

杭州豪悦护理用品股份有限公司

关于 2020 年度利润分配及资本公积金 转增股本预案的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 10 元（含税）。
- 每股转增比例：每 10 股转增 4.9 股。
- 本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
- 本年度现金分红比例低于 30%，主要原因为：在新冠肺炎疫情影响下，留存未分配利润以保障公司平稳健康运行，保证公司未来发展战略的稳步推进。
- 本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司股东大会审议。

一、利润分配预案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币 854,386,593.15 元。经董事会决议，公司 2020 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。本次利润分配及资本公积金转增股本预案如下：

（一）上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 10,667.00 万股，以此计算合计拟派发现金红利

10,667.00 万元（含税），占合并报表中归属于母公司股东净利润的 17.72%，剩余未分配利润结转至下一年度。

（二）上市公司拟向全体股东以资本公积金转增股本方式每 10 股转增 4.9 股。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 10,667.00 万股，本次转股后，公司的总股本为 15,893.83 万股。

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。

本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

2020 年度经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，归属于母公司净利润为人民币 532,589,613.04 元，拟派发现金红利 10,667.00 万元（含税），占 2020 年度合并口径归属于母公司股东净利润的比例低于 30%，具体原因说明如下：

公司系 2020 年新上市公司，目前仍然处于不断成长阶段，有较多的资金需求。特别在新冠肺炎疫情影响下，公司留存未分配利润以保障公司平稳健康运行，保证公司未来发展战略的稳步推进。此外，随着未来行业竞争日趋激烈，公司为了继续保持行业领先地位，将需要更多的资金进行新品牌引进、存货采购、营销推广、全方位服务提升及日常运营开支。

对于留存的未分配利润公司将继续运用到主营业务的发展中，积极推动发展战略的实施，支持业务的不断开拓，进一步提升公司盈利能力，以更优异的经营业绩来回报广大投资者。

公司 2020 年度合计派发现金红利人民币 10,667.00 万元，占合并报表中归属于母公司股东净利润的 17.72%，符合公司在《公司上市后未来三年分红回报规划》中的相关政策。公司本次股利分配预案能够较好的兼顾股东回报及公司未来可持续发展的需求。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2021 年 3 月 25 日召开公司第二届董事会第四次会议，审议通过《关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。此次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司 2020

年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司董事会提出的 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案，符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的相关规定，综合考虑了公司行业特点、企业发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益，有利于公司的持续稳定发展。该议案的审议、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意《关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并提交股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为：本次利润分配及资本公积金转增股本预案客观反映公司 2020 年度实际经营情况，符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，利润分配程序合法、合规，不存在损害公司股东利益的情况。综上，监事会同意本次利润分配及资本公积金转增股本预案。

四、相关风险提示

（一）本次利润分配预案结合了公司实际运营情况、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次资本公积金转增股本对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，本次资本公积金转增股本实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。

（三）本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会

2021 年 3 月 26 日