



**杭州豪悦护理用品股份有限公司**

**2020 年年度股东大会**

**会议资料**

**2021 年 4 月 15 日**

## 2020 年年度股东大会会议须知

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

一、公司负责本次股东大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、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、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、股东需要在股东大会发言的，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、监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大会表决事项有关，与本次股东大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、本次股东大会由两名股东代表、一名监事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。

## 2020 年年度股东大会会议议程

**会议时间：**2021 年 4 月 15 日（星期四）下午 14:30

**会议地点：**杭州市余杭区瓶窑镇凤都路 3 号公司行政楼 2 楼会议室

**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：**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、监事、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 | 非累积投票议案名称                         |
|----|-----------------------------------|
| 1  | 2020 年度董事会工作报告                    |
| 2  | 2020 年度监事会工作报告                    |
| 3  | 2020 年度财务决算报告                     |
| 4  | 公司 2020 年年度报告及其摘要                 |
| 5  | 关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案     |
| 6  | 关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案             |
| 7  | 关于 2021 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 |
| 8  | 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案               |
| 9  | 关于公司 2021 年度董事薪酬方案的议案             |
| 10 | 关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案             |

听取《2020年度独立董事述职报告》

- 七、股东发言及公司董事、监事、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、与会董事签署股东大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：

## 2020 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2020 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，认真执行股东大会各项决议；强化内部管理，降低成本；通过加强客户合作拓展业务，使公司业绩快速发展。现将董事会 2020 年度工作重点和 2021 年度主要工作计划报告如下：

### 一、2020 年工作回顾

过去的 2020 年对豪悦依旧是意义非凡、快速发展的一年，公司于 2020 年 9 月 11 日于上海证券交易所挂牌上市。截至 2020 年末，公司总资产 33.86 亿元，同比增长 170.02%。2020 年度公司持续聚焦用户与产品，加大研发投入，坚持质量创新，全年实现营业收入 25.91 亿元，较上年同比增长 32.64%；实现归属于上市公司股东净利润 6.02 亿元，较上年同比增长 90.90%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5.76 亿元，较上年同比增长 87.24%。

### 二、公司治理情况

#### （一）董事会召开情况

报告期内公司召开了 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、2020 年 2 月 10 日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议并通过《2019 年度董事会工作报告》《2019 年度总经理工作报告》《2019 年度财务决算报告》《2020 年度财务预算报告》《关于确认公司最近三年关联交易的议案》《关于确认最近三年财务报告并同意对外报出的议案》《关于续聘审计机构的议案》《关于授权董事长办理公司及子公司向银行申请综合授信额度及为额度内融资提供担保具体事宜的议案》《关于变更公司营业执照经营范围的议案》《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》。

2、2020 年 7 月 8 日，公司召开第一届董事会第十四次会议，审议并通过《关于变更注册地址、经营范围暨修订<公司章程>的议案》《关于使用闲置自有资金

购买理财产品的议案》《关于召开 2020 年度第二次临时股东大会的议案》。

3、2020 年 8 月 20 日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议并通过《关于董事会换届选举的议案》《关于投资设立子公司的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<对外投资管理制度>的议案》《关于修订<审计委员会实施细则>的议案》《关于制定<内幕知情人登记管理制度>的议案》、《关于制定<董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》《关于制度<独立董事年报工作制度>的议案》《关于召开 2020 年度第三次临时股东大会的议案》。

4、2020 年 9 月 4 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议并通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第二届董事会专门委员会及主任委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

5、2020 年 9 月 18 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于变更公司注册资本、经营范围、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》《关于召开公司 2020 年第四次临时股东大会的议案》。

6、2020 年 10 月 26 日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议并通过《公司 2020 年第三季度报告》。

## **（二）报告期内，股东大会会议具体情况如下**

1、2020 年 1 月 17 日，公司召开 2020 年度第一次临时股东大会，审议并通过《关于公司对外投资的议案》《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》2 项议案。

2、2020 年 3 月 1 日，公司召开 2019 年年度股东大会，审议并通过《2019 年度董事会工作报告》《2019 年度监事会工作报告》《2019 年度财务决算报告》《2020 年度财务预算报告》《关于确认公司最近三年关联交易的议案》《关于确认最近三年财务报告并同意对外报出的议案》《关于续聘审计机构的议案》《关于授权董事长办理公司及子公司向银行申请综合授信额度及为额度内融资提供担

