薪酬考核制度采取基本薪酬+绩效；

（二）公司非独立董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬；未担任管理职务的非独立董事，不领取薪酬；

（三）公司独立董事年度津贴为 9.6 万元（税前）。

五、其他说明

(一) 上述薪酬方案的薪酬金额为税前人民币金额，所涉及的个人所得税等均由公司统一代扣代缴；

(二) 上述薪酬方案不包含职工福利费、各项保险费等。

以上议案，现提请审议表决。

杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会

2026 年 5 月 26 日

议案九：

关于注销部分回购股份的议案

各位股东及股东代表：

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《关于注销部分回购股份的议案》，同意公司注销回购股份 80,507 股，该事项尚需提交股东会审议。具体情况如下：

一、股份回购情况概述

1、公司分别于 2022 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十三次会议，于 2022 年 5 月 16 日召开 2021 年年度股东会，均审议通过了《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》（以下简称《回购方案》），同意公司通过自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 60.00 元/股，回购期限自公司股东会审议通过回购股份方案之日起不超过 6 个月（窗口期顺延）。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2022-031）。

2、2022 年 5 月 18 日，公司披露了回购报告书，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于以集中竞价方式回购公司股份的回购报告书》。

3、2022 年 6 月 10 日，公司首次以集中竞价交易方式实施股份回购，并按照相关法律法规的要求进行了及时披露，具体内容详见公司于 2022 年 6 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》。

4、回购期间，公司按照相关规定于每月前三个交易日披露截至上月末公司的回购进展情况，具体内容详见公司分别于 2022 年 7 月 2 日、2022 年 8 月 2 日、2022 年 9 月 2 日、2022 年 10 月 12 日、2022 年 11 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于股份回购进展情况的公告》。

5、截至 2022 年 11 月 15 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份数量为 805,071 股，已回购股份占公司总股本的比例为 0.52%，成交的最高价格为 37.850 元/股，成交的最低价格为 36.195 元/股，交易总金额为人民币 30,002,157.56 元（不含交易费用）。公司本次股份回购已实施完毕，本次回购符合相关法律法规要求及公司回购方案。

二、回购股份使用情况

截至 2022 年 11 月 15 日，公司本次累计回购股份数量为 805,071 股，占公司总股本的比例为 0.52%。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 90%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 10%的回购股份将用于股权激励”，且根据《上市公司股份回购规则》第十五条，公司回购的股份用于减少注册资本的，应当在自回购完成之日起十日内注销，公司将于 2022 年 11 月 17 日在中国证券登记结算有限责任公司注销本次所回购的股份 724,564 股，并及时办理变更登记手续等相关事宜。公司将剩余部分 80,507 股实施股权激励，若公司未能在本次回购完成之后 36 个月内实施股权激励，则回购剩余股份将依法予以注销。

三、本次注销库存股的原因及数量

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。

四、注销回购股份后公司总股本的变动情况

股份性质	本次变动前		变动数量（股）	本次变动后	
	数量（股）	比例（%）		数量（股）	比例（%）
一、有限售条件股份	28,000	0.01	0	28,000	0.01
二、无限售条件股份	215,037,960	99.99	-80,507	214,957,453	99.99
三、股份总数	215,065,960	100.00	-80,507	214,985,453	100.00

注：股份结构变动以股份注销完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构表为准。

本次注销回购股份事项尚需提交公司股东会审议。公司将在股东会审议通过后，按照相关规定向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理回购股份注销手续。

五、本次注销回购股份对公司的影响及后续安排

本次注销部分回购股份事项是根据相关法律、法规及规范性文件的规定并结合公司实际情况进行的，不会对公司的财务状况、经营成果及未来发展产生重大影响，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变动，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次部分回购股份注销后，公司股权分布仍符合上市条件，不会改变公司的上市地位。

公司董事会提请股东会授权公司管理层办理上述剩余回购股份注销的相关手续。

六、本次注销回购股份的决策程序

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》。本次注销部分回购股份事项尚需公司股东会审议通过后方可生效。

以上议案，现提请审议表决。

杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会

2026 年 5 月 26 日

议案十：

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：

为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《杭州豪悦护理用品股份有限公司章程》的规定，结合公司的实际情况，特制定本薪酬管理制度。

以上议案，现提请审议表决。

杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会

2026 年 5 月 26 日

议案十一：

关于变更公司注册资本、经营范围 及修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

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》“本次实际回购股份数量之 50%将用于注销减少公司注册资本；实际回购股份数量之 50%将用于股权激励计划”，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议及 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，回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 1,680 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	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）	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）
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。	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。

除上述条款发生变动外，其余条款均不变。同时公司董事会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。

以上议案，现提请审议表决。

杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会

2026 年 5 月 26 日