

杭州豪悦护理用品股份有限公司

关于注销部分回购股份的公告

本公司监事会及全体监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2025年10月27日召开第三届董事会第十七次会议，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大会审议。现将相关情况公告如下：

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年年度股东大会，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大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	448,000	0.21	0	448,000	0.21
二、无限售条件股份	214,619,640	99.79	-80,507	214,539,133	99.79
三、股份总数	215,067,640	100.00	-80,507	214,987,133	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大会审议。公司将在股东大会审议通过后，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大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 2025 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议，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大会审议通过后方可生效。

七、监事会意见

监事会认为：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》等法律法规的规定，公司拟对存放于回购专用证券账户的 80,507 股公司股份予以注销，监事会一致同意公司注销部分回购股份事项。

特此公告。

杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日