保具体事宜的议案》《关于变更公司营业执照经营范围的议案》9 项议案。

3、2020 年 7 月 23 日，公司召开 2020 年度第二次临时股东大会，审议并通过《关于变更注册地址、经营范围暨修订<公司章程>的议案》《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》2 项议案。

4、2020 年 9 月 4 日，公司召开 2020 年度第三次临时股东大会，审议并通过《关于董事会换届选举的议案》《关于监事会换届选举的议案》《关于投资设立子公司的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<对外投资管理制度>的议案》5 项议案。

5、2020 年 10 月 9 日，公司召开 2020 年第四次临时股东大会，审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于变更公司注册资本、经营范围、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》2 项议案。

### 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大会会议，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大会各项决议。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、2021 年工作目标与主要任务**

##### **（一）坚持质量技术创新，优化市场布局**

2021 年公司将继续加大研发投入，坚持质量创新以强化老客户的合作，并积极开拓新客户，进一步巩固公司行业地位；同时，加大自有品牌的建设力度，完善线上线下业务布局，完成各类渠道优势互补并深度融合，逐步实现公司销售渠道的多元化、扁平化、智能化。

##### **（二）推进募投项目建设进度**

公司将加快落实募投项目生产线投产进度，加强设备安装、调试进展，尽快投入试生产，尽量缩短调试工期，做到边调试边试生产，争取早投产。

##### **（三）继续加强对公司经营管理工作的指导**

一是对公司的重大经营管理事项要科学决策、及时决策、为经营层开展工作创造良好的环境；二是继续加强公司内控体系规范，不断优化企业运营管理体系，夯实公司基础工作，防范企业风险，确保实现公司的可持续性健康发展。

各位董事，2020 年公司董事会的工作得到了大家的支持与配合，董事会圆满完成了职权范围内和股东大会授权办理的各项工作。借此机会，向大家表示衷心的感谢！希望在今后的工作中，继续得到各位董事的大力支持。

以上议案，提请审议表决。

杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会

2021 年 4 月 15 日

议案二：

## 2020 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2020 年度，杭州豪悦护理用品股份有限公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，切实保护全体股东权益，为公司的规范运作和发展起到了积极作用。现将 2020 年度监事会主要工作报告如下：

### 一、监事会年度工作情况回顾

报告期内监事会共召开 5 次会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议情况具体如下：

1、2020 年 2 月 10 日，公司召开第一届监事会第九次会议，会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议审议并通过《2019 年度监事会工作报告》《2019 年度财务决算报告》《2020 年度财务预算报告》《关于确认公司最近三年关联交易的议案》、《关于续聘审计机构的议案》。

2、2020 年 8 月 20 日，公司召开第一届监事会第十次会议，会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议审议并通过《关于监事会换届选举的议案》。

3、2020 年 9 月 4 日，公司召开第二届监事会第一次会议，会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议审议并通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

4、2020 年 9 月 18 日，公司召开第二届监事会第二次会议，会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

5、2020 年 10 月 26 日，公司召开第二届监事会第三次会议，会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议审议并通过《公司 2020 年第三季度报告》。

### 二、监事会对公司 2020 年度规范运作方面的意见

报告期内，公司监事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，从切实维护公司股东权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的资产运作、经营管理、财务状况以及高级管理人员履行职责等方面进行全面监督，经认真审议一致认为：

### 1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，依法列席了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督，监事会认为：公司股东大会、董事会会议的召集、召开均按照《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关制度的规定，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的要求，有关决议的内容合法有效，未发现公司有违法违规的经营行为。公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。

### 2、检查公司财务的情况

报告期内，公司监事会对公司财务状况进行了有效的监督和检查，认为公司的财务体系完善、制度健全；财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确；天健会计师事务所（特殊普通合伙）对 2020 年度会计报表审计出具的标准无保留意见的审计报告，真实公允地反映了公司财务状况和经营成果。

### 3、公司投资事项

监事会对公司 2020 年度对外投资情况进行监督和核查，未发现内幕交易，未发现董事、高级管理人员损害股东的权益或造成公司资产流失的情况。

### 4、公司关联交易情况

报告期内，公司未发生关联交易情况。

### 5、公司对外担保情况

报告期内，公司未发生对外担保情况。

## 三、监事会 2021 年工作计划

2021 年，监事会将继续忠实勤勉地履行职责，积极适应公司的发展要求，加强自身的学习，谨遵诚信原则，加强监督力度，以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害为己任，促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，树立公司良好的诚信形象。2021 年度监事会的工作计划主要有以下几方面：

（一）监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的建设和有效运行。

（二）检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。

（三）监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生。

公司监事会在新的一年里将继续认真贯彻《公司法》等法律法规，严格执行《公司章程》等公司内部管理制度的各项规定，履行监事会职责，维护全体股东和公司的整体利益。

以上议案，提请审议表决。

杭州豪悦护理用品股份有限公司监事会

2021 年 4 月 15 日

议案三：

## 关于《2020 年度财务决算报告》的议案

各位股东及股东代表：

经过公司全体员工的共同努力，公司实现了较快的发展。经审计，截至 2020 年末，公司实现营业收入 25.91 亿元，同比增长 32.64%；归属于上市公司股东的净利润 6.02 亿元，同比增长 90.90%；基本每股收益为 6.95 元，上年同期为 3.94 元，同比增长 76.4%；经营活动产生的现金流量净额 8.24 亿元，上年为 4.28 亿元，同比增长 92.51%；总资产 33.86 亿元，上年为 12.54 亿元，同比增长 170.02%。

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                 | 2020年            | 2019年            | 本期比上年同期增减(%)   | 2018年            |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 营业收入                   | 2,590,952,149.34 | 1,953,382,285.45 | 32.64          | 1,449,541,052.49 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 601,956,259.81   | 315,321,567.34   | 90.90          | 185,100,799.29   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 576,205,919.50   | 307,735,973.19   | 87.24          | 180,319,184.84   |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 823,609,995.61   | 427,825,889.37   | 92.51          | 263,721,936.11   |
|                        | 2020年末           | 2019年末           | 本期末比上年同期末增减(%) | 2018年末           |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 2,787,340,408.00 | 638,574,501.18   | 336.49         | 352,071,247.61   |
| 总资产                    | 3,386,145,571.08 | 1,254,018,596.49 | 170.02         | 917,853,583.70   |

### 二、主要财务指标

单位：元 币种：人民币

| 主要财务指标                  | 2020年 | 2019年 | 本期比上年同期增减(%) | 2018年 |
|-------------------------|-------|-------|--------------|-------|
| 基本每股收益（元 / 股）           | 6.95  | 3.94  | 76.40        | 2.31  |
| 稀释每股收益（元 / 股）           | 6.95  | 3.94  | 76.40        | 2.31  |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股） | 6.65  | 3.85  | 72.73        | 2.25  |
| 加权平均净资产收益率（%）           | 45.39 | 65.39 | 减少20.00个百分点  | 64.49 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 43.45 | 63.81 | 减少20.36个百分点  | 62.82 |

### 三、费用

单位：万元 币种：人民币

| 科目            | 本期数               | 上年同期数            | 变动比例（%）  |
|---------------|-------------------|------------------|----------|
| 营业收入          | 2,590,952,149.34  | 1,953,382,285.45 | 32.64    |
| 营业成本          | 1,634,147,075.08  | 1,360,301,852.86 | 20.13    |
| 销售费用          | 127,213,326.95    | 101,923,838.53   | 24.81    |
| 管理费用          | 50,008,179.19     | 36,225,716.24    | 38.05    |
| 研发费用          | 86,271,500.94     | 66,437,570.72    | 29.85    |
| 财务费用          | -1,157,566.69     | 12,467,030.47    | -109.29  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 823,609,995.61    | 427,825,889.37   | 92.51    |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,166,841,149.53 | -284,970,642.13  | -309.46  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,398,406,892.00  | -81,738,045.97   | 1,810.84 |

2020 年，公司继续深化销售渠道，完善营销策略，推动境内外业务的稳健增长，在新冠疫情影响下，果断调整研发及销售的产品，加大业务推广及广告宣传的投入；公司不断提高企业管理水平和管理效率，建立了更加科学、完备、高效的管理体系，管理效率提升显著；公司不断提高研发和创新能力，提升产品生产效率以及品质稳定性，提高技术、工艺水平，超额完成了防疫产品开发的研发任务。

#### （一）销售费用

公司销售费用主要由运输费、职工薪酬、租金、网店推广费、代销服务费及广告宣传费等构成，随着销售规模的增长，公司 2020 年度销售费用增长 24.81%。

#### （二）管理费用

公司管理费用主要由职工薪酬、折旧及摊销、租赁费、中介咨询费、物业及水电费、办公费及业务招待费等构成，公司 2020 年管理费用增长 38.05%。

#### （三）研发费用

公司研发费用主要包括各研发项目领用的直接材料及模具、职工薪酬、折旧及摊销、研发设备等构成，公司 2020 年研发费用增长 29.85%。

#### （四）财务费用

公司财务费用主要包括利息费用、利息收入、汇兑损益、手续费及其他等构成，公司 2020 年财务费用下降 109.29%。

主要系公司提前归还银行借款与融资租赁款，2020 年利息费用为 1380.53 万元，比 2019 年的 1253.64 万元，增加 126.89 万元，增长 10.12%；2020 年 9 月公司收到上市募集资金，使公司全年利息收入为 1789.27 万元，比 2019 年的 76.17

万元，增加 1713.10 万元；2020 年发生汇兑损益 232.77 万元，比 2019 年的 6.01 万元，增加 226.76 万元，以上因素使公司财务费用整体下降。

#### 四、原因分析

##### （一）公司主营业务收入同比增加 32.53%，主要原因系：

1.报告期内，公司加大市场开拓、产能提升以及研发投入，婴儿卫生用品继续稳健发展，2020 年婴儿卫生用品营业收入为 16.67 亿元，较 2019 年的 13.63 亿元，同比增长 22.29%，成人卫生用品保持良好的发展，2020 年成人卫生用品营业收入为 6.16 亿元，较 2019 年的 5.23 亿元，同比增长 17.84%。

2.新冠疫情发生后，公司加大新产品开发力度，利用自身生产优势组织改造转产防护服用无纺布、酒精湿巾以及改造转产、新建口罩等抗疫物资生产线。

##### （二）公司境内主营业务收入同比增加 34.68%，主要原因系：

公司继续加大与 Babycare、BEABA 等国内品牌客户及国际知名品牌商的合作，2020 年境内主营业务收入为 22.59 亿元，较 2019 年的 16.77 亿元，同比增长 34.68%。

##### （三）公司主营业务毛利率同比上升 6.39 个百分点，主要原因系：

1.根据公司战略规划，近几年公司不断加大研发和技改的投入，新开发的产品盈利能力较原有产品有所增强。

2.公司生产效率和产品品质的稳定性不断提升，公司生产规模不断扩大，导致直接人工费用率及制造费用率总体下降。；

3.公司其他卫生用品（其中主要为防疫产品）毛利率为 62.67%，毛利率较 2019 年上升 40.61 个百分点，导致公司整体毛利率上升。

以上议案，提请审议表决。

杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会

2021 年 4 月 15 日

议案四：

## 关于公司2020年年度报告及其摘要的议案

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（2017 年修订）》《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（2014 年修订）》《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 2020 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](http://www.sse.com.cn)）的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

以上议案，提请审议表决。

杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会

2021 年 4 月 15 日

议案五：

## 关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案

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 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：

1、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。

2、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。

以上议案提，请审议表决。

杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会

2021 年 4 月 15 日

议案六：

## 关于续聘 2021 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 2020 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 2021 年度的审计机构，聘期 1 年，负责本公司 2021 年度财务报告审计工作。

以上事项，提请审议表决。

杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会

2021 年 4 月 15 日

议案七：

## 关于 2021 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，同意公司及各子公司向各金融机构申请总计不超过人民币 20.00 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）

同时提请股东大会授权董事长或董事长指定的授权代理人在股东大会审议通过后 12 个月内（含 12 个月），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。

以上议案，提请审议表决。

杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会

2021 年 4 月 15 日

议案八：

## 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，同时在 12 个月内（含 12 个月）该资金额度可滚动使用。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。公司董事会同时提请公司股东大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 2020 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内（含 12 个月）有效。

### 一、前次使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况

公司于 2020 年 7 月 8 日召开第一届董事会第十四次会议，于 2020 年 7 月 23 日召开 2020 年度第二次临时股东大会，审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响资金正常周转使用及风险可控的前提下，根据自有资金的情况使用最高额度不超过人民币 15.00 亿元（含 15.00 亿元）闲置自有资金适时购买理财产品，并授权管理层在上述额度范围内具体实施和办理有关事项，授权期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月，上述额度在授权期限内可循环滚动使用。

截至 2021 年 3 月 26 日，公司前次使用部分闲置自有资金进行现金管理尚未到期的余额为 65,000 万元，具体如下：

单位：人民币万元

| 受托方名称                      | 产品类型                  | 产品名称                                                   | 金额<br>(万元) | 预计年化收益率        | 预计收益<br>金额<br>(万元) | 产品期限                 | 收益<br>类型                        | 结构<br>化安<br>排 | 参<br>考<br>年<br>化<br>收<br>益<br>率 | 是<br>否<br>构<br>成<br>关<br>联<br>交<br>易 |
|----------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|------------|----------------|--------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| 中国<br>银行<br>股份<br>有限<br>公司 | 结<br>构<br>性<br>存<br>款 | 挂钩型<br>结构性<br>存款<br>(机构<br>客户)                         | 15,100     | 1.49%-4.71%    | -                  | 2020/12/17-2021/4/6  | 保本<br>保最<br>低收<br>益型            | -             | -                               | 否                                    |
| 中国<br>银行<br>股份<br>有限<br>公司 | 结<br>构<br>性<br>存<br>款 | 挂钩型<br>结构性<br>存款<br>(机构<br>客户)                         | 14,900     | 1.50%-4.70%    | -                  | 2020/12/17-2021/4/6  | 保本<br>保最<br>低收<br>益型            | -             | -                               | 否                                    |
| 浙商<br>证券<br>股份<br>有限<br>公司 | 理<br>财<br>产<br>品      | 浙商证<br>券汇银<br>296 号<br>固定收<br>益凭证                      | 10,000     | 3.40%          | -                  | 2020/12/31-2021/6/21 | 本金<br>保障<br>型固<br>定收<br>益凭<br>证 | -             | -                               | 否                                    |
| 南京<br>银行<br>股份<br>有限<br>公司 | 结<br>构<br>性<br>存<br>款 | 单位结<br>构性存<br>款<br>2021<br>年第 3<br>期 07<br>号 187<br>天  | 15,000     | 1.82%-3.5%     | -                  | 2021/1/13-2021/7/19  | 保本<br>浮动<br>收益                  | -             | -                               | 否                                    |
| 中国<br>光大<br>银行<br>金华<br>分行 | 结<br>构<br>性<br>存<br>款 | 2021<br>年对公<br>结构性<br>存款挂<br>钩汇率<br>定制第<br>二期产<br>品 37 | 10,000     | 1%/2.95%/3.05% | -                  | 2021/2/2-2021/5/2    | 保本<br>浮动<br>收益                  | -             | -                               | 否                                    |

## 二、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 2020 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内（含 12 个月）有效。

### （五）实施方式

公司董事会同时提请公司股东大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。

## 三、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、监事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。

## **四、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，提请审议表决。

杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会

2021 年 4 月 15 日

议案九：

## 关于公司2021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 2021 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 2020 年年度股东大会审议通过后生效。

### 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；

（一）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 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，提请审议表决。

杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会

2021 年 4 月 15 日

议案十：

## 关于公司2021年度监事薪酬方案的议案

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，参考同行业企业监事的薪酬水平，并结合公司经营情况及实际工作量，拟对公司 2021 年度监事薪酬方案制定如下：

### 一、适用对象

公司监事

### 二、适用期限

监事薪酬自公司 2020 年年度股东大会审议通过后生效。

### 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、公司监事薪酬方案

在本公司担任实际工作岗位的监事，按所担任的实际工作岗位职务领取薪酬；未在公司担任实际工作岗位的监事，不领取薪酬。

### 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，提请审议表决。

杭州豪悦护理用品股份有限公司监事会

2021 年 4 月 15 日

# 杭州豪悦护理用品股份有限公司

## 2020 年度独立董事述职报告

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等相关法律法规和规章制度的规定，以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等要求，我们作为杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2020 年度工作中，本着独立、客观、公正的原则履行职责，了解公司的生产经营信息，出席董事会和股东大会，诚实、勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项审慎发表独立意见，保证了公司运作的规范性。现将 2020 年度履职情况报告如下：

### 一、独立董事的基本情况

报告期内，公司第二届董事会共有三名独立董事，分别为靳向煜先生、汪军先生、朱建林先生。2020 年 8 月 20 日，2020 年 9 月 4 日，公司先后召开第一届董事会第十五次会议、2020 年第三次临时股东大会，分别审议通过《关于董事会换届选举的议案》，选举靳向煜先生、汪军先生、朱建林先生担任公司第二届董事会独立董事，任期三年，自 2020 年第三次临时股东大会选举通过之日起计算。

### 二、独立董事年度履职概况

#### （一）出席董事会及股东大会的情况

2020 年，公司共召开了 6 次董事会和 5 次股东大会。作为独立董事，我们按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，勤勉尽责，按时参加董事会、股东大会，未发生无故不参加或连续不参加董事会的现象。2020 年出席董事会情况如下：

| 出席董事会情况 |              |        |           |        |      |               | 列 席 股<br>东 大 会<br>情况 |
|---------|--------------|--------|-----------|--------|------|---------------|----------------------|
| 独立董事姓名  | 本报告期应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出 席 次<br>数           |
| 靳向煜     | 6            | 6      | 3         | 0      | 0    | 否             | 5                    |
| 汪军      | 6            | 6      | 3         | 0      | 0    | 否             | 4                    |
| 朱建林     | 6            | 6      | 3         | 0      | 0    | 否             | 5                    |

## （二）对公司有关事项提出异议的情况

2020 年我们认真参加了公司的董事会，忠实履行独立董事职责，认为公司 2020 年度董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。报告期内，对公司董事会各项议案及其他非董事会议案事项进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，对公司董事会各项议案及其他非董事会议案没有提出异议。

## 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

### （一） 关联交易情况

报告期内，公司未发生关联交易情况。

### （二） 公司对外担保及资金占用情况

报告期内，公司无对外担保及资金占用情况。

### （三） 公司募集资金使用情况

报告期内，我们对公司募集资金的存放与使用情况进行了认真审核，发表了独立意见。我们认为公司 2020 年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、上海证券交易所相关规定，募集资金使用程序规范，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常进行，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

### （四） 会计政策变更

报告期内，公司按照有关规定变更会计政策，程序合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

### （五） 选举董事、聘任高级管理人员及薪酬情况

报告期内，公司完成了董事会换届选举及高级管理人员的聘任。我们对各提

名人及候选人的任职资格、教育经历、工作背景、专业能力进行审查，并发表了独立意见。公司新一届董事会董事经公司股东大会选举产生，高级管理人员由董事会聘任，公司聘任董事、高级管理人员符合法律法规和《公司章程》的规定。

公司董事会薪酬与考核委员会根据公司高级管理人员年度业绩指标完成情况，对各位高管考核结果进行了审核，薪酬发放程序符合有关法律法规及公司相关制度的规定。

#### **（六）聘任会计师事务所情况**

经公司第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第九次会议、2019 年年度股东大会审议，通过《关于续聘审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年审计机构，天健会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务的过程中，遵循独立、客观、公正的执业准则，独立董事发表了同意的独立意见。

#### **（七）现金分红情况**

结合公司实际情况，因公司处于快速发展阶段，未来有重大资金支出安排，故公司 2019 年度不进行利润分配，符合《公司法》《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

#### **（八）公司及股东承诺履行情况**

报告期内，公司及股东没有发生违反承诺履行的情况。

#### **（九）信息披露执行情况**

报告期内，公司严格遵守《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规定履行信息披露义务，无违反信息披露的事项发生。

#### **（十）内部控制制度的执行情况**

公司 2020 年度内部控制体系总体运行情况良好，公司不断加强内部控制基本规范与日常运营管理的融合，在促进各项业务活动有效进行、保证财务制度有效实施、防范经营风险等方面发挥了一定的作用，保障了公司生产的安全运营和公司治理的规范运作。2021 年公司将进一步完善内部控制制度，强化内部控制监督，通过对风险的事前防范、事后监督，提升内部控制质量、有效防范各类风险，促进公司健康、可持续发展。

#### **（十一）董事及下属专门委员会的运作情况**

报告期内，公司董事会及下属专门委员会积极开展工作，规范运作，认真履行职责，为公司的可持续发展做出了不懈努力。公司经营层全面贯彻落实了 2020 年历次董事会及其下属委员会的各项决议。报告期内，未发现有董事、高级管理人员违反法律法规、公司章程及损害股东利益的行为。

#### 四、总体评价及建议

2020 年，作为公司的独立董事，我们积极有效地履行了独立董事职责，对公司董事会决议的重大事项均坚持事先认真审核，并独立、审慎、客观地行使表决权，切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的利益。

2021 年度，我们将继续本着诚信与勤勉的原则，正确行使权利，尽职尽责地履行独立董事义务，加强同董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，深入了解公司经营情况，利用自身的专业知识和经验为公司发展献力献策，从而提高公司决策水平，坚决维护公司的整体利益和全体股东的合法权益。

独立董事：靳向煜、汪军、朱建林

二〇二一年四月十五日